



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3891

UCHWAŁA NR 410/23 ZARZĄDU POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu włodawskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Zarząd Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Chełmie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu włodawskiego za rok budżetowy 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Andrzej Romańczuk
Tomasz Korzeniewski
Edward Łągwa
Marian Kupisz

Załącznik Nr 1**S P R A W O Z D A N I E****dochody budżetu Powiatu Włodawskiego za 2022 rok**

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródło dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykon. planu	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: dotacje związane z realizacją zadań adm. rządowej i innych zadań zlec. ustawami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>I. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>									
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo			5.531.451,91	3.949.946,27	71,4	1.453.919,16	2.496.027,11	3.949.946,27
		01005 Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5.531.451,91	3.949.946,27	71,4	1.453.919,16	2.496.027,11	3.949.946,27
			2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.393.919,16	1.393.919,16	100,0	1.393.919,16	-	1.393.919,16
			2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00	60.000,00	100,0	60.000,00	-	60.000,00
			6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.077.532,75	2.496.027,11	61,2	-	2.496.027,11	2.496.027,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa			155.846,72	125.881,39	80,8	125.881,39	-	125.881,39
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155.846,72	125.881,39	80,8	125.881,39	-	125.881,39
			2110 - dotacje celowe	155.846,72	125.881,39	80,8	125.881,39	-	125.881,39
3.	710 Działalność usługowa			847.369,00	845.424,70	99,8	833.571,89	11.852,81	845.424,70
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		245.353,00	245.353,00	100,0	245.353,00	-	245.353,00
			2110 - dotacje celowe	245.353,00	245.353,00	100,0	245.353,00	-	245.353,00
		71015 Nadzór budowlany		602.016,00	600.071,70	99,7	588.218,89	11.852,81	600.071,70
			2110 - dotacje celowe	589.016,00	588.218,89	99,9	588.218,89	-	588.218,89
		6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000,00	11.852,81	91,2	-	11.852,81	11.852,81	
4.	750 Administracja publiczna			92.928,01	92.928,01	100,0	92.928,01	-	92.928,01
		75011 Urzędy wojewódzkie		80.198,34	80.198,34	100,0	80.198,34	-	80.198,34
			2110 - dotacje celowe	80.198,34	80.198,34	100,0	80.198,34	-	80.198,34
		75045 Kwalifikacja wojskowa		12.729,67	12.729,67	100,0	12.729,67	-	12.729,67
			2110 - dotacje celowe	12.729,67	12.729,67	100,0	12.729,67	-	12.729,67
5.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.332.768,00	5.331.950,78	100,0	5.331.950,78	-	5.331.950,78
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.332.768,00	5.331.950,78	100,0	5.331.950,78	-	5.331.950,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110 – dotacje celowe	5.332.768,00	5.331.950,78	100,0	5.331.950,78	-	5.331.950,78
6.	755 Wymiar sprawiedliwości			132.000,00	131.999,79	100,0	131.999,79	-	131.999,79
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132.000,00	131.999,79	100,0	131.999,79	-	131.999,79
			2110 – dotacje celowe	132.000,00	131.999,79	100,0	131.999,79	-	131.999,79
7.	801 Oświata i wychowanie			13.045,03	13.045,03	100,0	13.045,03	-	13.045,03
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13.045,03	13.045,03	100,0	13.045,03	-	13.045,03
			2110 – dotacje celowe	13.045,03	13.045,03	100,0	13.045,03	-	13.045,03
8.	851 Ochrona zdrowia			2.070.000,00	2.030.358,20	98,1	2.030.358,20	-	2.030.358,20
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2.070.000,00	2.030.358,20	98,1	2.030.358,20	-	2.030.358,20
			2110 – dotacje celowe	2.070.000,00	2.030.358,20	98,1	2.030.358,20	-	2.030.358,20
9.	852 Pomoc społeczna			1.472.301,48	1.472.301,48	100,0	1.472.301,48	-	1.472.301,48
		85203 Ośrodki wsparcia		1.472.301,48	1.472.301,48	100,0	1.472.301,48	-	1.472.301,48
			2110 – dotacje celowe	1.472.301,48	1.472.301,48	100,0	1.472.301,48	-	1.472.301,48
10.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			209.141,00	209.141,00	100,0	209.141,00	-	209.141,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		209.141,00	209.141,00	100,0	209.141,00	-	209.141,00
			2110 – dotacje celowe	209.141,00	209.141,00	100,0	209.141,00	-	209.141,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	855 Rodzina			121.032,00	120.257,42	99,4	120.257,42	-	120.257,42
		85508 Rodziny zastępcze		93.762,00	92.987,51	99,2	92.987,51	-	92.987,51
			2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93.762,00	92.987,51	99,2	92.987,51	-	92.987,51
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27.270,00	27.269,91	100,0	27.269,91	-	27.269,91
			2160 – dotacje celowe	27.270,00	27.269,91	100,0	27.269,91	-	27.269,91
RAZEM <i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>				15.977.883,15	14.323.234,07	89,6	11.815.354,15	2.507.879,92	14.323.234,07
II. Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia									
1.	600 Transport i łączność			152.110,42	138.006,82	90,7	65.311,38	72.695,44	-
		60004 Lokalny transport zbiorowy		60.691,80	50.311,38	82,9	50.311,38	-	-
			2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.691,80	50.311,38	82,9	50.311,38	-	-
		60014 Drogi publiczne powiatowe		91.418,62	87.695,44	95,9	15.000,00	72.695,44	-
			2310 - dotacje celowe	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	-	-
		6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76.418,62	72.695,44	95,1	-	72.695,44	-	
2.	801 Oświata i wychowanie			7.530,00	7.033,02	93,4	7.033,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80105 Przedszkola specjalne		7.530,00	7.033,02	93,4	7.033,02	-	-
			2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.530,00	7.033,02	93,4	7.033,02	-	-
3.	851 Ochrona zdrowia			1.375,57	1.910,95	138,9	1.910,95	-	-
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1.375,57	1.910,95	138,9	1.910,95	-	-
			2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.375,57	1.910,95	138,9	1.910,95	-	-
4.	855 Rodzina			809.552,00	762.638,27	94,2	762.638,27	-	-
		85508 Rodziny zastępcze		268.700,00	233.787,27	87,0	233.787,27	-	-
			2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268.700,00	233.787,27	87,0	233.787,27	-	-
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		540.852,00	528.851,00	97,8	528.851,00	-	-
			2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540.852,00	528.851,00	97,8	528.851,00	-	-
RAZEM <i>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od imnych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia</i>				970.567,99	909.589,06	93,7	836.893,62	72.695,44	-
III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej									
1.	750 Administracja publiczna			9.020,00	9.020,00	100,0	9.020,00	-	-
		75045 Kwalifikacja wojskowa		9.020,00	9.020,00	100,0	9.020,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.020,00	9.020,00	100,0	9.020,00	-	-
2.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			136.210,35	136.210,35	100,0	136.210,35	-	-
		75421 Zarządzanie kryzysowe		136.210,35	136.210,35	100,0	136.210,35	-	-
			2120 – dotacje celowe	136.210,35	136.210,35	100,0	136.210,35	-	-
3.	801 Oświata i wychowanie			210.808,00	210.805,72	100,0	210.805,72	-	-
		80195 Pozostała działalność		210.808,00	210.805,72	100,0	210.805,72	-	-
			2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.808,00	210.805,72	100,0	210.805,72	-	-
4.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			124.450,00	70.421,49	56,6	70.421,49	-	-
		92195 Pozostała działalność		124.450,00	70.421,49	56,6	70.421,49	-	-
			2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124.450,00	70.421,49	56,6	70.421,49	-	-
RAZEM <i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>				480.488,35	426.457,56	88,8	426.457,56	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Pozostałe dochody									
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo			9.626.471,00	6.860.164,29	71,3	2.493.318,54	4.366.845,75	-
		01005 Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9.626.471,00	6.860.164,29	71,3	2.493.318,54	4.366.845,75	-
			0920 – pozostałe odsetki	-	5,74	-	5,74	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	54.065,00	54.625,00	101,0	54.625,00	-	-
			2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.438.687,80	2.438.687,80	100,0	2.438.687,80	-	-
			6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.133.718,20	4.366.845,75	61,2	-	4.366.845,75	-
2.	020 Leśnictwo			325.435,34	325.435,34	100,0	325.435,34	-	-
		02001 Gospodarka leśna		325.435,34	325.435,34	100,0	325.435,34	-	-
			2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247.167,81	247.167,81	100,0	247.167,81	-	-
			2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78.267,53	78.267,53	100,0	78.267,53	-	-
3.	600 Transport i łączność			6.025.061,20	7.446.989,95	123,6	998.328,91	6.448.661,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6004 Lokalny transport zbiorowy		993.194,14	904.074,86	91,0	904.074,86	-	-
			0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.420,00	3.420,51	100,0	3.420,51	-	-
			2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	989.774,14	900.654,35	91,0	900.654,35	-	-
		60014 Drogi publiczne powiatowe		2.729.274,00	2.731.754,05	100,1	94.254,05	2.637.500,00	-
			0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	100,0	-	1.000,00	-
			0920 – pozostałe odsetki	3.000,00	3.603,45	120,1	3.603,45	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	38.774,00	40.650,60	104,8	40.650,60	-	-
			2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00	-	-
			6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.636.500,00	2.636.500,00	100,0	-	2.636.500,00	-
		60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2.302.593,06	3.811.161,04	165,5	-	3.811.161,04	-
			6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.302.593,06	3.811.161,04	165,5	-	3.811.161,04	-
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			3.365.933,32	3.429.298,36	101,9	1.376.364,85	2.052.933,51	-
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.365.933,32	3.429.298,36	101,9	1.376.364,85	2.052.933,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.514,00	17.491,64	99,9	17.491,64	-	-
			0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	-	-
			0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	15,76	98,5	15,76	-	-
			0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.076.789,19	1.121.906,19	104,2	1.121.906,19	-	-
			0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.051.375,00	2.052.933,51	100,1	-	2.052.933,51	-
			0830 - wpływy z usług	9.000,00	9.479,24	105,3	9.479,24	-	-
			0920 – pozostałe odsetki	2.800,00	2.984,70	106,6	2.984,70	-	-
			0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.783,27	-	1.783,27	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	5.400,00	18.049,99	334,3	18.049,99	-	-
			2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201.039,13	202.654,06	100,8	202.654,06	-	-
5.	710 Działalność usługowa			515.008,22	523.100,86	101,6	521.792,64	1.308,22	-
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		514.308,22	522.395,73	101,6	521.087,51	1.308,22	-
			0830 – wpływy z usług	485.000,00	493.087,51	101,7	493.087,51	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	28.000,00	28.000,00	100,0	28.000,00	-	-
			6257 – 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	1.308,22	1.308,22	100,0	-	1.308,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		71015 Nadzór budowlany		700,00	705,13	100,7	705,13	-	-
			0920 – pozostałe odsetki	700,00	699,58	99,9	699,58	-	-
			2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,55	-	5,55	-	-
6.	720 Informatyka			199.280,00	199.280,00	100,0	199.280,00	-	-
		72095 Pozostała działalność		199.280,00	199.280,00	100,0	199.280,00	-	-
			0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85.680,00	85.680,00	100,0	85.680,00	-	-
			2001 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113.600,00	113.600,00	100,0	113.600,00	-	-
7.	750 Administracja publiczna			42.723,00	56.356,97	131,9	55.543,96	813,01	-
		75020 Starostwa powiatowe		42.723,00	56.356,97	131,9	55.543,96	813,01	-
			0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.430,00	1.423,90	99,6	1.423,90	-	-
			0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,0	64,00	-	-
			0690 – wpływy z różnych opłat	3.270,00	4.511,37	138,0	4.511,37	-	-
			0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.355,00	3.034,78	128,9	3.034,78	-	-
			0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	-	-	813,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920 - pozostałe odsetki	18.700,00	29.572,81	158,1	29.572,81	-	-
			0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.227,00	10.255,29	100,3	10.255,29	-	-
			0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.537,00	1.536,99	100,0	1.536,99	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	4.540,00	4.544,82	100,1	4.544,82	-	-
			2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,0	600,00	-	-
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.914.635,00	8.451.464,36	94,8	8.451.464,36	-	-
		75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25.000,00	25.000,00	100,0	25.000,00	-	-
			2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,0	25.000,00	-	-
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2.635,00	8.248,70	313,0	8.248,70	-	-
			0920 – pozostałe odsetki	2.000,00	7.403,46	370,2	7.403,46	-	-
			2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635,00	845,24	133,1	845,24	-	-
		75421 Zarządzanie kryzysowe		8.787.000,00	8.318.949,26	94,7	8.318.949,26	-	-
			2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.787.000,00	8.318.949,26	94,7	8.318.949,26	-	-
		75495 Pozostała działalność		100.000,00	99.266,40	99,3	99.266,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	99.266,40	99,3	99.266,40	-	-
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13.477.764,20	13.458.510,94	99,9	13.458.510,94	-	-
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.774.384,00	1.754.538,96	98,9	1.754.538,96	-	-
			0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	552.550,00	513.031,62	92,8	513.031,62	-	-
			0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953.000,00	957.569,68	100,5	957.569,68	-	-
			0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	143.200,00	149.419,49	104,3	149.419,49	-	-
			0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7.400,00	7.606,80	102,8	7.606,80	-	-
			0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	87,40	121,4	87,40	-	-
			0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	92.500,00	99.734,05	107,8	99.734,05	-	-
			0690 – wpływy z różnych opłat	25.550,00	26.972,15	105,6	26.972,15	-	-
			0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	78,03	108,4	78,03	-	-
			0920 – pozostałe odsetki	40,00	39,74	99,4	39,74	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11.703.380,20	11.703.971,98	100,0	11.703.971,98	-	-
			0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	11.619.880,20	11.619.880,20	100,0	11.619.880,20	-	-
			0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	83.500,00	84.091,78	100,7	84.091,78	-	-
10.	758 Różne rozliczenia			33.411.940,00	33.403.625,17	100,0	33.403.625,17	-	-
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16.954.694,00	16.954.694,00	100,0	16.954.694,00	-	-
			2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	16.954.694,00	16.954.694,00	100,0	16.954.694,00	-	-
		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		381.171,00	381.171,00	100,0	381.171,00	-	-
			2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów	381.171,00	381.171,00	100,0	381.171,00	-	-
		75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		11.841.467,00	11.841.467,00	100,0	11.841.467,00	-	-
			2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	11.841.467,00	11.841.467,00	100,0	11.841.467,00	-	-
		75814 Różne rozliczenia finansowe		237.617,00	229.302,17	96,5	229.302,17	-	-
			2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	237.617,00	229.302,17	96,5	229.302,17	-	-
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3.996.991,00	3.996.991,00	100,0	3.996.991,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.996.991,00	3.996.991,00	100,0	3.996.991,00	-	-
11.	801 Oświata i wychowanie			725.490,90	719.665,40	99,2	719.665,40	-	-
		80105 Przedszkola specjalne		1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	-	-
			2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	-	-
		80115 Technika		33.961,00	31.808,99	93,7	31.808,99	-	-
			0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.056,00	-	-	-	-	-
			0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.602,00	7.435,01	97,8	7.435,01	-	-
			0830 - wpływy z usług	1.000,00	518,52	51,9	518,52	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	630,00	1.160,98	184,3	1.160,98	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	9.673,00	9.294,48	96,1	9.294,48	-	-
			2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	13.400,00	95,7	13.400,00	-	-
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		14.000,00	13.400,00	95,7	13.400,00	-	-
			2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	13.400,00	95,7	13.400,00	-	-
		80120 Licea ogólnokształcące		43.384,00	43.348,60	99,9	43.348,60	-	-
			0690 - wpływy z różnych opłat	639,00	648,00	101,4	648,00	-	-
			0750 - dochody z najmu	13.045,00	12.680,11	97,2	12.680,11	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.198,24	119,8	1.198,24	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	700,00	822,25	117,5	822,25	-	-
			2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000,00	28.000,00	100,0	28.000,00	-	-
			80130 Szkoły zawodowe	67.424,84	67.424,84	100,0	67.424,84	-	-
			2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.424,84	67.424,84	100,0	67.424,84	-	-
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	14.000,00	13.977,60	99,8	13.977,60	-	-
			2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	13.977,60	99,8	13.977,60	-	-
			80195 Pozostała działalność	551.221,06	548.205,37	99,5	548.205,37	-	-
			0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.227,00	10.227,00	100,0	10.227,00	-	-
			0970 – wpływy z różnych dochodów	15.322,78	15.322,78	100,0	15.322,78	-	-
			2001 – dotacje celowe	408.068,28	409.004,59	100,2	409.004,59	-	-
			2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110.887,88	107.161,52	96,6	107.161,52	-	-
			2059 – dotacje celowe	6.715,12	6.489,48	96,6	6.489,48	-	-
12.	852 Pomoc społeczna			10.825.056,35	10.779.578,25	99,6	9.761.347,90	1.018.230,35	-
		85202 Domy pomocy społecznej		9.251.852,00	9.246.555,52	99,9	9.246.405,52	150,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0750 - dochody 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	33.000,00	20.556,48	62,3	20.556,48	-	-
			0830 - wpływy z usług	8.667.580,00	8.667.784,43	100,0	8.667.784,43	-	-
			0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	150,00	30,0	-	150,00	-
			0920 - pozostałe odsetki	500,00	8.453,61	1.690,7	8.453,61	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	16.272,00	15.611,00	95,9	15.611,00	-	-
			2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	534.000,00	534.000,00	100,0	534.000,00	-	-
		85203 Ośrodki wsparcia		-	3.403,58	-	3.403,58	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	-	3.403,58	-	3.403,58	-	-
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		6.965,00	6.974,06	100,1	6.974,06	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	2.220,00	2.180,06	98,2	2.180,06	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	150,00	199,00	132,7	199,00	-	-
			2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.595,00	4.595,00	100,0	4.595,00	-	-
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		32.270,00	32.270,00	100,0	32.270,00	-	-
			2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32.000,00	32.000,00	100,0	32.000,00	-	-
			2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270,00	270,00	100,0	270,00	-	-
		85295 Pozostała działalność		1.533.969,35	1.490.375,09	97,2	472.294,74	1.018.080,35	-
			2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	364.340,00	320.745,74	88,0	320.745,74	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151.549,00	151.549,00	100,0	151.549,00	-	-
			6257 – dotacje celowe	756.374,20	756.374,20	100,0	-	756.374,20	-
			6259 – dotacje celowe	80.892,94	80.892,94	100,0	-	80.892,94	-
			6269 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34.813,21	34.813,21	100,0	-	34.813,21	-
			6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	146.000,00	146.000,00	100,0	-	146.000,00	-
13.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			689.213,85	688.826,11	99,9	411.768,61	277.057,50	-
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5.114,16	5.142,41	100,6	5.142,41	-	-
			2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.906,16	4.906,16	100,0	4.906,16	-	-
			2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	236,25	113,6	236,25	-	-
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40.828,00	41.386,15	101,4	41.386,15	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	40.828,00	41.386,15	101,4	41.386,15	-	-
		85333 Powiatowe urzędy pracy		359.287,75	358.313,61	99,7	358.313,61	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.800,00	120,00	6,7	120,00	-	-
			0690 - wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.940,00	64,7	1.940,00	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	-	1.744,86	-	1.744,86	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	350,00	371,00	106,0	371,00	-	-
			2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	354.137,75	354.137,75	100,0	354.137,75	-	-
		85395 Pozostała działalność		283.983,94	283.983,94	100,0	6.926,44	277.057,50	-
			2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.926,44	6.926,44	100,0	6.926,44	-	-
			6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277.057,50	277.057,50	100,0	-	277.057,50	-
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			136.038,00	159.552,96	117,3	159.552,96	-	-
		85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		120.000,00	129.110,82	107,6	129.110,82	-	-
			0690 - wpływy z różnych opłat	1.000,00	350,00	35,0	350,00	-	-
			0750 - dochody z najmu	-	325,20	-	325,20	-	-
			0830 - wpływy z usług	111.000,00	121.245,06	109,2	121.245,06	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	4.853,51	97,1	4.853,51	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.337,05	77,9	2.337,05	-	-
		85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		120,00	699,71	583,1	699,71	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920 - pozostałe odsetki	-	536,71	-	536,71	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	120,00	163,00	135,8	163,00	-	-
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		13.100,00	27.068,53	206,6	27.068,53	-	-
			0750 - dochody 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	13.000,00	23.273,90	179,0	23.273,90	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	-	3.625,63	-	3.625,63	-	-
			0970 - wpływy z różnych dochodów	100,00	169,00	169,0	169,00	-	-
		85410 Internaty i bursy szkolne		1.318,00	658,56	50,0	658,56	-	-
			0750 - dochody 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	1.318,00	658,56	50,0	658,56	-	-
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		1.500,00	2.015,34	134,4	2.015,34	-	-
			0750 - dochody z najmu	1.500,00	2.015,34	134,4	2.015,34	-	-
15.	855 Rodzina			383.404,42	384.095,07	100,2	324.095,67	59.999,40	-
		85508 Rodziny zastępcze		105.899,00	106.587,38	100,7	106.587,38	-	-
			0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	66,7	32,00	-	-
			0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.200,00	13.169,39	107,9	13.169,39	-	-
			0830 - wpływy z usług	93.501,00	93.378,37	99,9	93.378,37	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	150,00	7,62	5,1	7,62	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		277.505,42	277.507,69	100,0	217.508,29	59.999,40	-
			0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9.000,00	9.000,00	100,0	9.000,00	-	-
			0830 - wpływy z usług	184.925,42	184.925,42	100,0	184.925,42	-	-
			0920 - pozostałe odsetki	2.180,00	2.182,87	100,1	2.182,87	-	-
			0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.400,00	21.400,00	100,0	21.400,00	-	-
			6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	59.999,40	100,0	-	59.999,40	-
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33.000,00	18.222,52	55,2	18.222,52	-	-
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33.000,00	18.222,52	55,2	18.222,52	-	-
			0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	-	-	-	-
			0690 - wpływy z różnych opłat	32.900,00	18.222,52	55,4	18.222,52	-	-
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			329.315,91	311.489,59	94,6	-	311.489,59	-
		92195 Pozostała działalność		329.315,91	311.489,59	94,6	-	311.489,59	-
			6257 - dotacje celowe	329.315,91	311.489,59	94,6	-	311.489,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM <i>Pozostałe dochody</i>				89.025.770,71	87.215.656,14	98,0	72.678.317,77	14.537.338,37	-
OGÓŁEM DOCHODY				106.454.710,20	102.874.936,83	96,6	85.757.023,10	17.117.913,73	14.323.234,07

Załącznik Nr 2

S P R A W O Z D A N I E

wydatki budżetu powiatu włodawskiego za 2022 rok

Części:	L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Dział / rozdział	Wydatki														
				Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. planu	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
							Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	5531.451,91	3.949.946,27	71,4	1.453.919,16	60.000,00	1.393.919,16	-	-	-	-	2.496.027,11	2.496.027,11	-	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	5531.451,91	3.949.946,27	71,4	1.453.919,16	60.000,00	1.393.919,16	-	-	-	-	2.496.027,11	2.496.027,11	-	
		2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	155.846,72	125.881,39	80,8	125.881,39	101.591,60	24.289,79	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	155.846,72	125.881,39	80,8	125.881,39	101.591,60	24.289,79	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.	Działalność usługowa	710	847.369	845.424,70	99,8	833.571,89	680.762,51	152.590,42	-	218,96	-	-	-	11.852,81	11.852,81	-
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	245.353	245.353,00	100,0	245.353,00	145.353,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Nadzór budowlany	71015	602.016	600.071,70	99,7	588.218,89	535.409,51	52.590,42	-	218,96	-	-	-	11.852,81	11.852,81	-
		4.	Administracja publiczna	750	92.928,01	92.928,01	100,0	92.928,01	89.051,64	3.876,37	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urzędy wojewódzkie	75011	80.198,34	80.198,34	100,0	80.198,34	80.198,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	75045	12.729,67	12.729,67	100,0	12.729,67	8.853,30	3.876,37	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	5.332.768	5.331.950,78	100,0	5.331.950,78	4.618.187,61	576.879,51	-	136.883,66	-	-	-	-	-	-
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	5.332.768	5.331.950,78	100,0	5.331.950,78	4.618.187,61	576.879,51	-	136.883,66	-	-	-	-	-	-
6.	Wymiar sprawiedliwości	755	132.000	131.999,79	100,0	131.999,79	3.940,53	64.039,26	64.020,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132.000	131.999,79	100,0	131.999,79	3.940,53	64.039,26	64.020,00	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7.	Oświata i wychowanie	801	13.045,03	13.045,03	1000	13.045,03	-	13.045,03	-	-	-	-	-	-	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	13.045,03	13.045,03	1000	13.045,03	-	13.045,03	-	-	-	-	-	-	
		8.	Ochrona zdrowia	851	2.070.000	2.030.358,20	1000	2.030.358,20	-	2.030.358,20	-	-	-	-	-	-	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	2.070.000	2.030.358,20	1000	2.030.358,20	-	2.030.358,20	-	-	-	-	-	-	
		9	Pomoc społeczna	852	1472301,48	1472301,48	1000	1472301,48	1.061.883,39	409.223,28	-	1.194,81	-	-	-	-	
			Ośrodki wsparcia	85203	1472301,48	1472301,48	1000	1472301,48	1.061.883,39	409.223,28	-	1.194,81	-	-	-	-	
		10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	209.141	209.141,00	1000	209.141,00	172.539,00	36.602,00	-	-	-	-	-	-	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	209.141	209.141,00	1000	209.141,00	172.539,00	36.602,00	-	-	-	-	-	-	
		11	Rodzina	855	121.032	120.257,42	99,4	120.257,42	1.197,90	-	-	119.059,52	-	-	-	-	
			Rodziny zastępcze	85508	93.762	92.987,51	99,2	92.987,51	927,99	-	-	92.059,52	-	-	-	-	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	27.270	27.269,91	1000	27.269,91	269,91	-	-	27.000,00	-	-	-	-	
Razem poz. I					15977.883,15	14.323.234,07	89,6	11.815.354,15	6.789.154,18	4.704.823,02	64020,00	257.356,95	-	-	2.507.879,92	2.507.879,92	-
II.	<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	1.	Transport i łączność	600	6.795,91	6.795,91	1000	6.795,91	-	-	6.795,91	-	-	-	-	-	
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60001	6.795,91	6.795,91	1000	6.795,91	-	-	6.795,91	-	-	-	-	-	
		2.	Ochrona zdrowia	851	1.200	1.200,00	1000	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	
			Programy polityki zdrowotnej	85149	1.200	1.200,00	1000	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	
		3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	403.660,94	120.326,32	29,8	120.326,32	-	-	120.326,32	-	-	-	-	-	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	126.603,44	120.326,32	95,0	120.326,32	-	-	120.326,32	-	-	-	-	-	
			Pozostała działalność	85395	277.057,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.	Rodzina	855	758.994,65	758.994,65	1000	758.994,65	-	-	758.994,65	-	-	-	-	-	
			Rodziny zastępcze	85508	112.776,32	112.776,32	1000	112.776,32	-	-	112.776,32	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	646218,33	646.218,33	100,0	646.218,33	-	-	646218,33	-	-	-	-	-	-
	5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	84.124	83.624,00	99,4	83.624,00	-	-	83.624,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	25.000	24.500,00	98,0	24.500,00	-	-	24500,00	-	-	-	-	-	-
		Biblioteki	92116	59.124	59.124,00	100,0	59.124,00	-	-	59.124,00	-	-	-	-	-	-
Razem poz. II				1254.775,50	970.940,88	77,4	970.940,88	-	-	970940,88	-	-	-	-	-	-
III.	<i>Programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	9572.406	6.805.533,55	71,1	2.438.687,80	-	2.438.687,80	-	-	-	4.366.845,75	4.366.845,75	-
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	9572.406	6.805.533,55	71,1	2.438.687,80	-	2.438.687,80	-	-	-	4.366.845,75	4.366.845,75	-
		2.	Infomatyka	720	113.600	104.767,22	92,2	104.767,22	-	104.767,22	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	72095	113.600	104.767,22	92,2	104.767,22	-	104.767,22	-	-	-	-	-	-
		3.	Oświata i wychowanie	801	726.762,68	722.109,50	99,4	722.109,50	24.127,12	678.859,00	-	19.123,38	-	-	-	-
			Pozostała działalność	80195	726.762,68	722.109,50	99,4	722.109,50	24.127,12	678.859,00	-	19.123,38	-	-	-	-
		4.	Pomoc społeczna	852	746.078,67	746.078,67	100,0	-	-	-	-	-	-	746.078,67	746.078,67	-
			Pozostała działalność	85295	746.078,67	746.078,67	100,0	-	-	-	-	-	-	746.078,67	746.078,67	-
		5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	476.618,79	476.618,79	100,0	-	-	-	-	-	-	476.618,79	476.618,79	-
			Pozostała działalność	92195	476.618,79	476.618,79	100,0	-	-	-	-	-	-	476.618,79	476.618,79	-
Razem poz. III.				11.635.466,14	8.855.107,73	76,1	3.265.564,52	24.127,12	3.222.314,02	-	19.123,38	-	-	5.589.543,21	5.589.543,21	-
IV	<i>Zadania własne</i>	1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	113.867,01	57.267,01	50,3	57.267,00	-	57.267,00	-	-	-	0,01	0,01	-
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	113.867,01	57.267,01	50,3	57.267,00	-	57.267,00	-	-	-	0,01	0,01	-
		2.	Leśnictwo	020	360.254,44	360.253,72	100,0	360.253,72	-	113.085,91	-	247.167,81	-	-	-	-
			Gospodarka leśna	02001	360.254,44	360.253,72	100,0	360.253,72	-	113.085,91	-	247.167,81	-	-	-	-
		3.	Transport i łączność	600	10.776.819,52	10.691.749,56	99,2	5.383.415,62	1.562.843,83	3.758.335,09	-	6.223,670	-	-	5.308.333,94	5.308.333,94
			Lokalny transport zbiorowy	60004	1.089.823,58	1.007.818,11	92,5	1.007.818,11	-	1.007.818,11	-	-	-	-	-	-
			Drogi publiczne powiatowe	60014	9.686.995,94	9.683.931,45	100,0	4.375.597,51	1.562.843,83	2.750.516,98	-	6.223,670	-	-	5.308.333,94	5.308.333,94
		4.	Turystyka	630	8.673	8.671,01	100,0	8.671,01	-	4.671,01	4.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	8.673	8.671,01	100,0	8.671,01	-	4.671,01	4.000,00	-	-	-	-	-	-
	5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.102.705,14	1.040.690,15	94,4	1.017.812,15	34.575,96	983.236,19	-	-	-	-	22.878,00	22.878,00	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1.102.705,14	1.040.690,15	94,4	1.017.812,15	34.575,96	983.236,19	-	-	-	-	22.878,00	22.878,00	-
	6.	Działalność usługowa	710	513.000	274.578,48	53,5	274.578,48	-	274.578,48	-	-	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	513.000	274.578,48	53,5	274.578,48	-	274.578,48	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Informatyka	720	68.750	63.666,28	92,6	30.666,28	-	25.666,28	5.000,00	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-
		Pozostała działalność	72095	68.750	63.666,28	92,6	30.666,28	-	25.666,28	5.000,00	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-
	8.	Administracja publiczna	750	7.120.047	7.037.808,15	98,8	7.037.808,15	5.477.696,84	1.262.106,59	-	298.004,72	-	-	-	-	-
		Rady powiatów	75019	290.099	289.637,83	99,8	289.637,83	-	4.787,10	-	284.850,73	-	-	-	-	-
		Starostwo powiatowe	75020	6.754.989	6.680.296,87	98,9	6.680.296,87	5.474.206,87	1.192.936,01	-	13.153,99	-	-	-	-	-
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	61.119	57.135,45	93,5	57.135,45	3.489,97	53.645,48	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	75095	13.840	10.738,00	77,6	10.738,00	-	10.738,00	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	8.965.250	8.475.963,64	94,5	8.475.963,64	-	8.475.963,64	-	-	-	-	-	-	-
		Komendy wojewódzkie Policji	75404	20.000	20.000,00	100,0	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	25.000	25.000,00	100,0	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Obrona cywilna	75414	1.061	499,85	47,1	499,85	-	499,85	-	-	-	-	-	-	-
		Zarządzanie kryzysowe	75421	8.814.750	8.326.785,26	94,5	8.326.785,26	-	8.326.785,26	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	75495	104.439	103.678,53	99,3	103.678,53	-	103.678,53	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Obsługa długu publicznego	757	777.509,21	707.804,92	91,0	707.804,92	-	-	-	-	-	707.804,92	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	714.712,21	707.804,92	99,0	707.804,92	-	-	-	-	-	707.804,92	-	-	-
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	62.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Różne rozliczenia	758	2.937.919,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	2937919,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Oświata i wychowanie	801	17.867.740,34	17.687.969,36	99,0	17.687.969,36	15.475.326,30	1.902.467,66	293.862,62	16.312,78	-	-	-	-	-
		Szkoły podstawowe specjalne	80102	2.578.559,42	2.574.962,00	99,9	2.574.962,00	2.439.727,00	135.235,00	-	-	-	-	-	-	-
		Przedszkola specjalne	80105	862.670,74	861.951,17	99,9	861.951,17	801.610,58	58.518,17	-	1.822,42	-	-	-	-	-
		Świetlice szkolne	80107	146.383	146.171,41	99,9	146.171,41	137.207,89	8.963,52	-	-	-	-	-	-	-
		Technika	80115	4.520.839,26	4.426.185,50	97,9	4.426.185,50	4.021.644,70	400.460,80	-	4.080,00	-	-	-	-	-
		Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1.041.506,44	1.025.028,54	98,4	1.025.028,54	630.083,92	100.582,00	293.862,62	500,00	-	-	-	-	-
		Licea ogólnokształcące	80120	6.385.570,38	6.373.395,93	99,8	6.373.395,93	5.719.936,16	649.416,35	-	4.043,42	-	-	-	-	-
		Szkoły zawodowe specjalne	80134	1.574.974	1.574.538,98	100,0	1.574.538,98	1.483.655,32	89.316,72	-	1.566,94	-	-	-	-	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	74.972	70.230,04	93,7	70.230,04	-	70.230,04	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	80152	478.020	442.628,45	92,6	442.628,45	240.660,75	201.967,70	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	80195	204.245,10	192.877,34	94,4	192.877,34	799,98	187.777,36	-	4.300,00	-	-	-	-	-
	13	Ochrona zdrowia	851	23.309,62	23.293,10	99,9	23.293,10	-	23.293,10	-	-	-	-	-	-	-
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	19.109,62	19.109,46	100,0	19.109,46	-	19.109,46	-	-	-	-	-	-	-
		Programy polityki zdrowotnej	85149	4.200	4.183,64	99,6	4.183,64	-	4.183,64	-	-	-	-	-	-	-
	14	Pomoc społeczna	852	12.298.847,10	12.226.769,98	99,4	10.822.353,58	8.476.604,39	2.324.594,91	-	21.154,28	-	-	1.404.416,40	1.404.416,40	-
		Domy pomocy społecznej	85202	9.299.896	9.299.896,00	100,0	9.299.896,00	7.505.930,00	1.773.966,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	860.201	856.065,66	99,5	856.065,66	777.276,55	77.634,83	-	1.154,28	-	-	-	-	-
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	40.898	40.897,16	100,0	40.897,16	-	40.897,16	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	85295	2.097.852,10	2.029.911,16	96,8	625.494,76	193.397,84	432.096,92	-	-	-	-	1.404.416,40	1.404.416,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.298.322,60	2.291.237,42	99,7	2.291.237,42	2.087.194,92	201.351,50	-	2.691,00	-	-	-	-	-
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	4.906,16	4.906,16	100,0	4.906,16	3.222,46	1.683,70	-	-	-	-	-	-	-
		Powiatowe urzędy pracy	85333	2.286.490	2.286.331,26	100,0	2.286.331,26	2.083.972,46	199.667,80	-	2.691,00	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	85395	6.926,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	8.285.023,67	8.262.500,02	99,7	8.232.565,15	6.882.245,04	1.306.670,49	-	436.49,62	-	-	29.934,87	29.934,87	-
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403	3.352.764,49	3.350.523,58	99,9	3.320.588,71	2.803.234,95	513.862,23	-	3.491,53	-	-	29.934,87	29.934,87	-
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	192.766	192.580,11	99,9	192.580,11	179.745,77	12.834,34	-	-	-	-	-	-	-
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	85406	1.105.290	1.105.284,19	100,0	1.105.284,19	989.357,72	115.926,47	-	-	-	-	-	-	-
		Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	950.365	943.475,80	99,3	943.475,80	767.752,43	175.085,28	-	638,09	-	-	-	-	-
		Internaty i bursy szkolne	85410	2.552.953	2.544.049,17	99,7	2.544.049,17	2.134.754,17	406.575,00	-	2.720,00	-	-	-	-	-
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	35.300	35.300,00	100,0	35.300,00	-	-	-	35.300,00	-	-	-	-	-
		Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	14.816,18	14.816,18	100,0	14.816,18	7.000,00	7.816,18	-	-	-	-	-	-	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	26.474	22.175,99	83,8	22.175,99	-	22.175,99	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	85495	54.295	54.295,00	100,0	54.295,00	400,00	52.395,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
	17	Rodzina	855	1.881.618,40	1.859.548,32	98,8	1.784.648,92	794.641,29	285.529,94	-	704.477,69	-	-	74.899,40	74.899,40	-
		Rodziny zastępcze	85508	821.955	808.156,22	98,3	808.156,22	130.938,68	36.182,52	-	641.035,02	-	-	-	-	-
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1.059.663,40	1.051.392,10	99,2	976.492,70	663.702,61	249.347,42	-	63.442,67	-	-	74.899,40	74.899,40	-
	18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.101.945,45	1.096.560,16	99,5	910.453,35	3.409,75	84.288,97	822.754,63	-	-	-	186.106,81	975.49,60	88.557,21
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	31.600	30.294,44	95,9	30.294,44	-	30.294,44	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Biblioteki	92116	4.300	4.292,73	99,8	4.292,73	-	4.292,73	-	-	-	-	-	-	-
		Muzea	92118	893.311,85	893.311,85	100,0	804.754,64	-	-	804.754,64	-	-	-	88.557,21	-	88.557,21
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15.000	15.000,00	100,0	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	92195	157.733,60	153.661,14	97,4	56.111,54	3.409,75	49.701,80	2.999,99	-	-	-	97.549,60	97.549,60	-
	19	Kultura fizyczna	926	49.900	49.331,76	98,9	49.331,76	-	35.331,76	14.000,00	-	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	45.600	45.486,12	99,8	45.486,12	-	31.486,12	14.000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	92695	4.300	3.845,64	89,4	3.845,64	-	3.845,64	-	-	-	-	-	-	-
Razem poz. IV				76.551.502,38	72.215.663,04	94,3	65.156.093,61	40.794.538,32	21.118.438,52	1.139.617,25	1.395.694,60	-	707.804,92	7.059.569,43	6.971.012,22	88.557,21
V.	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1.	Administracja publiczna	750	9.020	9.020,00	100,0	9.020,00	7.920,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	75045	9.020	9.020,00	100,0	9.020,00	7.920,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	136.210,35	136.210,35	100,0	136.210,35	-	136.210,35	-	-	-	-	-	-
			Zarządzanie kryzysowe	75421	136.210,35	136.210,35	100,0	136.210,35	-	136.210,35	-	-	-	-	-	-
		3.	Oświata i wychowanie	801	210.808	210.805,72	100,0	210.805,72	178.137,18	32.668,54	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	80195	210.808	210.805,72	100,0	210.805,72	178.137,18	32.668,54	-	-	-	-	-	-
		4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	124.450	70.421,49	56,6	70.421,49	46.500,00	23.921,49	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	92195	124.450	70.421,49	56,6	70.421,49	46.500,00	23.921,49	-	-	-	-	-	-
Razem poz. V				480.488,35	426.457,56	88,8	426.457,56	232.557,18	193.900,38	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI				105.900.115,52	96.791.403,28	91,4	81.634.410,72	47.840.376,80	29.239.475,94	2.174.578,13	1.672.174,93	-	707.804,92	15.156.992,56	15.068.435,35	88.557,21

Załącznik Nr 3**SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK****PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WŁODAWSKIEGO**

Lp.	Przychody	§	Plan po zmianach	Wykonanie
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	1.063.749,80	1.063.749,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki na realizację projektów: Europejski Modrzak – kierunek Włochy 207.808,34 zł, Rewitalizacja Włodawy 49.311,12 zł, Zagospodarowanie budynków użyteczności publicznej – Sobibór 54.536,06 zł w 2021 roku)	906	311.655,52	311.655,52
RAZEM PRZYCHODY			1.375.405,32	1.375.405,32

Rozchody				
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1.930.000,00	1.930.000,00
RAZEM ROZCHODY			1.930.000,00	1.930.000,00

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK
WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2022 r.	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej – plan dotychczasowy	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600 60001	Samorząd Województwa Lubelskiego	-	-	-	6.795,91	6.795,91
2	851 85149	Powiat Rycki	-	-	-	1.200,00	1.200,00
3	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	115.094,00	109.579,00
4	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	11.509,44	10.747,32
5	853 85395	Gmina Hanna	-	-	-	277.057,50 (wydatki majątkowe)	-
6	855 85508	Powiaty: - polkowicki, - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - Miasto Lublin	-	-	-	112.776,32	112.776,32
7	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyski - Miasto Lublin	-	-	-	646.218,33	646.218,33
8	921 92105	Gmina Hańsk	-	-	-	5.000,00	4.500,00
9	921 92105	Gmina Hanna	-	-	-	20.000,00	20.000,00
10	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	59.124,00	59.124,00
11	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	799.940,00	799.940,00	-	93.371,85 (wydatki bieżące= 4.814,64 zł, wydatki majątkowe = 88.557,21 zł)	93.371,85 (wydatki bieżące= 4.814,64 zł, wydatki majątkowe = 88.557,21 zł)
Razem	X	X	799.940,00	799.940,00	-	1.348.147,35	1.064.312,73
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2022 r.	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej – plan dotychczasowy	Wykonanie za 2022 r.
1	630 63003	Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 49 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XV Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”	-	-	-	4.000,00	4.000,00
2	720 72095	Prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	-	-	-	5.000,00	5.000,00
3	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert	-	-	-	64.020,00	64.020,00
4	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	293.862,62	293.862,62	-	-	-
5	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	-	15.000,00	15.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	921 92195	VI Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy	-	-	-	1.000,00	999,99
7	921 92195	Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelnictwem połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	-	2.000,00	2.000,00
8	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-			7.000,00	7.000,00
9	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-			7.000,00	7.000,00
Razem	X	X	293.862,62	293.862,62	-	105.020,00	105.019,99
Ogółem	X	X	1.093.802,62	1.093.802,62	-	1.453.167,35	1.169.332,72

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków 2022 po zmianach	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L relacji DW816 – Dołhobrody – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	40.590,00	40.590,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	5.084.483,94	5.084.483,94
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	29.520,00	29.520,00
4.	Zakup tablicy informacyjnej dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	2.500,00	2.500,00
5.	Zakup recyklera do frezu bitumicznego – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	24.600,00	24.600,00
6.	Zakup skraparki – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	83.640,00	83.640,00
7.	Zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> <u>60014</u>	43.000,00	43.000,00
8.	Wiata metalowa na pojemniki do zbiórki odpadów przy ul. Sokołowskiego 5 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>700</u> <u>70005</u>	22.878,00	22.878,00
9.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych dla 24 Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa lubelskiego – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie	<u>710</u> <u>71015</u>	13.000,00	11.852,81
10.	Wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” – Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>852</u> <u>85295</u>	195.020,30	195.020,30
11.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Ośrodka oraz montaż instalacji teletechnicznej (kamera, kontrola dostępu, videodomofon) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie	<u>854</u> <u>85403</u>	30.000,00	29.934,87
12.	Warsztat Naprawy Rowerów przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie	<u>855</u> <u>85510</u>	59.999,40	59.999,40
Razem poz. 1-12			5.629.231,64	5.628.019,32

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK

Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 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 2022 – plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym - plan 2022 r.	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym – wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	„Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wyrzyki” 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	2017-2025	22.347.445,48	9.572.406,00 (wydatki bieżące = 2.438.687,80 zł wydatki majątkowe = 7.133.718,20 zł)	6.805.533,55 (wydatki bieżące = 2.438.687,80 zł wydatki majątkowe = 4.366.845,75 zł)	5.471.451,92 (wydatki bieżące = 1.393.919,16 zł wydatki majątkowe = 4.077.532,76 zł)	3.889.946,28 (wydatki bieżące = 1.393.919,16 zł wydatki majątkowe = 2.496.027,12 zł)
2.	„Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe we Włodawie	720 72095	2022	113.600,00	113.600,00	104.767,22	-	-
3.	„Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2020-2022	631.822,22	334.470,40	334.465,40	-	-
4.	„Akredytacja Erasmusa 2021 – projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2022	281.404,40	281.404,40	281.404,17	-	-
5.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER	I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2021-2022	235.206,00	110.887,88	106.239,93	6.715,12	6.433,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	„Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>852</u> 85295	2017-2022	9.434.544,71	746.078,67 (wydatki majątkowe)	746.078,67 (wydatki majątkowe)	1.209.396,10 (wydatki majątkowe)	1.209.396,10 (wydatki majątkowe)
7.	„Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>921</u> 92195	2016-2022	2.339.254,06	476.618,79 (wydatki majątkowe)	476.618,79 (wydatki majątkowe)	97.549,60 (wydatki majątkowe)	97.549,60 (wydatki majątkowe)
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ poz. 1-7					35.383.276,87	11.635.466,14	8.855.107,73	6.785.112,74	5.203.325,64

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w 2022 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2022 – plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	„Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, części wsi Stary Brus, części wsi Łaski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska”, „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Zalucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy, 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 = 3.832.606,96 zł, wydatki majątkowe = 6.862.872,87 zł)	010 01005	2017-2022	15.043.857,92	10.695.479,83
2.	„Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Zawodowych Nr I i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2020-2022	334.470,40	334.465,40
3.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER - II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2021-2022	117.603,00	112.673,59
4.	Projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	852 85295	2017-2022	1.955.474,77	1.955.474,77
5.	„Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	855 85510	2022-2024	14.900,00	14.900,00
6.	„Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	921 92195	2016-2022	574.168,39	574.168,39
	Ogółem	x	x	18.040.474,48	13.687.161,98

*Załącznik Nr 8***SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK****PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	<u>Dział</u> <u>Rozdział</u>	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. <u>plan</u> wykonanie	DOCHODY <u>Plan po zmianach</u> Wykonanie	WYDATKI <u>Plan po zmianach</u> Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. <u>plan</u> wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>854</u> 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie	<u>0,00</u> 0,00	<u>134.500,00</u> 108.790,53	<u>134.500,00</u> 108.790,53	<u>0,00</u> 0,00
2.	<u>854</u> 85410	Internaty i bursy szkolne - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>0,00</u> 0,00	<u>175.660,00</u> 173.798,82	<u>175.660,00</u> 173.707,82	<u>0,00</u> 91,00
3.	<u>854</u> 85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>0,00</u> 0,00	<u>319.555,00</u> 274.690,42	<u>319.555,00</u> 274.377,70	<u>0,00</u> 312,72
RAZEM <i>poz. 1 - 3</i>			<u>0,00</u> 0,00	<u>629.715,00</u> 557.279,77	<u>629.715,00</u> 556.876,05	<u>0,00</u> 403,72

DOCHODY (Załącznik Nr 1)

Dochody ogółem budżetu powiatu włodawskiego za 2022 r. zostały wykonane w **96,6%**, na kwotę zaplanowaną **106.454.710,20 zł**, wykonano **102.874.936,83 zł**, w tym: dochody majątkowe w 85,7 % (plan 19.978.399,61 zł, wykonanie 17.117.913,73 zł), dochody bieżące w 99,2 % (plan 86.476.310,59 zł, wykonanie 85.757.023,10 zł).

Zasilenie budżetu powiatu w 2022 r. nastąpiło w zakresie nw. dochodów:

I.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (13,9 % dochodów ogółem)	14.323.234,07 zł
II.	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia (0,9 % dochodów ogółem)	909.589,06 zł
III.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej (0,4 % dochodów ogółem)	426.457,56 zł
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (0,6 % dochodów ogółem)	640.872,60 zł
V.	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (11,4 % dochodów ogółem)	11.703.971,98 zł
VI.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (32,3 % dochodów ogółem)	33.174.323,00 zł
VII	Pozostałe dochody powiatu (40,5 % dochodów ogółem)	41.696.488,56 zł

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (paragrafy 2059, 2110, 2160, 6259, 6410) na kwotę planowaną **15.977.883,15 zł**, otrzymano w 2022 r. **14.323.234,07 zł**, w tym: dochody bieżące 11.815.354,15 zł, dochody majątkowe 2.507.879,92 zł, co stanowi **89,6 %** wykonania planu.

Dotacje celowe powiat włodawski otrzymał w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 5.531.451,91 zł, wykonanie 3.949.946,27 zł (71,4 %), z tego: dochody bieżące 1.453.919,16 zł, dochody majątkowe 2.496.027,11 zł, w tym:
 - plan 5.471.451,91 zł, wykonanie 3.889.946,27 zł (71,1 %) na scalanie gruntów 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, z tego:

Obszar: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2059 – plan i wykonanie 131.537,72 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6259 – plan 2.829.302,35 zł, wykonanie 1.247.796,71 zł (44,1%) - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa). Zaplanowana dotacja w wysokości 1.581.505,64 zł nie wpłynęła do budżetu powiatu włodawskiego w 2022 r. ze względu na częściowe przesunięcie wykonania prac poscaleniowych na rok 2023.

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska

§ 6259 – plan i wykonanie 1.183.364,51 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa)

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

§ 2059 – plan i wykonanie 627.954,97 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6259 – plan i wykonanie 64.865,89 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa)

Obszar: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wiryki

§ 2059 – plan i wykonanie 634.426,47 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

- plan i wykonanie 60.000,00 zł (100,0%) – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy (§ 2110).

2. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 155.846,72 zł, wykonanie 125.881,39 zł (80,8%)

3. Dział **710** Działalność usługowa - plan 847.369,00 zł, wykonanie 845.424,70 zł (99,8 %), w tym: dochody bieżące 833.571,89 zł, dochody majątkowe 11.852,81 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan i wykonanie 245.353,00 zł (100,0 %)
- rozdział **71015** Nadzór budowlany
plan 602.016,00 zł, wykonanie 600.071,70 zł (99,7 %),
w tym: dochody bieżące 588.218,89 zł, dochody majątkowe 11.852,81 zł.

4. Dział **750** Administracja publiczna - plan i wykonanie 92.928,01 zł (100,0 %), w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie
plan i wykonanie 80.198,34 zł (100,0 %)
- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa
plan i wykonanie 12.729,67 zł (100,0 %)

5. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan 5.332.768,00 zł, wykonanie 5.331.950,78 zł (100,0 %)

6. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości
 - rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna
plan 132.000,00 zł, wykonanie 131.999,79 zł (100,0%)
 7. Dział **801** Oświata i wychowanie
 - rozdział **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan i wykonanie 13.045,03 zł (100,0 %)
 8. Dział **851** Ochrona zdrowia
 - rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 2.070.000,00 zł, wykonanie 2.030.358,20 zł (98,1 %)
 9. Dział **852** Pomoc społeczna
 - rozdział **85203** Ośrodki wsparcia
plan i wykonanie 1.472.301,48 zł (100,0 %)
 10. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
plan i wykonanie 209.141,00 zł (100,0 %)
 11. Dział **855** Rodzina – plan 121.032,00 zł, wykonanie 120.257,42 zł (99,4 %), w tym:
 - rozdział **85508** Rodziny zastępcze
plan 93.762,00 zł, wykonanie 92.987,51 zł (99,2 %)
 - rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan 27.270,00 zł, wykonanie 27.269,91 zł (100,0 %)
- II.** Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia kwota planowana **970.567,99 zł**, wykonana **909.589,06 zł (93,7 %)**, w tym: dochody bieżące 836.893,62 zł (paragrafy 2310, 2320), dochody majątkowe 72.695,44 zł (paragraf 6300).
1. Dział **600** Transport i łączność – plan 152.110,42 zł, wykonanie 138.006,82 zł (90,7%), w tym: dochody bieżące 65.311,38 zł, dochody majątkowe 72.695,44 zł
 - rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 60.691,80 zł, wykonanie 50.311,38 zł (82,9%) – dofinansowanie transportu publicznego (lokalnego transportu zbiorowego) przez 6 gmin powiatu włodawskiego (paragraf 2310).
 - rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 91.418,62 zł, wykonanie 87.695,44 zł (95,9%), w tym: dochody bieżące 15.000,00 zł, dochody majątkowe 72.695,44 zł, – plan i wykonanie 15.000,00 zł (100,0%) – pomoc finansowa Gminy Hańsk na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1720L w Wojciechowie o nawierzchni gruntowej” (paragraf 2310), – plan i wykonanie 72.695,44 zł (100,0%) – pomoc finansowa Gminy Wola

Uhruska za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń (paragraf 6300)

– plan 3.723,18 zł – pomoc finansowa Gminy Miejskiej Włodawa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie - brak wykonania w 2022 r. w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 r.

2. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne (paragraf 2310) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 7.530,00 zł, wykonanie 7.033,02 zł (93,4%) – dotacja otrzymana od Gminy Miejskiej Włodawa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez powiat (środki z Budżetu Państwa).

3. Dział **851** Ochrona zdrowia

- rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.375,57 zł, wykonanie 1.910,95 zł (138,9%) – współfinansowanie przez MOPS Włodawa pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

4. Dział **855** Rodzina – plan 809.552,00 zł, wykonanie 762.638,27 zł (94,2 %), w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 268.700,00 zł, wykonanie 233.787,27 zł (87,0 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w powiecie włodawskim (zgodnie z porozumieniami), w tym: Miasto Chełm 13.978,00 zł, powiat radomszczański 21.280,70 zł, powiat chełmski 42.534,00 zł, powiat łęczyński 19.319,90 zł, GOPS Urszulin 9.225,00 zł, powiat giżycki 27.956,00 zł, UM Dąbrowa Górnicza 12.033,00 zł, powiat wejherowski 27.956,00 zł, powiat nyski 13.978,00 zł, MOPS Włodawa 20.821,01 zł, GOPS Włodawa 4.313,01 zł, GOPS Hanna 10.304,55 zł, powiat parczewski 10.088,10 zł.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 540.852,00 zł, wykonanie 528.851,00 zł (97,8 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, w oparciu o podpisane porozumienia, w tym: powiat łęczycki 60.642,05 zł, MOPS Włodawa 197.094,08 zł, GOPS Urszulin 26.107,50 zł, GOPS Włodawa 33.575,06 zł, GOPS Hanna 30.552,22 zł, powiat świdnicki 64.935,85 zł, powiat grodzki 63.859,05 zł, powiat parczewski 52.085,19 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2120), plan **480.488,35 zł**, wykonanie **426.457,56 zł (88,8 %)** – dochody bieżące.

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 9.020,00 zł (100,0%) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecenia 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 (paragraf 2120).
2. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 136.210,35 zł (100,0%) – dotacja na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu z przeznaczeniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (paragraf 2120)
3. Dział **801** Oświata i wychowanie
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 210.808,00 zł, wykonanie 210.805,72 zł (100,0 %), w tym:
 - plan 188.100,00 zł, wykonanie 188.097,72 zł (100,0%) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z zawartym porozumieniem (paragraf 2120),
 - plan i wykonanie 22.708,00 zł (100,0%) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Poznaj Polskę” przez I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (paragraf 2120).
4. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 124.450,00 zł, wykonanie 70.421,49 zł (56,6%) – dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie na zadanie pn.: „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość” (paragraf 2120). Zaplanowana dotacja w wysokości 54.028,51 zł nie została wykorzystana z powodu odwołania przyjazdu młodzieży wraz z opiekunami z prowincji Gelderland na warsztaty upamiętniające powstanie w Sobiborze.
- IV. Pozostałe dochody – plan 89.025.770,71 zł, wykonanie 87.215.656,14 zł (98,0 %), w tym: dochody bieżące = 72.678.317,77 zł, dochody majątkowe = 14.537.338,37 zł, z tego:**
- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (paragraf 2130) kwota planowana **642.095,00 zł**, wykonana **640.872,60 zł** – dochody bieżące, co stanowi **99,8%** wykonania planu 2022 r., w tym:
1. Dział **801** Oświata i wychowanie – plan 71.500,00 zł, wykonanie 70.277,60 zł (98,3%)
- rozdział **80105** Przedszkola specjalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0%) – dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych).

- rozdział **80115** Technika – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.400,00 zł (95,7%) – dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
 - rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.400,00 zł (95,7%) – dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
 - rozdział **80120** Licea ogólnokształcące – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 28.000,00 zł (100,0%) – dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
 - rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.977,60 zł (99,8%) – dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
2. Dział **852** Pomoc społeczna – plan i wykonanie 570.595,00 zł (100,0%)
- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 534.000,00 zł (100,0 %) – dotacja na utrzymanie pensjonariuszy w DPS w Różance przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004 r.
 - rozdział **85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 4.595,00 zł (100,0 %) – dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.
 - rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 32.000,00 zł (100,0%) – dotacja na zadanie „Utworzenie dwóch mieszkań chronionych” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- b) Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (paragraf 0010, 0020) - plan **11.703.380,20 zł**, wykonanie **11.703.971,98 zł (100,0 %)** – dochody bieżące.
1. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział **75622** Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:
 - § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan i wykonanie 11.619.880,20 (100,0 %),
 - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – na wielkość planowaną 83.500,00 zł, wykonanie wynosi 84.091,78 zł (100,7 %) – podatek przekazał III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu.
- c) Subwencje ogólne z budżetu państwa (paragraf 2760, 2920) - plan i wykonanie **33.174.323,00 zł, (100,0 %)** - dochody bieżące.
1. Dział **758** Różne rozliczenia, w tym:
- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan i wykonanie 16.954.694,00 zł (100,0 %)
 - rozdział **75802** Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan i wykonanie 381.171,00 zł (100,0 %),
 - rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 11.841.467,00 zł (100,0 %)
 - rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 3.996.991,00 zł (100,0 %)
- d) Pozostałe dochody w budżecie powiatu włodawskiego w 2022 r. zaplanowano w wysokości **43.505.972,51 zł** i za 2022 r. zostały wykonane w kwocie **41.696.488,56 zł (95,8%)**, w tym: dochody bieżące 27.159.150,19 zł, dochody majątkowe 14.537.338,37 zł
- Realizacja pozostałych dochodów za 2022 r. przedstawia się następująco:
1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo
- rozdział **01005** Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 9.626.471,00 zł, wykonanie za 2022 r. 6.860.164,29 zł (71,3%), w tym: dochody bieżące 2.493.318,54 zł, dochody majątkowe 4.366.845,75 zł
 - odsetki za nieterminowe wnoszenie dopłat uczestników scalenia (§ 0920)
 - wykonanie 5,74 zł, dochody nieplanowane
 - dopłata uczestników scalenia z tytułu wydzielenia gruntów o większej wartości szacunkowej - dotyczy projektu Scalanie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska = 54.065,00 zł, Scalanie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus = 560,00 zł (§ 0970) – plan 54.065,00 zł, wykonanie 54.625,00 zł, (101,0%)
- Należności na dzień 31.12.2022 r. – 9,65 zł (zaległości) – z tytułu naliczonych odsetek.
- na scalanie gruntów 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 - plan 9.572.406,00 zł, wykonanie 6.805.533,55 zł (71,1 %), w tym: dochody bieżące 2.438.687,80 zł, dochody majątkowe 4.366.845,75 zł

Obszar: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2058 – plan i wykonanie 230.127,71 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące

§ 6258 – plan 4.949.916,29 zł, wykonanie 2.183.043,84 zł (44,1%) - dotacje celowe na zadania majątkowe. Zaplanowana dotacja w wysokości 2.766.872,45 zł nie wpłynęła do budżetu powiatu włodawskiego w 2022 r. ze względu na częściowe przesunięcie wykonania prac posaleniovych na rok 2023.

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska

§ 6258 – plan i wykonanie 2.070.317,80 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe

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

§ 2058 – plan i wykonanie 1.098.619,04 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące

§ 6258 – plan i wykonanie 113.484,11 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe

Obszar: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wiryki

§ 2058 – plan i wykonanie 1.109.941,05 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące

2. Dział 020 Leśnictwo

- rozdział **02001** Gospodarka leśna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 325.435,34 zł (100,0 %) – dochody bieżące

§ 2460 – plan i wykonanie 247.167,81 zł (100,0 %) - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

§ 2700 – plan i wykonanie 78.267,53 zł (100,0%) – dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (łącznie powierzchnia 2 980,86 ha – 50 % wartości netto zamówienia) Zadanie zrealizowano w 2021 r. – wpływ środków od Lasów Państwowych w 2022 r.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 6.025.061,20 zł, wykonanie 7.446.989,95 zł (123,6 %), w tym: dochody bieżące = 998.328,91 zł, dochody majątkowe = 6.448.661,04 zł, w tym:

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 993.194,14 zł, wykonanie 904.074,86 zł (91,0 %) – dochody bieżące

§ 0940 – plan 3.420,00 zł, wykonanie 3.420,51 zł (100,0%) – wpływy w związku ze świadczeniem usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego

§ 2170 – plan 989.774,14 zł, wykonanie 900.654,35 zł (91,0%) – środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 29.651,09 zł (zaległości 24.181,77), w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat = 1.345,07 zł (zaległości),
- zwrot dopłat z tytułu świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego = 6.306,02 zł (zaległości 836,70 zł),
- kary umowne za niezrealizowane kursy = 22.000,00 zł (zaległości)

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - dochody planowane 42.774,00 zł, wykonane 45.254,05 zł (105,8 %), w tym: dochody bieżące 44.254,05 zł, dochody majątkowe 1.000,00 zł

§ 0870 – plan i wykonanie 1.000,00 zł (100,0 %) – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (samochód) – dochody majątkowe,

§ 0920 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.603,45 zł (120,1 %) – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – plan 38.774,00 zł, wykonanie 40.650,60 zł (104,8%), w tym: wynagrodzenie płatnika 248,40 zł, sprzedaż drzew z wycinki i złomu 31.906,20 zł, pozostałe 8.496,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 5.433,78 zł (zaległości) - naliczone i niezapłacone odsetki za zwłokę.

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 2.686.500,00 zł (100,0%), w tym: dochody bieżące 50.000,00 zł, dochody majątkowe 2.636.500,00 zł

– plan i wykonanie 50.000,00 zł (100,0%) – współfinansowanie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1722L o nawierzchni gruntowej Macoszyn-Hańsk na odcinku od drogi wojewódzkiej 812 do mostu na rzece Krzemiance”.

– plan i wykonanie 2.636.500,00 zł (100,0%) – współfinansowanie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń”.

- rozdział **60018** Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.302.593,06 zł, wykonanie 3.811.161,04 zł (165,5%) – dochody majątkowe (§ 6350), w tym:

– plan i wykonanie 2.302.593,06 zł (100,0%) – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń”.

- wykonanie 1.508.567,98 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” (dochody nieplanowane). Środki finansowe wpłynęły do budżetu powiatu w grudniu 2022 r., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin realizacji zadania do października 2023 r.
4. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.365.933,32 zł, wykonanie 3.429.298,36 zł (101,9 %) – dochody bieżące 1.376.364,85 zł, dochody majątkowe 2.052.933,51 zł, w tym:
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane dochody 3.275.933,32 zł, wykonane 3.334.112,17 zł (101,8 %) - dochody bieżące 1.281.178,66 zł, dochody majątkowe 2.052.933,51 zł, w tym:
 - § 0470 – plan 11.714,00 zł, wykonanie 11.713,04 zł (100,0 %) - opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 346,98 zł, Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.458,68 zł, Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 1.545,27 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie 3.701,56 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.660,55 zł,
 - § 0630 – plan i wykonanie 2.000,00 zł (100,0 %) – zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - § 0640 – plan 16,00 zł, wykonanie 15,76 zł (98,5%) – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
 - § 0750 – dochody z tytułu wynajmu lokali – planowane 992.589,19 zł, wykonane 1.032.498,60 zł (104,0 %), z tego: czynsze mieszkaniowe i media (ul. Szpitalna 11A, Sokołowskiego 5, budynek w Hannie), wynajem pomieszczeń ul. Kościelna 7, ul. Piłsudskiego 66, wynajem garaży, dzierżawa działki,
 - § 0770 – plan 2.051.375,00 zł, wykonanie 2.052.933,51 zł (100,1%) – dochody ze sprzedaży mienia powiatu - 4 mieszkania 310.156,00 zł, działka przy ul. Sztabowej 1.711.558,00 zł, działka przy ul. Piłsudskiego 31.219,51 zł, – dochody majątkowe,
 - § 0830 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.479,24 zł (105,3 %) – sprzątnięcie posesji ul. Sokołowskiego 5 i ul. Piłsudskiego,
 - § 0920 – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.984,70 zł (106,6 %) – odsetki za nieterminowe płatności,
 - § 0950 – wykonanie 1.783,27 zł (dochody nieplanowane) – wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za szkodę,
 - § 0970 – plan 5.400,00 zł, wykonanie 18.049,99 zł (334,3 %) – wpływy z różnych dochodów - czasowe zajęcie nieruchomości, zwrot kosztów budowy wiaty przy ul. Sokołowskiego 5,
 - § 2360 – plan 201.039,13 zł, wykonanie 202.654,06 zł (100,8 %) - 25 % środków otrzymanych z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu

dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 256.168,83 zł (zaległości 177.969,67 zł). Na kwotę tę składają się:

- należności za czynsz i media od najemców lokali mieszkalnych, i innych pomieszczeń, w kwocie 159.677,45 zł (zaległości 81.478,29 zł),
- należności z tytułu naliczonych odsetek 10.238,64 zł (zaległości),
- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 86.252,74 zł (zaległości)

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.728,73 zł, z tego:

- nadpłata z tytułu czynszu i opłat za media 547,63 zł
- nadpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.181,10 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - planowane dochody 90.000,00 zł, wykonane 95.186,19 zł (105,8 %), z tego:

§ 0470 – plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.778,60 zł (99,6 %) – wpływy z opłat za zarząd nieruchomością,

§ 0750 – plan 84.200,00 zł, wykonanie 89.407,59 zł (106,2 %) – opłaty czynszowe.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 21.746,06 zł, w tym:

- opłaty za zarząd nieruchomością 615,00 zł
- opłaty czynszowe 21.131,06 zł

5. Dział **710** Działalność usługowa – plan 515.008,22 zł, wykonanie 523.100,86 zł (101,6 %) – dochody bieżące 521.792,64 zł, dochody majątkowe 1.308,22 zł, w tym:

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 514.308,22 zł, wykonanie 522.395,73 zł (101,6%), w tym: dochody bieżące 521.087,51 zł, dochody majątkowe 1.308,22 zł

§ 0830 – plan 485.000,00 zł, wykonanie 493.087,51 zł (101,7 %) - wpływy z tytułu udostępnionej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypisów z rejestrów ewidencji gruntów,

§ 0970 – plan i wykonanie 28.000,00 zł (100,0%) – wpływy z tytułu sporządzenia operatu klasyfikacyjnego obrębu Sobibór

§ 6257 – plan i wykonanie 1.308,22 zł (100,0%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne – projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020 – dochody majątkowe (refundacja).

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 180,37 zł (zaległe)

- opłaty za uzgodnienia, wypisy, dokumentację geodezyjno-kartograficzną 120,00 zł (zaległe),

- naliczone odsetki 60,37 zł (zaległe).

- rozdział **71015** Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie plan 700,00 zł, wykonanie 699,58 zł (99,9 %) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 700,00 zł, wykonanie 699,58 zł (99,9 %)
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie, wykonanie 5,55 zł, dochody nieplanowane § 2360 – 5% zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 5,55 zł, dochody nieplanowane

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 126,00 zł (zaległe) - należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan i wykonanie 199.280,00 zł (100,0%) – dochody bieżące, w tym:
 - projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, w tym:
 - § 0940 – plan i wykonanie 85.680,00 zł (100,0%) – 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
 - Należności na dzień 31.12.2022 r. – 74,97 zł (zaległości) – naliczone odsetki od wpłat po terminie.
 - projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym:
 - § 2001 – plan i wykonanie 113.600,00 zł (100,0%) – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - dochody planowane 42.723,00 zł, wykonane 56.356,97 zł (131,9 %), w tym: dochody bieżące 55.543,96 zł, dochody majątkowe 813,01 zł
 - § 0630 – plan 1.430,00 zł, wykonanie 1.423,90 zł (99,6%) – wpływ z tytułu zwrotu kosztów sądowych,
 - § 0640 – plan i wykonanie 64,00 zł (100,0%) – wpływy z tytułu kosztów upomnienia
 - § 0690 – plan 3.270,00 zł, wykonanie 4.511,37 zł (138,0 %), w tym: wpływy za karty wędkarskie 1.020,00 zł, dzienniki budowy 2.988,37 zł, koszt przechowywania rzeczy znalezionych 30,00 zł, pozostałe 473,00 zł
 - § 0750 – plan 2.355,00 zł, wykonanie 3.034,78 zł (128,9 %) - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa,

- § 0870 – wykonanie 813,01 zł, dochody nieplanowane – ze sprzedaży składników majątkowych (samochód) – dochody majątkowe,
- § 0920 – plan 18.700,00 zł, wykonanie 29.572,81 zł (158,1 %) - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- § 0940 – plan 10.227,00 zł, wykonanie 10.255,29 zł (100,3%) – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
- § 0950 – plan 1.537,00 zł, wykonanie 1.536,99 zł (100,0%) – wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za szkodę,
- § 0970 – plan 4.540,00 zł, wykonanie 4.544,82 zł (100,1%) – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opiekuna stażu, likwidacja niepodjętego depozytu, pozostałe),
- § 2440 – plan i wykonanie 600,00 zł (100,0%) – dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 89.272,29 zł (zaległości 78.986,33 zł),
w tym:

- koszty postępowania w sprawie orzeczenia o przepadku pojazdów 280,00 zł (zaległości)
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.726,17 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Eduktor” we Włodawie
- odsetki od nieterminowych płatności 858,81 zł (zaległości)
- rozliczenia z lat ubiegłych 10.285,96 zł – refundacja kosztów wynagrodzeń
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22.747,67 zł (zaległości)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 43.373,68 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Eduktor” we Włodawie

8. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 8.914.635,00 zł, wykonanie 8.451.464,36 zł (94,8%) – dochody bieżące
- rozdział **75410** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 25.000,00 zł (100,0%)
 - § 2440 – plan i wykonanie 25.000,00 zł (100,0%) – środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, w tym: 15.000,00 zł na realizację zadania „Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej”, 10.000,00 zł na bieżącą działalność.
 - rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 7.403,46 zł (370,2 %),
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 2.000,00 zł, wykonanie 7.403,46 zł (370,2 %)

- rozdział **75411** Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 635,00 zł, wykonanie 845,24 zł (133,1%), w tym:
 - § 2360 – plan 635,00 zł, wykonanie 845,24 zł (133,1%) - 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami (najem pomieszczeń na monitoring pożarowy, wynagrodzenie płatnika, za wystawienie postanowienia).Należności na dzień 31.12.2022 r. – 5,00 zł – należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 - rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 8.787.000,00 zł, wykonanie 8.318.949,26 zł (94,7%) – dochody bieżące
 - § 2100 – plan 8.787.000,00 zł, wykonanie 8.318.949,26 zł (94,7%) – środki z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które są przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.266,40 zł (99,3%) – dochody bieżące
 - § 2700 – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.266,40 zł (99,3%) – środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup artykułów codziennego użytku w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy (artykuły higieniczne, artykuły dziecięce, artykuły spożywcze, artykuły medyczne, artykuły zakwaterowania).
9. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.774.384,00 zł, wykonanie 1.754.538,96 zł (98,9 %) – dochody bieżące, w tym:
- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 684.384,00 zł, wykonanie 654.952,28 zł (95,7 %), w tym:
 - § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli i motorowerów, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i świadectwa kwalifikacji) plan 552.550,00 zł, wykonanie 513.031,62 zł (92,8 %)
 - § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdów – plan 6.200,00 zł, wykonanie 7.402,49 zł (119,4%)
 - § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia – plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.606,80 zł (102,8 %)
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 72,00 zł, wykonanie 87,40 zł (121,4 %)
 - § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy – plan 92.500,00 zł, wykonanie 99.734,05 zł (107,8 %)

- § 0690 – plan 25.550,00 zł, wykonanie 26.972,15 zł (105,6 %) – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- § 0910 – plan 72,00 zł, wykonanie 78,03 zł (108,4 %) – odsetki z tytułu nieterminowych opłat,
- § 0920 – plan 40,00 zł, wykonanie 39,74 zł (99,4%) – odsetki za opłaty komunikacyjne.

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 33.487,45 zł (zaległości 27.193,83 zł), w tym:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych 4.550,00 zł (zaległości),
- za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów 22.515,59 zł (zaległości),
- odsetki od zaległości 6.293,62 zł,
- odsetki za opłaty komunikacyjne 128,24 zł (zaległości).

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. – 2,49 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych.

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 1.090.000,00 zł, wykonanie 1.099.586,68 zł (100,9 %), w tym:
 - § 0490 – plan 953.000,00 zł, wykonanie 957.569,68 zł (100,5 %) - wpływy za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego, umieszczenie reklam, korzystanie z przystanków komunikacyjnych 262.780,90 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 694.788,78 zł,
 - § 0570 – plan 137.000,00 zł, wykonanie 142.017,00 zł (103,7 %) – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 199.318,38 zł (zaległości 198.377,43 zł), w tym:

- za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego 35.820,98 zł (zaległości 34.880,03 zł),
- za mandaty – strefa płatnego parkowania w Okunince 163.497,40 zł (zaległości)

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. – 2.571,44 zł – za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego.

10. Dział **758** Różne rozliczenia

- rozdział **75814** Różne rozliczenia finansowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 237.617,00 zł, wykonanie 229.302,17 zł (96,5%) – dochody bieżące, w tym:
 - § 2100 – plan 237.617,00 zł, wykonanie 229.302,17 zł (96,5%) – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane dochody 653.990,90 zł, wykonane 649.387,80 zł (99,3 %) – dochody bieżące, w tym:

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - plan 19.961,00 zł, wykonanie 18.408,99 zł (92,2 %), w tym:
 - § 0580 – plan 1.056,00 zł, brak wykonania za 2022 r.
 - § 0750 – plan 7.602,00 zł, wykonanie 7.435,01 zł (97,8 %) – czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń szkolnych
 - § 0830 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 518,52 zł (51,9 %) – wpływy z usług
 - § 0920 – plan 630,00 zł, wykonanie 1.160,98 zł (184,3 %) – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - § 0970 – plan 9.673,00 zł, wykonanie 9.294,48 zł (96,1 %) – wynagrodzenie płatnika oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 r.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 18.363,78 zł (zaległości 6.828,40 zł), w tym:

- karne odsetki za odstąpienie od umowy 1.055,21 zł (zaległości),
 - wynajem pomieszczeń szkolnych 4.800,00 zł (zaległości),
 - naliczone odsetki 538,52 zł (zaległości),
 - wpływy z różnych dochodów 11.970,05 zł (zaległości 434,67 zł).
- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie
Należności na dzień 31.12.2022 r. – 27,97 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Branżową szkołę I stopnia we Włodawie.
 - rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - planowane dochody 15.384,00 zł, wykonane 15.348,60 zł (99,8 %), w tym:
 - § 0690 – plan 639,00 zł, wykonanie 648,00 zł (101,4 %) - różne opłaty (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)
 - § 0750 – plan 13.045,00 zł, wykonanie 12.680,11 zł (97,2 %) - dochody z wynajmu garaży 1.739,82 zł, wynajmu sal i opłaty za miejsce na reklamę – 10.940,29 zł
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.198,24 zł (119,8%)
 - § 0970 – plan 700,00 zł, wykonanie 822,25 zł (117,5 %) – wpływy z różnych dochodów

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 4.459,46 zł, w tym:

- dochody z wynajmu 3.995,94 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 301,41 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 162,11 zł.
- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 67.424,84 zł (100,0%) – dochody bieżące, w tym:
 - § 2001 – plan i wykonanie 67.424,84 zł (100,0%) – projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 – realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 528.332,67 zł, wykonanie 525.316,98 zł (99,4 %) – dochody bieżące, w tym:
 - projekt „Akredytacja Erasmusa 2021 – projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 281.404,40 zł, wykonanie 225.123,52 zł (80,0%)
 - § 2001 – plan 281.404,40 zł, wykonanie 225.123,52 zł (80,0%) – dotacje celowe (środki europejskie),
 - projekt „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – plan 126.663,88 zł, brak wykonania za 2022 r.
 - § 2001 – plan 126.663,88 zł, brak wykonania za 2022 r. – dotacje celowe (środki europejskie). Zaplanowana płatność końcowa do projektu wpłynęła do budżetu powiatu w styczniu 2023 r.
 - projekt „Akredytacja Erasmusa 2022- Edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – wykonanie 183.881,07 zł, dochody nieplanowane
 - § 2001 – wykonanie 183.881,07 zł, dochody nieplanowane – dotacje celowe (środki europejskie). Dotacja wpłynęła do budżetu powiatu w grudniu 2022 r., planowana realizacja projektu w 2023 r.
 - projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 117.603,00 zł, wykonanie 113.651,00 zł (96,6%), w tym:
 - § 2057 – plan 110.887,88 zł, wykonanie 107.161,52 zł (96,6%) – dotacje celowe (środki europejskie),
 - § 2059 – plan 6.715,12 zł, wykonanie 6.489,48 zł (96,6%) – dotacje celowe (środki Budżetu Państwa)
 - współfinansowanie projektu Erasmus+: „Praca przymusowa. Opracowanie wystawy i materiałów pedagogicznych dla szkół” – plan i wykonanie 2.661,39 zł (100,0%).
 - § 0970 – plan i wykonanie 2.661,39 zł (100,0%) – wpływy z różnych dochodów
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 13.621,39 zł (100,0%) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0960 – plan i wykonanie 960,00 zł (100,0%) – dofinansowanie Rady Rodziców (udział własny) wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”

- § 0970 – plan i wykonanie 12.661,39 zł (100,0%), w tym: plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,0%) – wpływy z Fundacji PKO Banku Polskiego na realizację projektu „Pozwólmy ziemi oddychać” (utworzenie ogrodu bibliotecznego), plan i wykonanie 2.661,39 zł (100,0%) – środki na projekt „Praca przymusowa. Opracowanie wystawy i materiałów pedagogicznych dla szkół”.
- rozdział **80195** Pozostała działalność – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 9.267,00 zł (100,0%) – dochody bieżące
 - § 0960 – plan i wykonanie 9.267,00 zł (100,0%) – dofinansowanie Rady Rodziców (udział własny) wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.
- 12.Dział **852** Pomoc społeczna - planowana kwota dochodów 10.254.461,35 zł, wykonana 10.208.983,25 zł (99,6 %), w tym: dochody bieżące 9.190.752,90 zł, dochody majątkowe 1.018.230,35 zł
- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance - planowane wpływy 8.717.852,00 zł, wykonane 8.712.555,52 zł (99,9 %), w tym:
 - § 0750 – plan 33.000,00 zł, wykonanie 20.556,48 zł (62,3 %) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - § 0830 – plan 8.667.580,00 zł, wykonanie 8.667.784,43 zł (100,0 %) - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 8.418.055,49 zł, dochody z tytułu usług pozostałych (za ścieki, obiady, czynsze oraz za usługi związane z pobytem w DPS obywateli z Ukrainy 11 osób niepełnosprawnych i 1 osoba towarzysząca finansowane z projektu PFRON) 249.728,94 zł. Dom Pomocy Społecznej posiada statutowo 201 miejsc. Przeciętnie w 2022 r. przebywało 192 osoby. Według stanu na 31.12.2022 r. w DPS przebywało 191 mieszkańców, w tym 178 osób skierowanych wg „nowych zasad” tj. skierowanych po 01.01.2004 r. Dodatkowo w DPS przebywa 12 osób obywateli z Ukrainy w ramach pomocy przyznanej i finansowanej z PFRON.
 - § 0870 – plan 500,00 zł, wykonanie 150,00 zł (30,0%) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności – planowane 500,00 zł, wykonane 8.453,61 zł (1.690,7 %)
 - § 0970 – plan 16.272,00 zł, wykonanie 15.611,00 zł (95,9 %) – wpływy z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń oraz dofinansowanie na szkolenia ze środków z KFS.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 30.587,85 zł, (zaległości 768,21 zł),

z tego:

- z tytułu pozostałych usług: za ścieki, obiady, czynsze, z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS wynoszą 30.298,10 zł (zaległości 676,46 zł)
- z tytułu niezapłaconych odsetek 91,75 zł (zaległości)
- wpływy z różnych dochodów 198,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9.527,72 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt mieszkańców z terminu 01 stycznia 2023 r., które ZUS i KRUS przekazał w grudniu 2022 r. 9.465,45 zł,
- nadpłata za ścieki 62,27 zł

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie – wykonanie 3.403,58 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym wykonane 3.403,58 zł, dochody nieplanowane
- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie planowane dochody 2.370,00 zł, wykonane 2.379,06 zł (100,4 %), w tym:
 - § 0920 – plan 2.220,00 zł, wykonanie 2.180,06 zł (98,2 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 – plan 150,00 zł, wykonanie 199,00 zł (132,7 %) - dochody z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń.
- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 270,00 zł (100,0%), w tym:
 - § 2950 – plan i wykonanie 270,00 zł (100,0%) – zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej”.
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.533.969,35 zł, wykonanie 1.490.375,09 zł (97,2%), w tym: dochody bieżące 472.294,74 zł, dochody majątkowe 1.018.080,35 zł
 - plan 364.340,00 zł, wykonanie 320.745,74 zł (88,0%) – dochody bieżące – środki PFRON na dofinansowanie projektów w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Różance – wykorzystanie do wysokości potrzeb (§ 2440),
 - plan i wykonanie 151.549,00 zł (100,0%) - dochody bieżące – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Różance na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym: na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług (§ 2700),
 - plan i wykonanie 146.000,00 zł (100,0%) – dochody majątkowe – zadanie „Wyposażenie Dziennego Domu Senior+” w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 (dotacja z Budżetu Państwa 75%) - § 6430,
 - plan i wykonanie 872.080,35 zł (100,0%) – dochody majątkowe – projekt „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym:
 - § 6257 – plan i wykonanie 756.374,20 zł (100,0%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne,

- § 6259 – plan i wykonanie 80.892,94 zł (100,0%) – środki Budżetu Państwa na wydatki inwestycyjne
- § 6269 – plan i wykonanie 34.813,21 zł (100,0%) – środki PFRON
13. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 689.213,85 zł, wykonanie 688.826,11 zł (99,9 %) – dochody bieżące 411.768,61 zł, dochody majątkowe 277.057,50 zł
- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 5.114,16 zł, wykonanie 5.142,41 zł (100,6 %), w tym:
 - § 2100 – plan i wykonanie 4.906,16 zł (100,0%) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - § 2360 – plan 208,00 zł, wykonanie 236,25 zł (113,6 %) – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami
 - rozdział **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 40.828,00 zł, wykonanie 41.386,15 zł (101,4%), w tym:
 - § 0970 – plan 40.828,00 zł, wykonanie 41.386,15 zł (101,4%) – dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5 % środków funduszu).
 - rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowane dochody 5.150,00 zł, wykonane 4.175,86 zł (81,1 %), w tym:
 - § 0620 – plan 1.800,00 zł, wykonanie 120,00 zł (6,7%) – wpływy z opłat za zezwolenia,
 - § 0690 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.940,00 zł (64,7%) – wpływy z różnych opłat,
 - § 0920 – wykonanie 1.744,86 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym (dochody nieplanowane),
 - § 0970 – plan 350,00 zł, wykonanie 371,00 zł (106,0 %) – wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.
 - rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 354.137,75 zł (100,0 %), w tym:
 - § 2690 – środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP we Włodawie – plan i wykonanie 354.137,75 zł (100,0 %)

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 283.983,94 zł (100,0 %), w tym: dochody bieżące 6.926,44 zł, dochody majątkowe 277.057,50 zł – środki PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D
 - § 2440 – plan i wykonanie 6.926,44 zł (100,0%) – na obsługę programu prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
 - § 6260 – plan i wykonanie 277.057,50 zł (100,0%) – dotacja dla Gminy Hanna na realizację zadania.
- 14. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody planowane 136.038,00 zł, wykonane 159.552,96 zł (117,3 %) - dochody bieżące.
 - rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie plan 120.000,00 zł, wykonanie 129.110,82 zł (107,6 %), w tym:
 - § 0690 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł (35,0 %) – wpływy z różnych opłat,
 - § 0750 – wykonanie 325,20 zł – wpływy z najmu (dochody nieplanowane),
 - § 0830 – plan 111.000,00 zł, wykonanie 121.245,06 zł (109,2 %) – wpływy z tytułu dowozu dzieci do Ośrodka,
 - § 0920 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.853,51 zł (97,1%) – odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.337,05 zł (77,9 %) – z tytułu terminowego uiszczenia przez płatnika podatku od wynagrodzeń
 - rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie - planowane dochody 120,00 zł, wykonane 699,71 zł (583,1 %), w tym:
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonanie 536,71 zł (dochody nieplanowane)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 120,00 zł, wykonanie 163,00 zł (135,8 %)
 - rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan 13.100,00 zł, wykonanie 27.068,53 zł (206,6 %), w tym:
 - § 0750 – wynajem sal lekcyjnych – plan 13.000,00 zł, wykonanie 23.273,90 zł (179,0 %)
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonanie 3.625,63 zł (dochody nieplanowane)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 100,00 zł, wykonanie 169,00 zł (169,0 %)
 - rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – planowane dochody 1.318,00 zł, wykonane 658,56 zł (50,0%), w tym:
 - § 0750 – plan 1.318,00 zł, wykonanie 658,56 zł (50,0%) – dochody z tytułu wynajmu pokoi w internacie,Należności na dzień 31.12.2022 r. – 1.400,00 zł – wpływy z różnych dochodów

- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.015,34 zł (134,4%)
§ 0750 – plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.015,34 zł (134,4%) – dochody z wynajmu pomieszczeń

15. Dział **855** Rodzina – plan 383.404,42 zł, wykonanie 384.095,07 zł (100,2%), w tym: dochody bieżące 324.095,67 zł, dochody majątkowe 59.999,40 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 105.899,00 zł, wykonanie 106.587,38 zł (100,7 %), w tym:
 - § 0640 – plan 48,00 zł, wykonanie 32,00 zł (66,7%) – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
 - § 0680 – plan 12.200,00 zł, wykonanie 13.169,39 zł (107,9 %) – dochody z tytułu wpływu od rodziców opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - § 0830 – plan 93.501,00 zł, wykonanie 93.378,37 zł (99,9 %) – dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Hańsk, Gmina Wiryki),
 - § 0920 – plan 150,00 zł, wykonanie 7,62 zł (5,1 %) – dochody z tytułu wpłaconych od rodziców odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie - planowane dochody 217.505,42 zł, wykonane 217.508,29 zł (100,0 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0680 – plan i wykonanie 9.000,00 zł (100,0 %) – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce
 - § 0830 – plan i wykonanie 184.925,42 zł (100,0 %) – odpłatność za pobyt dzieci w placówce
 - § 0920 – plan 2.180,00 zł, wykonanie 2.182,87 zł (100,1 %) – odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności
 - § 0960 – plan i wykonanie 21.400,00 zł (100,0 %) – darowizny pieniężne przekazane przez osoby prawne na rzecz placówki.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 1.243,44 zł, w tym:

- wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówce 32,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie za media 1.211,18 zł.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł (100,0%)
 - § 6290 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł (100,0%) – darowizna Fundacji PGE na realizację zadania pn. „Warsztat Naprawy Rowerów przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie”.

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 30,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez powiat kraśnicki z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

16. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 33.000,00 zł, wykonanie 18.222,52 zł (55,2 %), w tym:
 - § 0580 – plan 100,00 zł (kary), brak wykonania za 2022 r.,
 - § 0690 – plan 32.900,00 zł, wykonanie 18.222,52 zł (55,4 %) – wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

17. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 329.315,91 zł, wykonanie 311.489,59 zł (94,6%) – dochody majątkowe – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne, w tym:
 - § 6257 – plan 329.315,91 zł, wykonanie 311.489,59 zł (94,6%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne (refundacja).

Dochody budżetu powiatu włodawskiego za 2022 r. zostały wykonane w 96,6% w stosunku do planu – plan roczny 106.454.710,20 zł, wykonanie 102.874.936,83 zł, w tym:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 89,6%,
- dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 93,7%,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej 88,8%,
- pozostałe dochody 98,0%.

Dochodami budżetu powiatu są dochody bieżące i dochody majątkowe. Za 2022 r. dochody bieżące 86.476.310,59 zł wykonano 85.757.023,10 zł, co stanowi 99,2% planu, natomiast dochody majątkowe na wielkość zaplanowaną 19.978.399,61 z powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 17.117.913,73 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego.

Na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus” w ramach działu 010 rozdział 01005 powiat włodawski otrzymał dotację celową na zadania majątkowe w wysokości 3.430.840,55 zł - wielkość planowana 7.779.218,64 zł. Środki w wysokości

4.348.378,09 zł, w tym: środki budżetu państwa 1.581.505,64 zł (§ 6259), środki europejskie 2.766.872,45 zł (§ 6258) nie wpłynęły do budżetu powiatu ze względu na przesunięcie realizacji części prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym na rok 2023. Powiat nie otrzymał z LUW w Lublinie decyzji o zmniejszeniu planu dotacji.

Zaplanowane w budżecie powiatu w 2022 roku dochody z tytułu dotacji - pomoc finansowa Gminy Miejskiej Włodawa w wysokości 3.723,18 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie (dział 600 rozdział 60014 § 6300) nie wpłynęła do budżetu powiatu w 2022 r. w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 r.

Zaplanowana w 2022 r. dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadanie pn.: „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość” (dział 921 rozdział 92195 § 2120) nie została wykorzystana przez powiat w wysokości 54.028,51 zł w związku z odwołaniem przyjazdu młodzieży z prowincji Gelderland w Holandii na warsztaty upamiętniające powstanie w Sobiborze.

Dotacja zaplanowana w 2022 r. w wysokości 126.663,88 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2001) w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie projektu pn. „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków powiat otrzymał w styczniu 2023 r.

Powiat włodawski otrzymał w grudniu 2022 r. dotację celową w wysokości 183.881,07 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2001) – dochody nieplanowane (środki europejskie) na projekt „Akredytacja Erasmusa 2022- Edycja 2”. Realizacja projektu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie zaplanowana została w 2023 r.

Do budżetu powiatu włodawskiego w grudniu 2022 r. wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1508.567,98 zł (dział 600 rozdział 60018 § 6350) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” (dochody nieplanowane). Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizacja zadania została zaplanowana w 2023 r. (oddanie zadania do użytkowania do końca października 2023 r.).

Z opłat za korzystanie ze środowiska środki finansowe powiat otrzymał w wysokości 18.222,52 zł na wielkość zaplanowaną 33.000,00 zł, co stanowi 55,2% wykonania planu dochodów (dział 900 rozdział 90019) – powiat nie ma wpływu na wielkość otrzymanych środków pochodzących z wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. należności powiatu włodawskiego wynoszą 691.586,37 zł, w tym: zaległości 520.130,41 zł natomiast nadpłaty (dotyczą należności) wynoszą 14.830,38 zł. Szczegółowe informacje na temat kwot należności i nadpłat zawarte są w części opisowej do Załącznika nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego.

Z powyższych danych wynika, że realizacja dochodów za 2022 r. na poziomie 96,6% przebiegała zgodnie z planem przyjętym przez Radę Powiatu we Włodawie oraz w oparciu o zmiany do planu wprowadzane przez Radę Powiatu i Zarząd w ciągu roku, z wyjątkiem sytuacji, na które powiat nie miał wpływu.

WYDATKI (Załącznik Nr 2)

Plan wydatków ogółem budżetu powiatu włodawskiego za 2022 rok został wykonany w **91,4 %**, na planowaną wielkość **105.900.115,52 zł** wykonano **96.791.403,28 zł**, w tym: wydatki majątkowe wykonano w 70,7 % (plan 21.440.745,85 zł, wykonanie 15.156.992,56 zł), wydatki bieżące wykonano w 96,7 % (plan 84.459.369,67 zł, wykonanie 81.634.410,72 zł).

Struktura wydatków za 2022 r. przedstawia się jak niżej:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (49,4 % wydatków ogółem) | 47.840.376,80 zł |
| • dotacje na działalność bieżącą (2,3 % wydatków ogółem) | 2.174.578,13 zł |
| z tego: Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie otrzymało 804.754,64 zł | |
| • dotacje na inwestycje (0,1 % wydatków ogółem) | 88.557,21 zł |
| • wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku (15,6 % wydatków ogółem) | 15.068.435,35 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,7 % wydatków ogółem) | 1.672.174,93 zł |
| • obsługa długu (0,7 % wydatków ogółem) | 707.804,92 zł |
| • wydatki na realizację zadań statutowych (30,2 % wydatków ogółem) | 29.239.475,94 zł |

Podział wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		Udział %
- oświata i wychowanie	18.633.929,61 zł	19,2
- pomoc społeczna	14.445.150,13 zł	14,9
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.944.124,77 zł	14,4
- rolnictwo i łowiectwo	10.812.746,83 zł	11,2
- transport i łączność	10.698.545,47 zł	11,1
- edukacyjna opieka wychowawcza	8.262.500,02 zł	8,5
- administracja publiczna	7.139.756,16 zł	7,4
- rodzina	2.738.800,39 zł	2,8
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.620.704,74 zł	2,7
- ochrona zdrowia	2.054.851,30 zł	2,1
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.727.224,44 zł	1,8
- gospodarka mieszkaniowa	1.166.571,54 zł	1,2
- działalność usługowa	1.120.003,18 zł	1,2
- obsługa długu publicznego	707.804,92 zł	0,7
- leśnictwo	360.253,72 zł	0,4
- pozostałe działy (turystyka, informatyka, wymiar sprawiedliwości, kultura fizyczna)	358.436,06 zł	0,4
Wydatki za 2022 r. ogółem =		96.791.403,28 zł 100,0

Zarząd Powiatu we Włodawie w informacji z wykonania budżetu powiatu włodawskiego za 2022 r. w Załączniku Nr 2 przedstawił poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst, na programy finansowane z udziałem środków UE, zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

W części opisowej Zarząd przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji ww. zadań.

I. W budżecie powiatu włodawskiego wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w wysokości **15.977.883,15 zł**, wykonano **14.323.234,07 zł**, z tego: wydatki bieżące = 11.815.354,15 zł, wydatki majątkowe = 2.507.879,92 zł co stanowi **89,6 %** wykonania planu rocznego.

Na realizację zadań zleconych środki finansowe w 2022 r. wydatkowano w niżej wyszczególnionych jednostkach, w sposób następujący:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 5.531.451,91 wykonanie 3.949.946,27 zł (71,4 %), w tym: wydatki bieżące 1.453.919,16 zł, wydatki majątkowe 2.496.027,11 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe) – plan i wykonanie 60.000,00 zł (100,0%).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 60.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 50.254,22 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Pracy 9.745,78 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 5.077,82 zł wynagrodzenia z pochodnymi

- na scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan 5.471.451,91 zł, wykonanie za 2022 r. 3.889.946,27 zł (71,1%) – środki budżetu państwa:

Obszar: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 4309 – plan i wykonanie 131.537,72 zł (100,0%) – prace geodezyjne

§ 6059 – plan 2.829.302,35 zł, wykonanie 1.247.796,71 zł (44,1%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru

Ze względu na wystąpienie przyczyn niezależnych tj. unieważnienie postępowania przetargowego (brak ofert) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przebudowy dróg, częściowe wykonanie prac poscaleniowych zostało przesunięte na rok 2023. Powiat nie otrzymał z LUW w Lublinie decyzji o zmniejszeniu planu wydatków.

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska

§ 6059 – plan i wykonanie 1.183.364,51 zł (100,0%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru

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

§ 4309 – plan i wykonanie 627.954,97 zł (100,0%) – prace geodezyjne

§ 6059 – plan i wykonanie 64.865,89 zł (100,0%) – wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg

Obszar: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wyryki

§ 4309 – plan i wykonanie 634.426,47 zł (100,0%) – prace geodezyjne

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 155.846,72 zł, wykonanie 125.881,39 zł (80,8%) – wydatki bieżące.

Wydatki w wysokości 125.881,39 zł poniesiono na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101.591,60 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (0,5 etatu) 78.613,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 6.322,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.656,07 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **24.289,79 zł**

- zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe w celu ustalenia odszkodowania oraz ustalenia opłat za trwałe zarząd 22.917,95 zł
- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa we Włodawie przy ul. Chełmskiej – zarządzanie nieruchomością 1.371,84 zł

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 7.585,99 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.373,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.212,82 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa - plan 847.369,00 zł, wykonanie 845.424,70 zł (99,8%), w tym: wydatki bieżące 833.571,89 zł, wydatki majątkowe 11.852,81 zł.

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe we Włodawie - kwota planowana i wykonana 245.353,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **145.353,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu) 112.735,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 8.845,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23.772,74 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **100.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych – poprawa wektorowej mapy 100.000,00 zł

zasadniczej dla obszaru powiatu włodawskiego

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 10.953,37 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.202,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.751,18 zł

- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie planowane wydatki 602.016,00 zł, wykonane 600.071,70 zł (99,7 %) – wydatki bieżące 588.218,89 zł, wydatki majątkowe 11.852,81 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym	535.409,51 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika - 1 etat	84.026,74 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,2 etatu,	339.110,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	26.167,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	86.104,55 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	52.590,42 zł
- zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, do remontów i konserwacji, licencji, programów, publikacji książkowych, inne	5.957,62 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	3.600,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	105,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, dostęp do portali, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne, inne usługi	21.757,98 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.378,28 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe	7.675,20 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	438,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.587,00 zł
- podatek od nieruchomości	690,72 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,96 zł
Wydatki majątkowe: Zał. Nr 5, poz. 9	11.852,81 zł
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	11.852,81 zł

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 40.398,83 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.637,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.424,12 zł
- zakup energii – 464,03 zł
- zakup usług – 873,10 zł.

4. Dział **750** Administracja publiczna - plan i wykonanie 92.928,01 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan i wykonanie 80.198,34 zł (100,0 %)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **80.198,34 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	63.412,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka"	3.657,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13.128,94 zł

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 4.529,33 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.805,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 724,13 zł

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 12.729,67 zł (100,0%)

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

8.853,30 zł

- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej, lekarskiej, pisarzy, pracowników obsługujących komisję (wynagrodzenia bezosobowe)	7.920,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	933,30 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

3.876,37 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia związanych z pracą Powiatowej Komisji Lekarskiej	1.725,60 zł
- zakup środków żywności	50,77 zł
- wynajem lokalu	2.100,00 zł

5. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 5.332.768,00 zł, wykonanie 5.331.950,78 zł (100,0 %).

Środki finansowe w kwocie 5.331.950,78 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

4.618.187,61 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (2-ch pracowników na ¼ i ¾ etatu)	52.114,87 zł
- wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej	55.535,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz pracownika korpusu służby cywilnej	7.376,84 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (zatrudnienie - 48 funkcjonariuszy)	3.510.746,56 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	251.758,76 zł
- pozostałe należności: nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	118.735,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	22.186,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.733,60 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy: równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie 94.782,12 zł, nagrody jubileuszowe 9.592,50 zł, odprawy 65.884,80 zł, rekompensata za nadgodziny 358.303,66 zł, jednorazowe odszkodowanie za trwałe uszczerbek na zdrowiu 19.254,00 zł, świadczenia motywacyjne 50.182,78 zł	597.999,86 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

576.879,51 zł

- materiały pędne i smary, przedmioty administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura, wyposażenie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, materiały do remontów i konserwacji nieruchomości, sprzętu medycznego, pozostałe materiały	352.078,79 zł
- zakup środków żywności	1.532,17 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	84.379,80 zł
- remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, informatycznego, administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, medycznego, transportowego	15.223,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	13.637,00 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, transportowe, komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, badania techniczne pojazdów, inne	56.923,71 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	6.156,28 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.241,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.108,60 zł
- różne opłaty i składki, dozór techniczny, inne	14.032,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.325,94 zł
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	16.781,85 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	3.458,40 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.883,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (za remont i brak lokalu mieszkalnego, gratyfikacje urlopowe, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie)	136.588,66 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 579.523,17 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.552,07 zł
- uposażenia funkcjonariuszy	33.189,03 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	290.671,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.642,74 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy	235.382,64 zł
- zakup materiałów	3.767,43 zł
- faktury za energię elektryczną	5.587,86 zł
- zakup usług	730,30 zł.

6. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 132.000,00 zł, wykonanie 131.999,79 zł (100,0 %) – wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną świadczoną przez organizację pozarządową tj. Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz przez biuro radców prawnych tj. Okręgową Radę Adwokacką z siedzibą

w Lublinie i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie (2 punkty) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 294)
Dotacje (Załącznik nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **64.020,00 zł**

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 64.020,00 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.940,53 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny 3.313,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 627,53 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **64.039,26 zł**

- zakup materiałów i usług – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, informacyjnych, wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 64.039,26 zł

7. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 13.045,03 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Środki finansowe w kwocie 13.045,03 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **13.045,03 zł**

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 4.191,96 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 8.853,07 zł

8. Dział **851** Ochrona zdrowia – plan 2.070.000,00 zł, wykonanie 2.030.358,20 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, plan 2.046.000,00 zł, wykonanie 2.006.699,00 zł (98,1 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 2.006.699,00 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. W 2022 r. zapłacono składkę ogółem za 22 312 osoby tj. średnio miesięcznie za 1 859 osób. Wysokość składki za 1 osobę w miesiącach I-V wynosiła 87,70 zł, w miesiącach VI-XII wynosiła 92,17 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 3.309,18 zł naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku za miesiąc grudzień 2022 r.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan

i wykonanie 19.809,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Środki z Budżetu Państwa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (uczniowie z Ukrainy).

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, plan 4.191,00 zł, wykonanie 3.850,20 zł (91,9 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 3.850,20 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

9. Dział **852** Pomoc społeczna

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie - plan i wykonanie 1.472.301,48 zł (100,0 %) - wydatki bieżące
Środki finansowe w kwocie 1.472.301,48 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

1.061.883,39 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników:

zatrudnienie 15,75 etatu

2 nagrody jubileuszowe = 14.817,50 zł

840.186,78 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych (13-tka)

55.042,07 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

165.617,24 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki za kierowcę autobusu)

1.037,30 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

409.223,28 zł

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do samochodu służbowego, wyposażenia (meble, artykuły gospodarstwa domowego, telewizor, DVD, kino domowe, mini wieża, sprzęt rehabilitacyjny, medyczny), materiałów gospodarczych na bieżące potrzeby ośrodka, pozostałe zakupy

211.394,34 zł

- zakup artykułów żywnościowych

51.050,00 zł

- zakup leków i wyrobów medycznych

1.291,75 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu

33.307,36 zł

- naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu

3.439,90 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników

600,00 zł

- konserwacja dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych w samochodzie, przegląd techniczny budynku, zrzut ścieków, opłata za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej i CO, udział w spotkaniach integracyjnych uczestników ośrodka, usługi informatyczne, transportowe, abonament RTV, pozostałe usługi

55.023,22 zł

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)

3.172,31 zł

- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i uczestników POW, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów służbowych

10.188,50 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.597,54 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd	10.865,56 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152,80 zł
- podatek od samochodów służbowych	1.900,00 zł
- szkolenia pracowników	2.240,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.194,81 zł
- zakup odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP	1.194,81 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 79.645,20 zł, w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.245,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.641,40 zł,
- zakup energii	5.122,25 zł,
- zakup usług	508,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne	50,33 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77,13 zł.

10. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział **85321** Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan i wykonanie 209.141,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **172.539,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zatrudnienie 2 etaty	107.500,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	7.048,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23.267,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – orzekanie o stopniu niepełnosprawności	34.722,25 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **36.602,00 zł**

- zakup materiałów gospodarczych, tonerów i bębna do drukarki, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	4.312,53 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	2.807,51 zł
- zakup usług remontowych – remont schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (partycypacja w kosztach remontu)	600,00 zł
- przesyłki listowe, orzecznictwo, pieczętki, wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, inne	24.010,56 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	796,00 zł
- delegacje służbowe krajowe	149,40 zł
- ubezpieczenie mienia	192,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 zł
- podatek od nieruchomości	258,00 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomością	150,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 9.707,73 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.112,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.595,64 zł.

11. Dział **855** Rodzina – plan 121.032,00 zł, wykonanie 120.257,42 zł (99,4 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 93.762,00 zł, wykonanie 92.987,51 zł (99,2 %) – wydatki bieżące – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego z kosztami obsługi – program „500 +”.

Środki finansowe w kwocie 92.987,51 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **927,99 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników –
2 koordynatorów pieczy zastępczej 775,46 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 152,53 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **92.059,52 zł**

- dodatek wychowawczy 500+ wypłacony rodzinom
zastępczym 92.059,52 zł

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 27.270,00 zł, wykonanie 27.269,91 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Środki finansowe w kwocie 27.269,91 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **269,91 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa programu 225,54 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 44,37 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.000,00 zł**

- dodatek wychowawczy 500+ wypłacony
wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 27.000,00 zł

II. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zaplanowano **1.254.775,50 zł**, w 2022 r. powiat włodawski przekazał dotacje w wysokości **970.940,88 zł** (77,4 %) – wydatki bieżące, w tym:

1. Dział **600** Transport i łączność

- rozdział **60001** Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 6.795,91 zł (100,0%) – wydatki bieżące – dotacja na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Orchówek-Chełm przekazana Województwu Lubelskiemu zgodnie z porozumieniem – Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki sektora finansów publicznych.

2. Dział **851** Ochrona zdrowia

- rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan i wykonanie 1.200,00 zł (100,0%) – dotacja na rzecz Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Zał. Nr 4, poz. 2.

3. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 403.660,94 zł, wykonanie 120.326,32 zł (29,8%) – wydatki bieżące.

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 126.603,44 zł, wykonanie 120.326,32 zł (95,0%) - wydatki bieżące (dotacje), w tym:
 - plan 115.094,00 zł, wykonanie 109.579,00 zł (95,2 %) – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie (50 uczestników) prowadzonego przez Gminę Miejską Włodawa – dofinansowanie ze środków PFRON - 90% plus 10% powiat włodawski (Zał. Nr 4, poz. 3). W związku ze zmniejszeniem liczby uczestników względem miejsc statutowych na koniec grudnia (37 osób) zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 5.515,00 zł.
 - plan 11.509,44 zł, wykonanie 10.747,32 zł (93,4 %) – dotacja 10,0% na rzecz powiatu chełmskiego na dofinansowanie uczestnictwa 4 osób z powiatu włodawskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie (Zał. Nr 4, poz. 4).
 - rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 277.057,50 zł, brak wykonania za 2022 r. – środki PFRON dla Gminy Hanna na realizację zadania „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (Zał. Nr 4, poz. 5).
W związku ze złożonym przez Gminę Hanna wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania podpisano w grudniu aneks do umowy z PFRON zmieniający termin rozliczenia przyznanych środków do dnia 14.07.2023 r.
4. Dział **855** Rodzina – plan i wykonanie 758.994,65 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:
- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 112.776,32 zł (100,0 %) – Zał. Nr 4, poz. 6 – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat polkowicki 9.876,32 zł, powiat radomszczański 18.450,00 zł, MOPS Lublin 16.786,00 zł, PCPR Lublin 18.450,00 zł, powiat chełmski 21.258,00 zł, powiat opolski 27.956,00 zł.
 - rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 646.218,33 zł (100,0 %) – Zał. Nr 4, poz. 7.
Środki (dotacja) w wysokości 646.218,33 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci z powiatu włodawskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat krasnostawski 271.111,10 zł, MOPS Lublin 36.000,00 zł, powiat kraśnicki 143.702,81 zł, powiat łęczyński 195,404,42 zł.
5. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 84.124,00 zł, wykonanie 83.624,00 zł (99,4%) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł (98,0 %), w tym:
 - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł (90,0%) – dotacje dla Gminy Hańsk na organizację imprez – Zał. Nr 4, poz. 8
 - XXIV Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000,00 zł
 - XVIII Festyn „Dzień Pszczelarza” – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 3.500,00 zł
 - plan i wykonanie 20.000,00 zł (100,0%) – dotacja dla Gminy Hanna na organizację Dożynek Powiatowych – Zał. Nr 4, poz. 9
 - rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 59.124,00 zł (100,0 %) – dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4, poz. 10.
- III.** Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan roczny **11.635.466,14 zł**, wykonanie **8.855.107,73 zł (76,1%)**, w tym: wydatki bieżące 3.265.564,52 zł, wydatki majątkowe 5.589.543,21 zł – Załącznik Nr 6.
1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo
- rozdział **01005** Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 9.572.406,00 zł, wykonanie 6.805.533,55 zł (71,1 %), w tym: wydatki bieżące 2.438.687,80 zł, wydatki majątkowe 4.366.845,75 zł – scalanie gruntów 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 – środki europejskie (Zał. Nr 6, poz. 1)
- Obszar: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus**
§ 4308 – plan i wykonanie 230.127,71 zł (100,0%) – prace geodezyjne
§ 6058 – plan 4.949.916,29 zł, wykonanie 2.183.043,84 zł (44,1%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru
- Ze względu na wystąpienie przyczyn niezależnych tj. unieważnienie postępowania przetargowego (brak ofert) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przebudowy dróg, częściowe wykonanie prac poscaleniowych zostało przesunięte na rok 2023. Powiat nie otrzymał z LUW w Lublinie decyzji o zmniejszeniu planu wydatków.
- Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska**
§ 6058 – plan i wykonanie 2.070.317,80 zł (100,0%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru.
- Obszar: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin**
§ 4308 – plan i wykonanie 1.098.619,04 zł (100,0%) – prace geodezyjne

§ 6058 – plan i wykonanie 113.484,11 zł (100,0%) – wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg

Obszar: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wiryki

§ 4308 – plan i wykonanie 1.109.941,05 zł (100,0%) – prace geodezyjne

2. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 113.600,00 zł, wykonanie 104.767,22 zł (92,2 %) – projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakup komputerów, serwerów celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia infrastruktury sprzętowej (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – Zał. Nr 6, poz. 2.

Środki wydatkowane na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	104.767,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputerów, serwerów	104.767,22 zł

3. Dział **801** Oświata i wychowanie – plan 726.762,68 zł, wykonanie 722.109,50 zł (99,4%) – wydatki bieżące

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 615.874,80 zł, wykonanie 615.869,57 zł (100,0%) – wydatki bieżące, w tym:

- projekt „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – plan 334.470,40 zł, wykonanie 334.465,40 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 3

Wynagrodzenia i składki, w tym: **11.564,93 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.874,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.546,74 zł
- wpłaty na PPK	143,20 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **314.005,11 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	3.428,84 zł
- zakup usług – zakwaterowanie, wyżywienie	305.228,95 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.915,92 zł
- różne opłaty i składki	2.431,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.895,36 zł**

- inne formy pomocy dla uczniów	8.895,36 zł
---------------------------------	-------------

- projekt „Akredytacja Erasmusa 2021 – projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926” – plan 281.404,40 zł, wykonanie 281.404,17 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 4

Wynagrodzenia i składki, w tym: **12.562,19 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.036,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.369,98 zł
- wpłaty na PPK	155,55 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **258.613,96 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	803,76 zł
- zakup środków żywnościowych	1.180,44 zł

- zakup usług – zakwaterowanie, wyżywienie 251.929,51 zł
- podróże służbowe zagraniczne 2.656,67 zł
- różne opłaty i składki 2.043,58 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.228,02 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów 10.228,02 zł
- rozdział **80195** Pozostała działalność – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 110.887,88 zł, wykonanie 106.239,93 zł (95,8%) – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER – wydatki bieżące (Zał. Nr 6, poz. 5)
- Wydatki na realizację zadań statutowych **106.239,93 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia 1.414,35 zł
- zakup usług – zakwaterowanie i wyżywienie na Litwie (uczestniczyło 46 osób) 104.825,58 zł
- 4. Dział **852** Pomoc społeczna
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 746.078,67 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (środki europejskie) – Zał. Nr 6, poz. 6
- Wydatki majątkowe, w tym: **746.078,67 zł**
- wydatki inwestycyjne – prace budowlane, inspektor nadzoru, zakup wyposażenia 746.078,67 zł
- 5. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 476.618,79 zł (100,0%) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Zał. Nr 6, poz. 7
- Środki wydatkowano na:
- Wydatki majątkowe, w tym: **476.618,79 zł**
- wydatki inwestycyjne – zakup sceny, nagłośnienia, wyposażenia 476.618,79 zł
- IV. Wydatki na realizację pozostałych zadań powiatu - plan roczny **76.551.502,38 zł**, wykonanie za 2022 r. **72.215.663,04 zł** co stanowi **94,3 %** wykonania planu rocznego, w tym wydatki bieżące 65.156.093,61 zł, wydatki majątkowe 7.059.569,43 zł.
- W ramach posiadanych środków sfinansowano niżej wyszczególnione zadania w działach:
- 1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 113.867,01 zł, wykonanie 57.267,01 zł (50,3%), w tym: wydatki bieżące 57.267,00 zł, wydatki majątkowe 0,01 zł
 - plan 108.767,00 zł, wykonanie 52.167,00 zł – wydatki bieżące (48,0%) – środki na wypłatę z tytułu wydzielenia gruntów o mniejszej wartości szacunkowej (uczestnikom scalenia uprawnionym do wypłaty), w tym: w gminie Wola Uhruska = 657,00 zł, w gminie Stary Brus = 51.510,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 56.600,00 zł – wypłata z tytułu wydzielenia gruntów o mniejszej wartości szacunkowej (zgon uprawnionych do wypłaty).
 - projekt „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” – plan i wykonanie 5.100,00 zł (100,0%) – wykonanie tablic informacyjnych
 - projekt „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus” – plan i wykonanie 0,01 zł (100,0%) – wydatki majątkowe (udział powiatu – wydatki niekwalifikowalne).
2. Dział **020** Leśnictwo
- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 360.254,44 zł, wykonanie 360.253,72 zł (100,0 %) - wydatki bieżące, w tym:
 - plan i wykonanie 247.167,81 zł (100,0 %) - wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki z ARiMR w Warszawie),
 - plan i wykonanie 249,00 zł (100,0%) – zakup materiałów,
 - plan i wykonanie 4.000,00 zł – sporządzenie operatu klasyfikacyjnego w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny,
 - plan 108.488,63 zł, wykonanie 108.487,91 zł (100,0%) – uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko (art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy – zaplanowana część wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska)
 - plan i wykonanie 349,00 zł (100,0%) – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju art. 400a ust. 1 pkt 32 ww. ustawy – wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Dział **600** Transport i łączność – plan 10.776.819,52 zł, wykonanie 10.691.749,56 zł (99,2%) – wydatki bieżące 5.383.415,62 zł, wydatki majątkowe 5.308.333,94 zł
- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.089.823,58 zł, wykonanie 1.007.818,11 zł (92,5 %) – wydatki bieżące
 - plan i wykonanie 1.071,58 zł (100,0%) – zwrot dopłaty otrzymanej ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

– plan 1.088.752,00 zł, wykonanie 1.006.746,53 zł (92,5 %) – organizacja lokalnego transportu zbiorowego – wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 9.644.733,94 zł, wykonanie 9.641.669,85 zł (100,0%), w tym: wydatki bieżące 4.333.335,91 zł, wydatki majątkowe 5.308.333,94 zł

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.562.843,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 22 etaty, w tym: 6 nagród jubileuszowych = 30.412,00 zł, 1 odprawa emerytalna = 24.960,00 zł	1.237.720,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	89.344,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	233.465,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.314,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	2.750.516,98 zł
Wydatki administracyjne	333.178,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki trwale jednorazowo umorzone, materiały do remontu bazy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma, wydawnictwa, materiały papiernicze, znaczki, środki czystości, inne	18.959,44 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	51.205,65 zł
- badania okresowe pracowników	1.270,00 zł
- usługi informatyczne, monitoring, obsługa prawna, usługi IODO, pozostałe	64.484,89 zł
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet	7.179,06 zł
- podróże służbowe krajowe	2.601,14 zł
- ubezpieczenie pojazdów, majątku	45.702,00 zł
- opłata deszczowa, opłata za wprowadzenie ścieków	62.012,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.405,90 zł
- podatki od nieruchomości, podatek od środków transport.	11.820,00 zł
- koszty utrzymania budynku – ul. Lubelska (sprzątanie, wywóz śmieci, usługi przesyłowe)	21.972,49 zł
- szkolenia	6.565,00 zł
Bieżące utrzymanie dróg	1.807.412,28 zł
- zakupy: znaki drogowe, masa na zimno, paliwo, oleje i smary, części do remontu pojazdów i sprzętu, cement, materiały do remontu dróg, drobne narzędzia i pozostałe	457.690,16 zł
- remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni, remonty pojazdów i sprzętu	885.468,28 zł
- remont drogi gruntowej 1722L Macoszyn-Hańsk	75.030,00 zł
- remont drogi gruntowej 1702L w m. Wojciechów	30.000,00 zł
- utrzymanie czystości ulic miasta Włodawa i Okuninki	142.404,00 zł
- oznakowanie poziome (przejścia i linie segregacyjne)	50.469,36 zł
- badania techniczne i przeglądy samochodów	1.048,70 zł
- transport piaskarki i recyklera, wynajem recyklera i pozostałe	21.853,26 zł
- obsługa strefy parkingowej w Okunince	143.448,52 zł

Zimowe utrzymanie dróg	609.926,57 zł
- zakup soli, piasku, silnika hydraulicznego i pompy	175.628,27 zł
- wykonanie mieszanki, zwalczanie śliskości i odsnieżanie dróg i chodników, pozostałe	429.931,80 zł
- montaż i dzierżawa GPS	4.366,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.975,10 zł
- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i reperację odzieży, posiłki regeneracyjne, środki czystości, napoje	19.975,10 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 1- 7) – plan i wykonanie 5.308.333,94 zł (100,0%):	5.308.333,94 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L relacji DW816 – Dołhobrody – DW816	40.590,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 do km 6+300 w m. Kosyń	5.084.483,94 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków	29.520,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930”	2.500,00 zł
- Zakup recyklera do frezu bitumicznego	24.600,00 zł
- Zakup skraparki	83.640,00 zł
- Zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg	43.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 377.697,66 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.518,44 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.560,22 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 40.963,25 zł |
| - zakup energii | 3.681,11 zł |
| - zakup usług | 203.087,64 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów | 887,00 zł |
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 42.262,00 zł, wykonanie 42.261,60 zł (100,0%) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, I Wydział Cywilny z 8 września 2020 r. Sygn. akt I ACa 6/20 w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Powiatowi Włodawskiemu o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę – wypadek spowodowany zawaleniem się na samochód drzewa rosnącego w obrębie pasa drogowego w miejscowości Osowa (zasądzona renta).

4. Dział **630** Turystyka

- rozdział **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 8.673,00 zł, wykonanie 8.671,01 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 8.671,01 zł wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	4.671,01 zł
- zakup materiałów i środków żywności – XI Rajd Śladami Walk Partyzanckich	857,01 zł
- zakup usług – XI Rajd Śladami Walk Partyzanckich (914,00 zł), Światowy Dzień Turystyki (2.900,00 zł)	3.814,00 zł

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie z przeznaczeniem na imprezy: Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu” 1.500,00 zł, 49 Rajd Pieszy „Ślimaków” - 1.500,00 zł, XV Rajd Szlakami Powstania Styczniowego 1.000,00 zł (Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) 4.000,00 zł
5. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.102.705,14 zł, wykonanie 1.040.690,15 zł (94,4 %) – wydatki bieżące 1.017.812,15 zł, wydatki majątkowe 22.878,00 zł, w tym:
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 1.005.605,14 zł, wykonane 943.590,15 zł (93,8 %), w tym: wydatki bieżące 920.712,15 zł, wydatki majątkowe 22.878,00 zł – wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66, Sokołowskiego 5, Kościelnej 7, w m. Hanna:

Wynagrodzenia i składki w tym:	34.575,96 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.675,96 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – remont dachu na budynku Przychodni Zdrowia)	28.900,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	886.136,19 zł
➤ zakup materiałów (materiały budowlane, elektryczne, przemysłowe) z przeznaczeniem na utrzymanie i remont obiektów powiatu	22.598,60 zł
➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	617.963,44 zł
➤ konserwacja i obsługa awaryjna systemu p.poż. i instalacji oddymiania ul. Kościelna 7, konserwacja windy oraz naprawy w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 66,	16.648,89 zł
➤ wywóz nieczystości stałych, ścieki, monitoring sygnałów alarmowych i ochrona obiektu Kościelna 7, usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe, podział, wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych	69.193,17 zł
➤ opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ	10.595,39 zł
➤ fundusz remontowy oraz koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Twój Dom” (obiekty przy ul. Sokołowskiego, Szpitalnej, Szkolnej, Chełmskiej oraz w Hannie), opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia	68.948,07 zł
➤ podatek od nieruchomości	79.841,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	125,30 zł
➤ podatek od towarów i usług (VAT)	2,33 zł
➤ koszty postępowania sądowego, komorniczego	220,00 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 8)	22.878,00 zł
➤ zadanie „Wiata metalowa na pojemniki do zbiórki odpadów przy ul. Sokołowskiego 5”	22.878,00 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 8.073,12 zł, z tego:
- zakup materiałów 676,51 zł
 - energia elektryczna, c.o., woda 83.400,21 zł

- konserwacja windy i systemu p.poż. 307,50 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, monitoring 1.773,39 zł
- opłaty czynszowe 915,51 zł
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - plan i wykonanie 97.100,00 zł (100,0 %). Środki finansowe w wysokości 97.100,00 zł przeznaczono na wydatki administracyjne (wydatki bieżące), w tym:
 - energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie 55.193,28 zł
 - koszty utrzymania budynku przy ul. Lubelskiej (sprzątanie, wywóz śmieci, opłaty za usługi przesyłowe, konserwacja wymiennikowni) 41.546,72 zł
 - ubezpieczenie budynku 360,00 zł

6. Dział **710** Działalność usługowa

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 513.000,00 zł, wykonanie 274.578,48 zł (53,5 %) – wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **274.578,48 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji, wydawnictw, wyposażenia 43.455,56 zł
- zakup usług – usługa serwisowa kopiarek, usługi pocztowe, weryfikacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 182.802,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.214,00 zł
- aktualizacja programu GEO-MAP, aktualizacja oprogramowania do prowadzenia EGIB i GESUT 41.900,00 zł
- szkolenia pracowników 4.206,00 zł

Wydatki ze środków funduszu geodezyjnego zostaną poniesione w 2023 r. na zadanie Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu włodawskiego – planowana kwota 245.077,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 2.667,94 zł, w tym:

- usługa serwisowa kserokopiarek 330,94 zł
- licencja za oprogramowanie geodezyjne 2.337,00 zł

7. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 68.750,00 zł, wykonanie 63.666,28 zł (92,6 %), w tym: wydatki bieżące 30.666,28 zł, wydatki majątkowe 33.000,00 zł

- dotyczące projektu „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” – plan 63.135,00 zł, wykonanie 58.051,28 zł (91,9 %), w tym: wydatki bieżące 25.051,28 zł, wydatki majątkowe 33.000,00 zł:

Wydatki na realizację zadań statutowych **25.051,28 zł**

- zakup energii 25.051,28 zł

Wydatki majątkowe: **33.000,00 zł**

- wkład pieniężny do udziałów Spółki z o.o. "Wirtualne Powiaty 3" z siedzibą w Łęcznej jako podmiotu zarządzającego majątkiem powstałym w ramach projektu (podwyższenie kapitału zakładowego) 33.000,00 zł
 - dotacja na prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Zał. Nr 4, poz. 2 jednostki spoza sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 5.000,00 zł (100,0%),
 - aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament – plan i wykonanie 615,00 zł (100,0%).
8. Dział **750** Administracja publiczna - plan wydatków 2022 r. = 7.120.047,00 zł, wykonanie 7.037.808,15 zł (98,8 %) – wydatki bieżące, w tym:
- rozdział **75019** Rada Powiatu Włodawskiego, planowane wydatki roczne 290.099,00 zł, wykonane 289.637,83 zł (99,8 %)
 - Ze środków w kwocie 289.637,83 zł sfinansowano n.w. wydatki bieżące:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **4.787,10 zł**
 - zakup artykułów, usług i inne wydatki na Zarząd i Sesje Rady Powiatu 4.787,10 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych **284.850,73 zł**
 - diety Radnych powiatu włodawskiego 284.850,73zł
 - Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 27.015,00 zł – diety Radnych za grudzień 2022 r.
 - rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków = 6.754.989,00 zł, wykonana = 6.680.296,87 zł (98,9 %) - wydatki bieżące.
 - Środki finansowe w wysokości 6.680.296,87 zł wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i składki w tym: **5.474.206,87 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 67,0 etatu dz.750 r.75020 (zad. własne), 0,5 etatu dz. 700 r. 70005 (zad. zlecone), 1 etat dz.750 r.75011 (zad. zlecone), 2,5 etatu dz.710 r.71012 (zad. zlecone) nagrody jubileuszowe = 79.522,32 zł odprawy emerytalne = 132.736,02 zł 4.294.900,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 307.542,96 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 834.119,99 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – audyt wewnętrzny, zastępstwo procesowe, umowy o dzieło) 36.273,00 zł
 - wpłaty na PPK 1.369,93 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **1.192.936,01 zł**
 - zakup druków do Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalności, karty parkingowe, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) = 269.896,97 zł, materiałów biurowych, paliwa, prasy, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, pieczętek, dzienników budowy, innych materiałów = 134.236,52 zł 404.133,49 zł
 - zakup środków żywności 11.960,71 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	94.723,28 zł
- konserwacja i obsługa awaryjna sytemu p.poż., centrali telefonicznej, dźwigu osobowego, naprawy samochodów służbowych, sprzętu	34.838,03 zł
- badania profilaktyczne pracowników	3.535,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, prawne, ogłoszenia prasowe, tablice rejestracyjne, pomiar i sprawdzenie instalacji elektrycznej, inne usługi	358.471,62 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	29.289,53 zł
- tłumaczenia	1.130,42 zł
- delegacje krajowe pracowników, ryczałty samochodowe leśników	20.974,16 zł
- podróże służbowe zagraniczne	962,64 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu, składka członkowska: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregionu Bug, holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia	71.094,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.697,20 zł
- koszty postępowania sądowego	2.797,31 zł
- szkolenia	19.084,94 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.243,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.153,99 zł
- zakup wody mineralnej, okularów ochronnych, odzieży ochronnej – wydatki wynikające z przepisów BHP	13.153,99 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 583.573,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.886,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	318.057,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	116.310,65 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	691,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00 zł
- druki do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, materiały biurowe, paliwo, inne	3.543,25 zł
- zakup środków żywności	124,22 zł
- energia elektryczna, woda, c.o.	23.070,08 zł
- konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, naprawa samochodu	271,40 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, obsługa prawna, inne usługi	17.804,90 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.120,24 zł
- tłumaczenia	69,00 zł
- delegacje krajowe pracowników, ryczałty samochodowe	1.844,81 zł

- holowanie i parkowanie pojazdów 3.077,28 zł
- wpłaty na PPK 102,66 zł
- rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 61.119,00 zł, wykonanie 57.135,45 zł (93,5 %). Kwotę 57.135,45 zł wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i składki w tym: **3.489,97 zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 195,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z promocją powiatu 3.294,47 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **53.645,48 zł**
 - zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu 4.933,83 zł
 - zakup środków żywności 1.000,52 zł
 - zakup usług – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu 47.711,13 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 221,40 zł – zakup usług.
- rozdział **75095** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane wydatki 2022 r. = 13.840,00 zł, wykonane 10.738,00 zł (77,6 %). Środki finansowe w wysokości 10.738,00 zł poniesione zostały na:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **10.738,00 zł**
 - nagrody konkursowe 1.500,00 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności – wydatki reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe) oraz pozostałe wydatki powiatu 1.407,99 zł
 - zakup środków żywności 286,00 zł
 - zakup usług - wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe), pozostałe wydatki powiatu 7.544,01 zł
- 9. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 8.965.250,00 zł, wykonanie 8.475.963,64 zł (94,5 %) – wydatki bieżące
 - rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 20.000,00 zł (100,0%) – wpłata na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa 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 2020 r. poz. 360 z późn. zm.).
 - rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan i wykonanie 25.000,00 zł (100,0%) – środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeznaczono na:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **25.000,00 zł**
 - materiały pędne i smary, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku 20.000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej 5.000,00 zł
 - rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 1.061,00 zł, wykonanie 499,85 zł (47,1%) – wydatki na zakup materiałów i środków żywności na konkursy popularyzujące bezpieczeństwo pożarowe oraz organizację powiatowych ćwiczeń pożarniczych na obszarze powiatu włodawskiego.
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 807,00 zł – zakup materiałów.
 - rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 8.814.750,00 zł, wykonanie 8.326.785,26 zł (94,5%) – wydatki bieżące, w tym:
 - plan 7.850,00 zł, wykonanie 7.836,00 zł (99,8%) – wydatki na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19 oraz wydatki związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, dodatkowe wyposażenie w niezbędne urządzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup laptopa).
 - plan 19.900,00 zł – nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
 - plan 8.787.000,00 zł, wykonanie 8.318.949,26 zł (94,7%) – środki z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które są przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaZobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 310.940,00 zł – zapewnienie zakwaterowania obywateli Ukrainy na obszarze powiatu.
 - rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 104.439,00zł, wykonanie 103.678,53 zł (99,3%) – wydatki bieżące, w tym:
 - plan 4.439,00 zł, wykonanie 4.412,13 zł (99,4%) – wydatki na zakup nagród z przeznaczeniem na turnieje i konkursy popularyzujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.266,40 zł (99,3%) – środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup artykułów codziennego użytku w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy (artykuły higieniczne, artykuły dziecięce, artykuły spożywcze, artykuły medyczne, artykuły zakwaterowania).
10. Dział **757** Obsługa długu publicznego – plan 777.509,21 zł, wykonanie 707.804,92 zł (91,0%) – wydatki bieżące
- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 714.712,21 zł, wykonanie 707.804,92 zł (99,0 %) – odsetki od trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji) – nastąpił wzrost odsetek w związku ze wzrostem stawki WiBOR.

- rozdział **75704** Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 62.797,00 zł – zabezpieczenie w 2022 r. spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia dla SP ZOZ-u we Włodawie za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy wraz z ustawowymi odsetkami. W 2022 roku powiat włodawski nie ponosił wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział **758** Różne rozliczenia

- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – kwota nierozdysponowanej na koniec 2022 r. rezerwy w wysokości 2.937.919,88 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 1.280.814,50 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.657.105,38 zł.

12. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane wydatki 2022 roku 17.867.740,34 zł, wykonane 17.687.969,36 zł (99,0 %) - wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie – plan 2.578.559,42 zł, wykonanie 2.574.962,00 zł (99,9 %) – wydatki bieżące
Kwotę 2.574.962,00 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **2.439.727,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zatrudnienie 20,13 etatu, w tym: 12.584,59 zł nagrody jubileuszowe	1.896.670,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.564,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	391.102,41 zł
- wpłaty na PPK	7.034,41 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.613,57 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.741,89 zł

Liczba uczniów – 45 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **135.235,00 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, wyposażenia, środków czystości, inne	7.299,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	638,46 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	25.569,32 zł
- usługi remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu	1.485,40 zł
- wynajem pomieszczenia, usługi transportowe, tapicerskie, opłata licencyjna, ścieki, przesyłki pocztowe, inne usługi	15.994,82 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.040,90 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonija stacjonarna)	927,05 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1.009,08 zł

Ukrainy

- podróże służbowe krajowe 275,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.995,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 180.496,42 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 28.780,19 zł
- wpłaty na PPK 573,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 151.142,29 zł.

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie – plan 862.670,74 zł, wykonanie 861.951,17 zł (99,9 %) – wydatki bieżące (3 oddziały przedszkolne).

Kwotę 861.951,17 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **801.610,58 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 - zatrudnienie: 4 etaty pracownicy obsługi 201.782,69 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.357,80 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 125.711,50 zł
 - wpłaty na PPK 108,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4,5 etatu 428.974,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 29.675,01 zł

Liczba przedszkolaków – 13

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **58.518,17 zł**

- zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, inne 2.439,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.402,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 11.999,51 zł
- wynajem sali przedszkolnej, ścieki, przesyłki pocztowe, inne usługi 4.097,30 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13.777,64 zł
- usługi telekomunikacyjne 402,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.822,42 zł**

- odzież ochronna 1.822,42 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 59.491,72 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.737,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9.615,98 zł
- wpłaty na PPK 13,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 31.124,65 zł.

- rozdział **80107** Świetlice szkolne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie – plan 146.383,00 zł, wykonanie 146.171,41 zł (99,9 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 146.171,41 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **137.207,89 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 etaty 113.972,54 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 22.503,50 zł
- wpłaty na PPK 731,85 zł

Liczba dzieci – 58

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **8.963,52 zł**

- zakup materiałów biurowych 498,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w tym książek 1.516,24 zł
- usługi telekomunikacyjne 249,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.700,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 9.162,54 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.521,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7.641,18 zł.

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 4.520.839,26 zł, wykonanie 4.426.185,50 zł (97,9%) – wydatki bieżące.

Kwotę 4.426.185,50 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **4.021.644,70 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 13,03 etatu administracja i obsługa 602.915,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.999,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 609.562,25 zł
- wpłaty na PPK 13.074,66 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 716,39 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35,52 etatu, 2.562.535,76 zł
14 nagród jubileuszowych 81.836,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 197.701,44 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 139,69 zł

Liczba uczniów – 322 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **400.460,80 zł**

- materiały do remontów, konserwacji, materiały do samochodu, środki czystości, paliwo, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne 19.825,94 zł
- pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów szkolnych i pracowni przedmiotowych 21.815,09 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 143.071,37 zł
- zakup usług remontowych 305,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 675,65 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacje, remonty, refundacja wynagrodzeń przewodniczących związków zawodowych, koszty IODO, usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, licencje, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, inne 31.887,16 zł

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.972,50 zł	
- delegacje służbowe krajowe	803,79 zł	
- różne opłaty i składki	4.683,43 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.208,00 zł	
- podatek od nieruchomości	538,00 zł	
- szkolenia pracowników	3.250,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26.424,87 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.080,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników szkoły (zakup, ekwiwalenty)	4.080,00 zł	
Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 385.311,48 zł, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109,72 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.972,39 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	88.536,04 zł	
- zakup energii	26.045,56 zł	
- zakup usług	1.177,29 zł	
- wpłaty na PPK	1.872,19 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.045,34 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195.552,95 zł	
• rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 747.643,82 zł, wykonanie 731.165,92 zł (97,8 %) - wydatki bieżące		
Na kwotę wydatków 731.165,92 zł składają się:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		630.083,92 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:		
5 nagród jubileuszowych	13.453,73 zł	
zatrudnienie 8,55 etatu	495.838,30 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.472,57 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	95.265,79 zł	
- wpłaty na PPK	2.507,26 zł	
Ilość uczniów – 75 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:		100.582,00 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, administracyjno-biurowych, papierniczych, materiałów do samochodu, paliwa, świadectw szkolnych, środków czystości, tuszy, tonerów, prasy, pozostałych	7.751,95 zł	
- zakup środków żywności	316,71 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	18.726,71 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	34.740,16 zł	
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	

- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja i naprawy, licencje i programy, usługi informatyczne, usługa IOD, refundacja kosztów przewodniczącego związków zawodowych, przeglądy techniczne, inne	10.413,80 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	871,67 zł	
- różne opłaty i składki	2.040,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.721,00 zł	
- szkolenia pracowników	700,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00 zł
- odzież ochronna (zakup, ekwiwalenty)	500,00 zł	

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 85.366,61 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 17.903,88 zł
- zakup energii 6.499,82 zł
- zakup usług 270,26 zł
- wpłaty na PPK 519,52 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13.005,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 47.167,21 zł.

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 293.862,62 zł (100,0 %) - dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna) - Zał. Nr 4, poz. 4 – jednostki spoza sektora finansów publicznych.
- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące - planowane wydatki 6.385.570,38 zł, wykonane 6.373.395,93 zł (99,8 %) - wydatki bieżące
- a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane 3.874.574,65 zł, wykonane 3.874.574,64 zł (100,0 %)

Kwotę 3.874.574,64 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.454.259,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe
- zatrudnienie: 10,05 etatu administracja i obsługa 555.072,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.163,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 518.120,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.631,72 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.650,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31,51 etatu 2.183.302,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 144.055,65 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.262,46 zł

Ilość uczniów – 334 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **418.185,09 zł**

- zakup środków czystości, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, biurowych, papierniczych, prasy, publikacji, broszur, wyposażenia, inne materiały 51.867,77 zł

- zakup środków żywności	374,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki, monitor interaktywny	19.990,96 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	127.181,86 zł
- naprawa sprzętu (laptop, radiomagnetofonów), instalacji telefonicznej, przegląd i konserwacja systemu monitoringu	1.474,25 zł
- badania okresowe pracowników	880,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, wynajem hali sportowej, basenu, usługi transportowe, dozór i przegląd techniczny, opłaty pocztowe, abonamentowe, aktualizacje programów, usługi informatyczne, opłata abonamentu RTV, inne	55.963,84 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.243,76 zł
- podróże służbowe nauczycieli	5.689,50 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, inne opłaty	7.790,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.874,00 zł
- podatek od nieruchomości	369,00 zł
- szkolenia pracowników	4.278,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.206,84 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.129,99 zł
- ubrania ochronne obsługi, inne	2.129,99 zł
Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 297.919,69 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.970,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.603,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43.952,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32,00 zł
- zakup materiałów	124,04 zł
- zakup energii	20.455,62 zł
- zakup usług	3.126,39 zł
- różne opłaty i składki	336,38 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.734,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172.585,22 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 2.510.995,73 zł, wykonanie 2.498.821,29 zł (99,5 %) – wydatki bieżące	
Wynagrodzenia i składki, z tego:	2.265.676,60 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym:	
1 nagroda jubileuszowa = 2.731,05 zł (zatrudnienie: 6,8 etatu pracownicy administracji i obsługi)	311.908,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	27.183,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	342.475,64 zł
- wpłaty na PPK	5.284,30 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,29 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20,19 etatu	1.461.953,26 zł

8 nagród jubileuszowych = 45.300,23 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116.118,96 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,47 zł
Ilość uczniów – 203 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	231.231,26 zł
- materiały na remonty i konserwacje, paliwo, świadectwa szkolne, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, tusze, tonery, licencje, prasa, pozostałe	8.307,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	19.190,47 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	86.676,06 zł
- badania okresowe pracowników	344,35 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja urządzeń, przegląd techniczny obiektów, domeny, dostęp do portali, usługi informatyczne, koszty IOD, pozostałe usługi	24.352,77 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna i komórkowa)	4.421,61 zł
- podróże służbowe krajowe	700,00 zł
- różne opłaty i składki	2.650,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.858,00 zł
- szkolenia pracowników	2.230,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.913,43 zł
- odzież ochronna dla pracowników – zakup, ekwiwalenty	1.913,43 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 229.005,58 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 157,88 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.274,87 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 47.390,67 zł	
- zakup energii 12.999,59 zł	
- zakup usług 640,26 zł	
- wpłaty na PPK 931,12 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24.357,93 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 118.253,26 zł	
• rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) - wydatki planowane 1.574.974,00 zł, wykonane 1.574.538,98 zł (100,0 %) – wydatki bieżące	
Kwotę 1.574.538,98 zł przeznaczono na:	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.483.655,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,55 etatu	8.588,88 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12,31 etatu nagrody jubileuszowe 24.188,77 zł 1.148.961,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 84.824,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 237.953,66 zł
- wpłaty na PPK 3.326,09 zł

Liczba uczniów – 34osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **89.316,72 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, wyposażenia, inne 6.478,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 20.425,16 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 9.999,74 zł
- wynajem padoku, basen, opłaty pocztowe i kurierskie, inne usługi 10.938,21 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna) 792,00 zł
- delegacje służbowe krajowe 486,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.197,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.566,94 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.566,94 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 113.623,30 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 329,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 730,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 18.062,01 zł
- wpłaty na PPK 362,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 94.139,15 zł.

- rozdział **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 74.972,00 zł, wykonanie 70.230,04 zł (93,7 %), w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 16.755,00 zł (100,0 %), z tego: zakup materiałów 5.564,21 zł, zakup usług pozostałych 3.183,85 zł, podróże służbowe 3.169,16 zł, szkolenia nauczycieli 4.837,78 zł.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 34.965,00 zł, wykonanie 30.401,77 zł (86,9 %), z tego: zakup materiałów 7.877,63 zł, zakup usług 12.896,90 zł, szkolenia nauczycieli 9.627,24 zł.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan 23.252,00 zł, wykonanie 23.073,27 zł (99,2 %), z tego: zakup usług 8.040,00 zł, szkolenia nauczycieli 15.033,27 zł.
- rozdział **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - planowane wydatki 478.020,00 zł, wykonane 442.628,45 zł (92,6 %) - wydatki bieżące
 - a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane i wykonane 371.259,00 zł (100,0 %)
 - Kwotę 371.259,00 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	171.869,72 zł
- wynagrodzenia osobowe	28.554,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.389,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	25.961,92 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.640,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.322,55 zł

Ilość uczniów – 10 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	199.389,28 zł
- zakup materiałów remontowych, 9 szt. laptopów, licencji i programów, tonerów do drukarek, środków czystości, pozostałe	45.697,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – książek do biblioteki, monitorów interaktywnych (10 szt.), materacy gimnastycznych oraz innych sprzętów do rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością, pozostałe	137.843,57 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja windy	2.979,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracownika	50,00 zł
- zakup usług pozostałych – dozór techniczny urządzeń, projekt strony internetowej, inne drobne usługi	5.808,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.960,00 zł
- szkolenie z zakresu BHP	50,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 3.710,03 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.576,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 538,19 zł
- zakup usług remontowych 221,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.373,65 zł

b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 106.761,00 zł, wykonanie 71.369,45 zł (66,8 %)

Wynagrodzenia i składki, z tego:	68.791,03 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57.719,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.003,89 zł
- wpłaty na PPK	67,41 zł

Ilość uczniów – 6 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	2.578,42 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	471,42 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	107,00 zł

- rozdział **80195** Pozostała działalność – plan 204.245,10 zł, wykonanie 192.877,34 zł (94,4 %) – wydatki bieżące, w tym:

1. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów

plan i wykonanie 133.551,00 zł (100,0 %), z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 37.627,00 zł, (100,0 %)
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 81.924,00 zł (100,0 %)

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 14.000,00 zł (100,0 %)
2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan i wykonanie 2.500,00 zł (1000%) - świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 900,00 zł, (100,0 %)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 100,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0%)
3. Inne wydatki na działalność związaną z oświatą - Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 37.090,59 zł, wykonanie 27.139,62 zł (73,2 %), w tym:
- plan i wykonanie 1.800,00 zł (100,0%) - 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
 - plan 32.629,20 zł, wykonanie 23.467,30 zł (71,9%) – środki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług na potrzeby oświaty, promocja szkół, zakup abonamentu SIGMA, Vulcan, dostęp do serwisu Prawo Optivum
 - plan 2.661,39 zł, wykonanie 1.872,32 zł (70,4%) – projekt „Praca przymusowa. Opracowanie wystawy i materiałów pedagogicznych dla szkół” (wydatki statutowe) - usługi 1.245,04 zł, podróże służbowe zagraniczne 627,28 zł.
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 15.121,39 zł, wykonanie 13.986,06 zł (92,5%) – wydatki bieżące, w tym:
- plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,0%) – środki z Fundacji PKO Banku Polskiego na utworzenie ogrodu bibliotecznego w ramach projektu „Pozwólmy ziemi oddychać” (wynagrodzenia i składki 799,98 zł, wydatki statutowe 9.200,02 zł).
 - plan 2.661,39 zł, wykonanie 1.526,06 zł (57,3%) – projekt „Praca przymusowa. Opracowanie wystawy i materiałów pedagogicznych dla szkół” (wydatki statutowe)
 - plan i wykonanie 960,00 zł (100,0%) – udział własny powiatu do zadania „Poznaj Polskę” (wydatki statutowe),
 - plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0%) – XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży.
5. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 15.982,12 zł, wykonanie 15.700,66 zł (98,2%) – wydatki bieżące
- plan i wykonanie 9.267,00 zł – udział własny powiatu na realizację zadania „Poznaj Polskę”
 - plan 6.715,12 zł, wykonanie 6.433,66 zł (95,8%) – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Edukacja i wiedza historyczna drogą

- do aktywizmu społecznego” w ramach POWER – wydatki bieżące (Zał. Nr 6, poz. 4)
- | | |
|---|--------------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 6.433,66 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 85,65 zł |
| - zakup usług | 6.348,01 zł |
13. Dział **851** Ochrona zdrowia - plan 23.309,62 zł, wykonanie 23.293,10 zł (99,9%) – wydatki bieżące.
- rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 19.109,62 zł, wykonanie 19.109,46 zł (100,0%) – pobyt małoletniego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Kraszewie-Czubaki k/Raciąża – wyżywienie i zakwaterowanie (postanowienie Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich).
 - rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.183,64 zł (99,6%) – zakup materiałów z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia.
14. Dział **852** Pomoc społeczna - planowane wydatki 12.298.847,10 zł, wykonane za 2022 r. 12.226.769,98 zł (99,4 %) - wydatki bieżące 10.822.353,58 zł, wydatki majątkowe 1.404.416,40 zł
- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – plan i wykonanie 9.299.896,00 zł (100,0%) – wydatki bieżące.
Wynagrodzenia i składki, w tym: **7.505.930,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
16 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne,
zatrudnienie – 107 etatów 5.914.078,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 425.215,32 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.161.676,68 zł
 - wpłaty na PPK 4.959,32 złWydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **1.773.966,00 zł**
 - zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, materiałów na remonty i wymianę, materiałów biurowych, druków, prasy, wydawnictw, materiałów na terapię zajęciową, bielizny i pościeli, odzieży i butów mieszkańcom, paliwa do samochodów i kosiarek, oleju opałowego do kotłowni, pozostałych 253.216,79 zł
 - zakup środków żywności dla pensjonariuszy 624.159,71 zł
 - zakup leków i środków opatrunkowych 93.257,42 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu 389.346,09 zł
 - remont samochodu i maszyn, malowanie elewacji części budynku, naprawa balkonów 38.343,74 zł
 - badania okresowe pracowników 2.540,00 zł

- usługi konserwacyjne, opłaty radiowo – telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty pogrzebów mieszkańców DPS, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty bankowe tj. za prowadzenie rachunku PKZP, usługi informatyczne, utylizacja odpadów, monitoring ppoż, opłata za certyfikaty elektroniczne, analizę ścieków, przeglądy techniczne, odnowienie domeny, inne usługi	133.619,85 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.236,97 zł
- podróże służbowe krajowe – koszty podróży pracowników delegowanych na kursy, szkolenia, zakupy towarów i wyjazdy z mieszkańcami na konsultacje lekarskie oraz przyznanego ryczału	3.295,36 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów służbowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, inne	8.173,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180.870,16 zł
- podatek od nieruchomości	18.684,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	3.458,68 zł
- szkolenia pracowników	20.764,23 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 zł
- zakup środków ochrony osobistej przysługujących na podstawie przepisów BHP	20.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 693.333,57 zł, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej 222,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 66.861,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 460.824,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 107.793,72 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 56.793,96 zł,
- wpłaty na PPK 837,96 zł.

- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 860.201,00 zł, wykonanie 856.065,66 zł (99,5 %) – wydatki bieżące Kwotę 856.065,66 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, z tego:	777.276,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie – 10 osób	
2 nagrody jubileuszowe 31.209,00 zł	
1 nagroda i odprawa emerytalna 40.198,20 zł	615.585,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.718,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	112.261,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.436,51 zł
- wpłaty na PPK	1.274,50 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	77.634,83 zł
- materiały gospodarcze, tonery, oprogramowanie, licencje, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, prenumerata i książki, inne	27.026,06 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7.403,89 zł

- konserwacja i obsługa systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, urządzeń wielofunkcyjnych, remont schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, inne	6.528,90 zł
- badania profilaktyczne	305,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, pieczętki, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, za strony i domeny, certyfikat kwalifikowany, przegląd gaśnic, pozostałe	11.316,84 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.739,20 zł
- delegacje służbowe krajowe	349,02 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	940,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.511,07 zł
- podatek od nieruchomości, za trwały zarząd	1.484,98 zł
- szkolenie pracowników	2.029,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.154,28 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, refundacja zakupu okularów korygujących	1.154,28 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 54.824,60 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.970,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8.027,60 zł,
- zakup energii 2.341,42 zł,
- zakup usług 1.384,23 zł,
- wpłaty na PPK 100,64 zł.

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 40.898,00 zł, wykonanie 40.897,16 zł (100,0%) – na utworzenie i wyposażenie 2 mieszkań chronionych typu treningowego i wspieranego dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na terenie powiatu włodawskiego (32.000,00 zł środki z Budżetu Państwa, 8.897,16 zł udział powiatu)

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.581.963,10 zł, wykonanie 1.557.616,42 zł (98,5%), w tym: wydatki bieżące 153.200,02 zł, wydatki majątkowe 1.404.416,40 zł
 - plan 177.546,70 zł, wykonanie 153.200,02 zł (86,3%) – koszty utrzymania budynku przy ul. Sztabowej 2 we Włodawie (zakup materiałów, energii elektrycznej, konserwacja dźwigów, c.o., usługi komunalne, inne) – wydatki bieżące

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 30.657,44 zł, w tym:

- zakup materiałów 45,36 zł,
- zakup energii 29.304,38 zł,
- zakup usług remontowych 1.176,38 zł,
- zakup usług 131,32 zł.

- plan i wykonanie 195.020,30 zł (100,0%) – zadanie „Wyposażenie Dziennego Domu Senior+” w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+”

na lata 2021-2025, w tym: 146.000,00 zł środki Budżetu Państwa, 49.000,00 zł udział powiatu (25%) z rezerwy ogólnej, 20,30 zł – koszty niekwalifikowalne (udział powiatu) – zakup pierwszego wyposażenia do sali spotkań/jadalni, pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia do aktywności ruchowej, szatni, łazienki, pomieszczenia klubowego z biblioteczką, pomieszczeń administracyjno-biurowych – wydatki majątkowe – Zał. Nr 5, poz. 10.

– plan i wykonanie 1.209.396,10 zł (100,0%) – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (1.075.865,43 zł VAT – wydatki niekwalifikowalne, 133.530,67 zł środki Budżetu Państwa, udział powiatu – wydatki kwalifikowalne) – Zał. Nr 6, poz. 6

Wydatki majątkowe, w tym: **1.209.396,10 zł**

- wydatki inwestycyjne – prace budowlane, inspektor nadzoru, zakup wyposażenia

1.209.396,10 zł

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Dom Pomocy Społecznej w Różance
- plan 515.889,00 zł, wykonanie 472.294,74 zł (91,5%) wydatki bieżące, w tym:
 - plan i wykonanie 151.549,00 zł (100,0%) – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług

Wynagrodzenia i składki, z tego: **131.000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników,

zatrudnienie – 6 osób (pielęgniarki, fizjoterapeuta) 110.683,33 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20.316,67 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **20.549,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – testy antygenowe, rękawice nitrylowe, kombinezony ochronne

20.549,00 zł

– plan 364.340,00 zł, wykonanie 320.745,74 zł (88,0%) – środki z PFRON na dofinansowanie trzech umów realizowanych w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Wynagrodzenia i składki, z tego: **62.397,84 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

52.039,67 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10.358,17 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **258.347,90 zł**

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

90.483,90 zł

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

167.864,00 zł

15. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki 2.298.322,60 zł, wykonane 2.291.237,42 zł (99,7 %) - wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan i wykonanie 4.906,16 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.222,46 zł**

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – orzekanie o stopniu niepełnosprawności 1.156,78 zł
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.695,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 370,68 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **1.683,70 zł**

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – artykuły biurowe 1.183,56 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – usługi pocztowe, orzecznictwo 424,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – usługi telekomunikacyjne 75,35 zł

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – plan 2.285.490,00 zł, wykonanie 2.285.331,26 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 2.285.331,26 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **2.083.972,46 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 - 5 nagród jubileuszowych = 25.800,00 zł,
 - zatrudnienie 32 osoby – 31,5 etatu 1.630.347,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.105,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 332.490,32 zł
- wpłaty na PPK 4.029,56 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **198.667,80 zł**

- zakup materiałów biurowych, książek i czasopism, wyposażenia, materiałów remontowych, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, pozostałe 38.840,17 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 48.108,59 zł
- remont balkonów, kominów, naprawa samochodu, konserwacja systemu alarmowego z monitoringiem, inne 22.455,30 zł
- badania okresowe pracowników 1.210,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty i usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, roczna okresowa kontrola budynku, sprawdzenie instalacji elektrycznej, przewodów wentylacyjnych, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, inne 17.904,07 zł

- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa i stacjonarna)	680,90 zł
- podróże służbowe krajowe	102,92 zł
- ubezpieczenie mienia jednostki i samochodu OC, AC	4.764,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.767,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.340,00 zł
- szkolenia pracowników	3.494,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.691,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.691,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 164.004,93 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 137.209,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 26.230,90 zł,
- zakup usług 246,00 zł
- wpłaty na PPK 318,61 zł.

- rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 1.000,00 zł (100,0%) – zwrot niewykorzystanych w 2021 r. środków przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie (zwalczanie COVID-19 – 0,5% kosztów obsługi)
 - rozdział **85395** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 6.926,44 zł – zaplanowane środki finansowe w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” nie zostały wydatkowane w br. (termin realizacji i rozliczenia przypada na 2023 r.).
16. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki 8.285.023,67 zł, wykonane 8.262.500,02 zł (99,7 %) - wydatki bieżące = 8.232.565,15 zł, wydatki majątkowe = 29.934,87 zł, w tym:
- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 3.352.764,49 zł, wykonanie 3.350.523,58 zł (99,9 %), w tym: wydatki bieżące 3.320.588,71 zł, wydatki majątkowe 29.934,87 zł:
Wynagrodzenia i składki z tego: **2.803.234,95 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
zatrudnienie: 21,0 etatów pracownicy administracji i obsługi
nagrody jubileuszowe 7.783,42 zł 1.251.121,11 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 86.615,17 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 439.461,16 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 62.176,00 zł
 - wpłaty na PPK 6.363,87 zł
 - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 994,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11,34 etatu 868.593,31 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 87.909,67 zł
- Ilość wychowanków – 28 osób
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **513.862,23 zł**

- | | |
|--|----------------------|
| - materiały biurowe, papiernicze, remontowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, akcesoria komputerowe, samochodowe, paliwo, inne | 155.214,94 zł |
| - zakup środków żywności | 2.885,99 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 55.726,90 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 86.067,34 zł |
| - naprawa samochodu, konserwacja dźwigu osobowego, instalacji i sprzętu, inne drobne remonty | 12.870,36 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.615,00 zł |
| - opłacenie wynagrodzenia prezesa ZNP, monitoring, przeglądy techniczne, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za korzystanie z oprogramowania, usługi informatyczne, transportowe, ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie, pozostałe usługi | 71.592,14 zł |
| - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18.350,86 zł |
| - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) | 3.656,55 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 633,70 zł |
| - opłaty i składki, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe | 15.002,41 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 82.349,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 46,00 zł |
| - podatki na rzecz budżetów jst | 950,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 80,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | 40,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 5.781,04 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.491,53 zł |
| - odzież ochronna | 3.491,53 zł |
| Wydatki majątkowe: Zał. Nr 5, poz. 11 | 29.934,87 zł |
| - zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Ośrodka oraz montaż instalacji teletechnicznej (kamera, kontrola dostępu, videodomofon) | 29.934,87 zł |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 206.505,37 zł, w tym: | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98.293,86 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 33.772,76 zł |
| - zakup usług remontowych | 221,40 zł |
| - zakup usług | 1.341,90 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 137,69 zł |
| - wpłaty na PPK | 419,83 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72.317,93 zł |
| • rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 192.766,00 zł, wykonanie 192.580,11 zł (99,9 %) – wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia i składki z tego: | 179.745,77 zł |

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2,18 etatu,
nagrody jubileuszowe 873,78 zł 140.307,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10.488,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 28.670,43 zł
- wpłaty na PPK 279,77 zł

Ilość dzieci – 52 osoby

W zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracuje
17 specjalistów, w większości w ramach godzin
ponadwymiarowych

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **12.834,34 zł**

- zakup materiałów – materiały biurowe, materiały do
remontów i konserwacji, wyposażenie, inne 1.608,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 339,27 zł
- zakup energii 2.999,95 zł
- zakup usług 909,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 276,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.700,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 18.886,52 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 3.064,13 zł
- wpłaty na PPK 27,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15.795,19 zł.

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włodawie – plan
1.105.290,00 zł, wykonanie 1.105.284,19 zł (100,0 %), w tym:

Wynagrodzenia i składki, z tego: **989.357,72 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa 104.095,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.055,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy 142.665,84zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.265,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11 etatów 670.694,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 52.581,91 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **115.926,47 zł**

- materiały biurowe, środki czystości, materiały
remontowe, wyposażenie, prenumerata prasy,
książki, inne 20.916,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 12.299,11 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 12.796,01 zł
- zakup usług remontowych 3.750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- odprowadzanie ścieków, koszt wysyłek, Zespół
Orzekający, utrzymanie domeny, licencje, IODO,
abonament RTV, koszt wynagrodzenia Prezesa
ZNP, inne 20.096,65 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia
stacjonarna) 2.339,92 zł

- delegacje służbowe krajowe	421,30 zł
- różne opłaty i składki	933,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.727,00 zł
- szkolenia pracowników	1.567,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 77.320,75 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.522,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16.347,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.450,43 zł

- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 950.365,00 zł, wykonanie 943.475,80 zł (99,3 %), w tym:

Wynagrodzenia i składki, z tego: **767.752,43 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 5 osób – 3,75 etatu pracownicy administ. i obsługi	209.881,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.938,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120.089,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	50,00 zł
- wpłaty na PPK	3.724,96 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386.203,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.864,44 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **175.085,28 zł**

- materiały biurowe, remontowe, środki czystości, wyposażenie, prasa, inne	48.539,26 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	58.424,44 zł
- zakup usług remontowych	5.460,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
- dzierżawa kontenera, odprowadzanie ścieków, koszty transportu, wysyłki, utrzymanie domeny, przegląd budynku, licencje, IODO, pozostałe usługi	28.486,95 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.696,39 zł
- podróże służbowe krajowe	231,42 zł
- różne opłaty i składki	3.913,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.203,00 zł
- szkolenia pracowników	600,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **638,09 zł**

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,09 zł
---	-----------

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 57.009,58 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.213,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.052,24 zł
- zakup energii	21,24 zł

- zakup usług 4,44 zł
- wpłaty na PPK 285,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30.432,61 zł.

- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne - wydatki planowane 2.552.953,00 zł, wykonane 2.544.049,17 zł (99,7 %) - wydatki bieżące.

- a) Internaty i bursy szkolne - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie plan i wykonanie 1.005.821,00 zł (100,0 %) - wydatki bieżące.

Kwotę 1.005.821,00 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **844.217,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe
 - 6,33 etatu administracja i obsługa 305.685,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 21.853,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 133.796,95 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5,46 etatu 356.311,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26.570,25 zł

Ilość wychowanków – przeciętnie 67 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **160.584,00 zł**

- środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, drobne wyposażenie stołówki i internatu, inne 22.203,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 82.659,33 zł
- zakup usług remontowych – naprawa kotła grzewczego w kuchni, instalacji telefonicznej 531,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 140,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, usługi pralnicze, fundusz remontowy i zarząd, opłaty abonamentowe, pocztowe, usługa IODO, urząd dozoru technicznego, pozostałe usługi 15.503,95 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 696,56 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku 7.827,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.479,00 zł
- podatek od nieruchomości 143,00 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **1.020,00 zł**

- wydatki wynikające z przepisów BHP 1.020,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2022 r. – 73.654,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 816,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.704,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 13.775,05 zł
- zakup materiałów 93,02 zł
- zakup energii 5.668,89 zł

- zakup usług 57,08 zł
- różne opłaty i składki 571,26 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26.960,03 zł.

b) Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 1.547.132,00 zł, wykonanie 1.538.228,17 zł (99,4 %) – wydatki bieżące

Ze środków w wysokości 1.538.228,17 zł sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **1.290.537,17 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie:
 - 7,5 etatu pracownicy obsługi 322.604,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 26.302,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 215.540,00 zł
- wpłaty na PPK 2.722,60 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8,7 etatu 2 nagrody jubileuszowe 6.237,40 zł 675.988,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 47.379,19 zł

Ilość wychowanków – 103 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **245.991,00 zł**

- materiały do remontów i konserwacji, paliwo, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, papier, materiały do samochodu, pozostałe 23.873,80 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 144.945,46 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- odprowadzanie ścieków, dzierżawa kontenera, opłata RTV, przegląd i konserwacja, RODO, przegląd techniczny, remonty, licencje, pozostałe 26.448,99 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonija stacjonarna) 1.591,75 zł
- delegacje służbowe krajowe 80,00 zł
- różne opłaty i składki 3.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.244,00 zł
- szkolenia pracowników 1.307,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **1.700,00 zł**

- odzież BHP dla pracowników obsługi - ekwiwalenty 1.700,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2022 r. - 120.965,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.652,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.452,85 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy 16.676,12 zł
- zakup energii 26.045,56 zł
- zakup usług 866,96 zł
- wpłaty na PPK 424,12 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 234,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45.613,90 zł

- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan i wykonanie 35.300,00 zł (100,0 %), w tym:
 - a) stypendia dla uczniów, plan i wykonanie 16.400,00 zł (100,0 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 7.600,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 8.800,00 zł (100,0 %)
 - b) stypendia sportowe - plan i wykonanie 18.900,00 zł (100,0 %) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – Miejski Ludowy Klub Sportowy Włodawianka we Włodawie, Międzyszkolny Klub Sportowy Mechanik we Włodawie.
- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 13.316,18 (100,0 %) – zakup usług - plan i wykonanie 6.316,18 zł – prowadzenie przez Gminę Stary Brus Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie) - plan i wykonanie 7.000,00 zł – na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (nauczyciele) prowadzących dwa schroniska we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0%) – środki na prowadzenie schroniska (zakup materiałów oraz energii).
- rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26.474,00 zł, wykonanie 22.175,99 zł (83,8 %), w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 2.703,00 zł (100,0 %) - zakup materiałów
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie – plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.024,99 zł (94,0 %), w tym: zakup usług 4.500,00 zł, szkolenia 4.524,99 zł
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – plan i wykonanie 6.600,00 zł (100,0 %) – szkolenia
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.299,20 zł (100,0 %), w tym: zakup materiałów 501,00 zł, szkolenia 2.798,20 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 4.271,00 zł, wykonanie 548,80 zł (12,8%), w tym: zakup materiałów 400,00 zł, szkolenia 148,80 zł
- rozdział **85495** Pozostała działalność - plan i wykonanie 54.295,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:
 - 1) Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów plan i wykonanie 42.189,00 zł (100,0 %), z tego:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 4.429,00 zł (100,0 %),

- Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan i wykonanie 13.450,00 zł (100,0 %),
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie, plan i wykonanie 11.310,00 zł (100,0 %)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 13.000,00 zł (100,0 %).
- 2) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0 %) – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
- Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0 %).
- 3) Inne wydatki związane z działalnością placówek szkolno-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan i wykonanie 606,00 zł (100,0%).
- plan i wykonanie 400,00 zł (100,0%) – środki za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe)
 - wydatki związane z działalnością oświatową – plan i wykonanie 206,00 zł (100,0%)
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,0%) – organizacja konkursów.
17. Dział **855** Rodzina – plan 1.881.618,40 zł, wykonanie 1.859.548,32 zł (98,8%) – wydatki bieżące 1.784.648,92 zł, wydatki majątkowe 74.899,40 zł, w tym:
- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – planowane wydatki 821.955,00 zł, wykonane za 2022 r. = 808.156,22 zł (98,3 %) – wydatki bieżące.
- Kwotę 808.156,22 zł wydatkowano na:
- | | |
|--|----------------------|
| Wynagrodzenia i składki, w tym: | 130.938,68 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – | |
| 2 koordynatorów pieczy zastępczej | 98.483,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.903,01 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 21.052,07 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (opinia o kandydatach do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, usługi prawne świadczone rodzinom zastępczym) | 4.500,00 zł |
| Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: | 36.182,52 zł |
| - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, programu antywirusowego, tonerów, inne | 6.220,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 2.265,50 zł |
| - remont schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (partycypacja w kosztach) | 800,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 40,00 zł |
| - zakup usług - usługi pocztowe, licencja na obsługę pieczy zastępczej, organizacja wycieczki dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, inne | 11.356,73 zł |
| - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 1.934,74 zł |
| - delegacje służbowe krajowe | 3.579,07 zł |

- ubezpieczenie uczestników wycieczki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	68,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 zł
- szkolenie pracownika socjalnego, kandydatów na rodzica zastępczego	6.592,48 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641.035,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,56 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci w 40 rodzinach zastępczych	603.673,06 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków z rodzin zastępczych	17.336,40 zł
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków	3.564,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków	15.681,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 9.567,71 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.485,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.472,41 zł,
- zakup energii 134,50 zł,
- zakup usług 475,27 zł.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 62.654,00 zł, wykonanie 54.382,70 zł (86,8 %). Kwotę 54.382,70 zł wydatkowano na pomoc usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w tym:
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków 31.600,70 zł,
 - pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 3.564,00 zł,
 - pomoc finansową na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 19.218,00 zł.
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie – plan i wykonanie 982.109,40 zł (100,0 %), w tym: wydatki bieżące 922.110,00 zł, wydatki majątkowe 59.999,40 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym: **663.702,61 zł**

 - wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie 8,5 etatu) 523.658,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.210,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 106.833,62 zł

Liczba wychowanków – 14 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **249.347,42 zł**

 - zakup materiałów biurowych i szkolnych, ubrań, obuwia wychowankom, środków do utrzymania czystości i art. higieny osobistej, zakup wyposażenia i art. gospodarstwa domowego, materiałów gospodarczych, inne 57.474,82 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 52.389,04 zł
 - zakup leków i wyrobów medycznych 6.482,09 zł
 - zakup podręczników wychowankom 2.831,52 zł
 - energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 49.513,13 zł

- naprawa sprzętu (zmywarka) oraz oświetlenia	200,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty wizyt lekarskich wychowanków placówki	5.325,00 zł
- wyżywienie wychowanków w stołówkach szkolnych, opłata za zakwaterowanie i czesne wychowankom, dojazdy wychowanków do szkół, zrzut ścieków, przesyłki, usługi informatyczne, konserwacja urządzeń, monitoring obiektu, abonament RTV, opłata za basen, wycieczki, kursy wychowanków, inne usługi	40.416,20 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa)	1.577,95 zł
- delegacje służbowe, ryczałt na samochód	8.225,77 zł
- ubezpieczenie mienia, wychowanków i inne	4.414,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.135,25 zł
- podatek od nieruchomości, za trwałe zarząd	5.716,55 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606,00 zł
- szkolenia pracowników	40,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.059,97 zł
- środki ochrony osobistej BHP	1.399,97 zł
- wypłacone kieszonkowe dla wychowanków placówki	7.660,00 zł
Wydatki majątkowe: Zał. Nr 5, poz. 12	59.999,40 zł
- Warsztat Naprawy Rowerów przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie	59.999,40 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 117.131,88 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 62.378,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.028,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 7.750,49 zł
- zakup energii 6.579,65 zł
- zakup usług 393,95 zł

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan i wykonanie 14.900,00 zł (100,0 %) – wydatki majątkowe – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu robót budowlanych i wyposażeniu placówki opiekuńczo wychowawczej w ramach zadania „Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” z Rządowego Funduszu Polski Ład – Zał. Nr 7, poz. 5
18. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki 1.101.945,45 zł, wykonane 1.096.560,16 zł (99,5 %) – wydatki bieżące 910.453,35 zł, wydatki majątkowe 186.106,81 zł.
- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 31.600,00 zł, wykonanie 30.294,44 zł (95,9%)
Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **30.294,44 zł**
 - zakup materiałów – uroczystości historyczne 1.064,58 zł
 - zakup środków żywności 139,31 zł

- zakup usług - uroczystości historyczne i imprezy kulturalne (9.683,73 zł), Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie (11.181,82 zł), Festiwal Trzech Kultur (8.225,00 zł) 29.090,55 zł
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.292,73 zł (99,8%)
Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **4.292,73 zł**
 - nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług w związku z organizacją imprez kulturalnych – Dzień Bibliotekarza, Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej – XXII edycja, Biblioteczna Noc z Andersenem – XVI edycja, VIII Ogólnopolska Noc Bibliotek, XXI Biblioteczne Spotkania Regionalne, Narodowe Czytanie 2022, XVII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.292,73 zł
- rozdział **92118** Muzea – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 893.311,85 zł (100,0%), w tym: wydatki bieżące 804.754,64 zł, wydatki majątkowe 88.557,21 zł - dotacja dla Muzeum –Zespołu Synagogałnego we Włodawie (Zał. Nr 4, poz. 11), w tym:
 - plan i wykonanie 670.000,00 zł (100,0 %) – dotacja na sfinansowanie wydatków bieżących Muzeum tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów, środków czystości, zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty, ubezpieczenia, inne wydatki,
 - plan i wykonanie 29.940,00 zł (100,0%) – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych,
 - plan i wykonanie 100.000,00 zł (100,0%) – środki na organizację Festiwalu Trzech Kultur.
 - dotacja na dofinansowanie projektów - plan i wykonanie 93.371,85 zł, w tym: wydatki bieżące 4.814,64 zł, wydatki majątkowe 88.557,21 zł
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” (udział powiatu) – plan i wykonanie 58.385,90 zł – 100,0% (wydatki bieżące 700,00 zł, wydatki majątkowe 57.685,90 zł)
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” (udział powiatu) – plan i wykonanie 34.985,95 zł – 100,0% (wydatki bieżące 4.114,64 zł, wydatki majątkowe 30.871,31 zł).
- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 15.000,00 zł (100,0%) – dotacje (Zał. Nr 4, poz. 5 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) na:
 - prace konserwatorskie na włodawskim cmentarzu – Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie = 5.000,00 zł,

- prace konserwatorskie cerkwi – Parafia Prawosławna w Horostycie = 5.000,00 zł.
- prace konserwatorskie – Stowarzyszenie „Wereszczyński Gościniec” = 5.000,00 zł
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 157.733,60 zł, wykonanie 153.661,14 zł (97,4 %), w tym: wydatki bieżące 56.111,54 zł, wydatki majątkowe 97.549,60 zł
 - plan 60.184,00 zł, wykonanie 56.111,54 zł (93,2%) – wydatki bieżące
 - Dotacje (Zał. Nr 4, poz. 6-7 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **2.999,99 zł**
 - VI Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego 999,99 zł
 - spotkanie integracyjne „Dzień Inwalidy” (500,00 zł), zakończenie roku akademickiego UTW (500,00 zł), „Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej” (500,00 zł), „Dzień Seniora” (500,00 zł) 2.000,00 zł
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.409,75 zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 559,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa uroczystości 83 rocznicy bitwy pod Wytyczmem 2.850,00 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **49.701,80 zł**
 - nagrody konkursowe – Przegląd Piosenki Żołnierskiej 1.130,00 zł
 - zakup materiałów, środków żywności, usług na uroczystości kulturalne i historyczne 30.105,50 zł
 - koszty utrzymania budynku w m. Sobibór zagospodarowanego na Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór” 6.466,30 zł
 - opracowanie „Programu opieki nad zabytkami” 12.000,00 zł
 - Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 999,73 zł – zakup energii (koszty utrzymania budynku w m. Sobibór)
- plan i wykonanie 97.549,60 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Zał. Nr 6, poz. 7. Środki wydatkowano na:
 - Wydatki majątkowe, w tym: **97.549,60 zł**
 - wydatki inwestycyjne – zakup sceny, nagłośnienia, wyposażenia 97.549,60 zł
- 19. Dział **926** Kultura fizyczna – plan 49.900,00 zł, wykonanie 49.331,76 zł (98,9%) – wydatki bieżące
 - rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 45.600,00 zł, wykonanie 45.486,12 zł (99,8 %) – wydatki bieżące
 - Kwotę 45.486,12 zł przeznaczono na:

Dotacje (Załącznik Nr 4, poz. 8-9 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **14.000,00 zł**

- zadania z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy – Stowarzyszenie Miłośników Sportu we Włodawie 7.000,00 zł
- zadania z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu – Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” we Włodawie 7.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **31.486,12 zł**

- nagrody konkursowe – zawody sportowe (medale, puchary, dyplomy) 4.424,03 zł
- zakup materiałów – stroje sportowe 5.000,00 zł
- zakup usług – odnowienie i reaktywacja domeny „Żelazny Triathlon” (148,83 zł), współorganizacja Gali MMA (17.913,26 zł), Bieg Sobiborski (4.000,00 zł) 22.062,09 zł

- rozdział **92695** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 4.300,00 zł, wykonanie 3.845,64 zł (89,4%), w tym: **3.845,64 zł**
 Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:
 zakup nagród, środków żywności, usług – Zawody Wędkarskie dla Dzieci 187,57 zł, Poleski Ultramaraton Rowerowy 858,07 zł, Mistrzostwa Wojewódzkie w pływaniu 1.800,00 zł, Wojewódzkie Igrzyska Seniorów w Piłce Nożnej 1.000,00 zł 3.845,64 zł

V. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan **480.488,35zł**, wykonanie **426.457,56 zł (88,8 %)** – wydatki bieżące.

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 9.020,00 zł (100,0%) – wydatki na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (7.920,00 wynagrodzenia bezosobowe, 1.100,00 zł zakup usług).

2. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 136.210,35 zł (100,0%) – na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu z przeznaczeniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

3. Dział **801** Oświata i wychowanie – plan 210.808,00 zł, wykonanie 210.805,72 zł (100,0%)

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 188.100,00 zł, wykonanie 188.097,72 zł (100,0%) – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wynagrodzenia i składki, w tym:	178.137,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28.598,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie ze specjalistami	148.857,95 zł
- wpłaty na PPK	680,79 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	9.960,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	9.960,54 zł

- rozdział **80195** Pozostała działalność – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 18.868,00 zł (100,0%) – zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zakwaterowanie, wyżywienie, usługa transportowa oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów podczas wycieczki na trasie Kraków-Wadowice-Łagiewniki, Częstochowa, Biały Dunajec).
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 3.840,00 zł (100,0%) – zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

4. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 124.450,00 zł, wykonanie 70.421,49 zł (56,6%) – projekt pn.: „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość” (środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie). Wydatki w wysokości 54.028,51 zł nie zostały poniesione w związku z odwołaniem przyjazdu młodzieży z prowincji Gelderland w Holandii na warsztaty upamiętniające powstanie w Sobiborze

Wynagrodzenia i składki, w tym:	46.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.067,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	45.432,96 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	23.921,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – stojaki do wystawy, artykuły promujące projekt	12.390,90 zł
- zakup usług – materiały promocyjne, montaż wystawy	11.530,59 zł

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego za 2022 r. zostały wykonane w 91,4% w stosunku do planu – plan 105.900.115,52 zł, wykonanie 96.791.403,28 zł, w tym wydatki bieżące plan 84.459.369,67 zł, wykonanie 81.634.410,72 zł (96,7%) oraz wydatki majątkowe plan 21.440.745,85 zł, wykonanie 15.156.992,56 zł (70,7%).

Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami (Załącznik nr 2 – część I tabeli) wydatkowano kwotę 14.323.234,07 zł (wydatki bieżące 11.815.354,15 zł, wydatki majątkowe 2.507.879,92 zł) na wielkość zaplanowaną 15.977.883,15 zł, co stanowi 89,6% planu rocznego. Niższe wykonanie występuje w rozdziale 01005 – 71,1% i wynika z przesunięcia wykonania części prac poscaleniowych na obszarze Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus na rok 2023 bez zmiany

planu wydatków przez LUW w Lublinie oraz w rozdziale 70005 – 80,8% powiat nie otrzymał w pełni dotacji na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane przez powiat włodawski w wysokości zaplanowanej lub do wysokości potrzeb – dotyczy nadzoru budowlanego – 99,7% (rozdział 71015), świadczeń wychowawczych w rodzinach zastępczych – 99,2% (rozdział 85508).

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 2 – część II tabeli) powiat włodawski przekazał dotacje w wysokości 970.940,88 zł (wydatki bieżące) na kwotę zaplanowaną 1.254.775,50 zł, co stanowi 77,4% planu rocznego.

Dotacje, w oparciu o podpisane umowy i porozumienia, powiat przekazał do wysokości planu z wyjątkiem dotacji dla Gminy Hanna ze środków PFRON na realizację zadania „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dział 853 rozdział 85395) ze względu na zmianę terminu rozliczenia przyznanych środków do dnia 14.07.2023 r.

Na pozostałe zadania realizowane w drodze porozumień i umów powiat włodawski przekazał dotacje do wysokości zaplanowanej lub w kwotach zbliżonych do planu tj. 95,0% do 100% planu.

Na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Załącznik nr 2 – część III tabeli) w 2022 r. wydatkowano kwotę 8.855.107,73 zł (wydatki bieżące 3.265.564,52 zł, wydatki majątkowe 5.589.543,21 zł), wielkość zaplanowana 11.635.466,14 zł (76,1%). Niższe wykonanie w rozdziale 01005 – 71,1% wynika z przesunięcia wykonania części prac poscaleniowych na obszarze Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus na rok 2023 bez zmiany planu wydatków przez LUW w Lublinie.

Na pozostałe zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane wysokości zaplanowanej lub w kwotach zbliżonych do planu tj. 92,2% do 100% planu.

W 2022 r. na realizację zadań własnych (Załącznik nr 2 – część IV tabeli) powiat włodawski wydatkował środki finansowe w wysokości 72.215.663,04 zł, plan 76.551.502,38 zł, co stanowi 94,3% kwoty zaplanowanej, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 40.794.538,32 zł, na wydatki majątkowe 7.059.569,43 zł.

Utworzona w 2022 r. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.000,00 zł (dział 754 rozdział 75421 § 4810 – uchwała budżetowa) została w ciągu roku zmniejszona proporcjonalnie do upływu czasu o kwotę 77.100,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. kwota rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego = 19.900,00 zł.

W budżecie powiatu, zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818 § 4810) – uchwała budżetowa. W trakcie roku budżetowego zwiększono ją o kwotę 1.865.436,93 zł oraz uruchomiono w kwocie 704.622,43 zł. Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej 31 grudnia 2022 roku wynosi 1.280.814,50 zł.

Utworzona w trakcie roku rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych (dział 758 rozdział 75818 § 6800) w wysokości 1.657.105,38 zł nie została uruchomiona i pozostała niewykorzystana na dzień 31 grudnia 2022 r.

Z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) w 2022 r. sfinansowano wydatki w wysokości 18.222,52 zł (dział 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna) na zadanie „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie 4 gmin – Urszulin, Hańsk, Wiryki i Wola Uhruska powiatu włodawskiego” (art.400a ust.1 pkt 42 ww. ustawy).

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757 rozdział 75702) zostały poniesione w wysokości 707.804,92 zł, kwota zaplanowana 714.712,21 zł (99,0 %), w tym: z tytułu odsetek od zaciągniętych trzech kredytów bankowych długoterminowych i od kredytu w rachunku bieżącym = 562.654,92 zł oraz od samorządowych papierów wartościowych (obligacji) = 145.150,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji (Załącznik Nr 2 – część V tabeli) zaplanowane wydatki w wysokości 480.488,35 zł wykonano w 88,8 % tj. 426.457,56 zł. Niższe wykonanie występuje jedynie w dziale 921 rozdział 92195 w związku z realizacją projektu pn.: „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość” - odwołanie przyjazdu młodzieży z prowincji Gelderland w Holandii na warsztaty upamiętniające powstanie w Sobiborze.

W 2022 r. na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaplanowano i wykonano kwotę 1.930.000,00 zł (Załącznik Nr 3 – Rozchody – Lp. 1). W 2022 r. powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym (limit 1.500.000,00 zł).

Zadłużenie powiatu włodawskiego na 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9.150.709,27 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego (konsolidacyjny) = 6.320.709,27 zł (termin spłaty rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2026 r.). W 2022 r. powiat spłacił 1.560.000,00 zł.

- kredytu na kwotę 330.000,00 zł, w tym:

- kredyt z okresem spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 30.09.2022 r. został spłacony przez powiat w 2022 r. w wysokości 130.000,00 zł
- 330.000,00 zł – okres spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 31.05.2024 r. (w 2022 r. powiat spłacił 240.000,00 zł).

Kredyty zostały zaciągnięte przez powiat w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Przysusze (najkorzystniejsze oferty) na dofinansowanie inwestycji – droga w Sobiborze (udział powiatu) projekt pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy,

- 2.500.000,00 zł – w związku z emisją obligacji powiat jest zobowiązany do ich wykupu w latach 2027-2029 (tj.: w 2027 r. = 500.000,00 zł, w 2028 r. = 1.000.000,00 zł, w 2029 r. = 1.000.000,00 zł).

Wartość zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie na koniec 2022 r. wynosi 65.774 zł. Poręczenia dotyczą zobowiązań z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy wraz z odsetkami.

W 2021 r. Zarząd Powiatu we Włodawie udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie dwóch poręczeń za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy (rejestratorka medyczna, technik farmaceutyczny) na kwotę 65.774,00 zł, w tym:

- 56.000,00 zł z tytułu kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy,
- 9.774,00 zł odsetki ustawowe naliczone od dnia uzyskania refundacji.

w tym:

- 1). poręczenie na kwotę 32.914,00 zł jest ważne do 1 sierpnia 2023 r., (Uchwała Nr 245/21 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 31 maja 2021 r.),
- 2). poręczenie w wysokości 32.860,00 zł jest ważne do 6 grudnia 2023 r. (Uchwała Nr 274/21 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 5 października 2021 r.)

W 2022 r. Zarząd Powiatu we Włodawie udzielił Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie poręczenia kredytu w kwocie 850.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami od kredytu w wysokości 76.060,84 zł (Uchwała Nr 358/22 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 12 października 2022 r.) zaciągniętego na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych – VAT do projektów „Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” oraz „Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” jako wkładu własnego w kwocie 680.000,00 zł oraz na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych – 15% kwoty dofinansowania 170.000,00 zł końcowego etapu realizacji projektu „Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe”. Poręczenie jest ważne do 30 września 2023 roku.

W 2022 r. powiat nie ponosił wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Na 31 grudnia 2022 r. wartość zobowiązań ogółem Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu = 5.176.275,91 - szczegółowe informacje nt. kwoty zobowiązań, z jakiego tytułu, których jednostek organizacyjnych powiatu dotyczą znajdują się w części opisowej wydatków – Załącznik Nr 2.

W budżecie powiatu włodawskiego, na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Za 2022 r. wykonane wydatki bieżące 81.634.410,72 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących 85.757.023,10 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = 4.122.612,38 zł) – zachowano relację wynikającą z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki powiatu w 2022 r. w wysokości 96.791.403,28 zł oraz rozchody w kwocie 1.930.000,00 zł, zostały pokryte przychodami budżetu powiatu w wysokości 1.374.405,32 zł (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektu - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) oraz dochodami, które za 2022 r. wykonano w wysokości 102.874.936.83 zł.

Do części opisowej dołącza się:

- sprawozdanie dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), dokonane w trakcie 2022 r.
- sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Do załączników 3, 4, 5, 6, 7

Załącznik Nr 3 - przychody (plan i wykonanie – 1.375.405,32 zł) i rozchody (plan i wykonanie – 1.930.000,00 zł) powiatu włodawskiego – 100,0%,

Załącznik Nr 4 – Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu (plan – 2.546.969,97 zł, wykonanie – 2.263.135,34 zł) – 88,9%,

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku (plan – 5.629.231,64 zł, wykonanie – 5.628.019,32 zł) – 100,0%,

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. (plan – 11.635.466,14 zł, wykonanie – 8.855.107,73 zł) – 76,1%,

Załącznik Nr 7 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku (plan 18.040.474,48 zł, wykonanie 13.687.161,98 zł) – 75,9%.

Powyższe przychody, rozchody i wydatki (Załączniki Nr 3-7) zostały omówione szczegółowo w części opisowej do Załącznika nr 2.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 8)

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych w nw. jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie

- rozdział 85403

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. = **0,00 zł**

Dochody - planowane **134.500,00 zł**, wykonane **108.790,53 zł (80,9 %)**,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10.386,22 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 93.496,19 zł
- odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty 408,12 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 4.500,00 zł

Wydatki - planowane **134.500,00 zł**, wykonane **108.790,53 zł (80,9%)**,

w tym:

- zakup środków czystości i drobnego wyposażenia na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej 16.391,19 zł
- zakup artykułów żywnościowych 91.335,54 zł
- zakup usług 1.063,80 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. = **0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 5.012,69 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 584,95 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

- rozdział 85410

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. = **0,00 zł**

Dochody - planowane **175.660,00 zł**, wykonane **173.798,82 zł (98,9 %)**

- dochody ze sprzedaży posiłków w internacie 161.851,85 zł
- dochody z tytułu marży za obiady 11.786,00 zł
- odsetki bankowe 160,97 zł

Wydatki - planowane **175.660,00 zł**, wykonane **173.707,82 zł (98,9 %)**

- zakup wyposażenia stołówki 11.109,20 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki 162.598,62 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. = **91,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2022 r. = 2.848,81 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. = 91,00 zł

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie**- rozdział 85410**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	= 0,00 zł
Dochody - planowane 319.555,00 zł , wykonane 274.690,42 zł (86,0 %)	
- wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	274.295,52 zł
- odsetki bankowe	394,90 zł
Wydatki - planowane 319.555,00 zł , wykonanie 274.377,70 zł (85,9 %)	
- zakup materiałów i wyposażenia	17.980,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	250.400,36 zł
- zakup energii	5.713,53 zł
- zakup usług	283,81 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	= 312,72 zł
Należności na dzień 31.12.2022 r. =	12.925,74 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Plan dochodów do zrealizowania przez powiat włodawski w 2022 r. – 539 933,00 zł
Wykonanie za IV kwartały 2022 r. – **832 671,16 zł**
co stanowi 154,2 %

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie
- plan 534 783,00 zł
- wykonanie **810 930,51 zł**

z tego:

§ 0470 - opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	
plan	9 268,00 zł
wykonanie	12 357,44 zł
§ 0550 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
plan	502 664,00 zł
wykonanie	739 312,07 zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	
plan	6 010,00 zł
wykonanie	14 549,83 zł
§ 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	
plan	13 041,00 zł
wykonanie	12 206,45 zł
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
wykonanie	4 034,96 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności	
plan	3 800,00 zł
wykonanie	17 069,13 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - opłaty za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi	
wykonanie	11 400,63 zł

Zaległości w kwocie 345 039,40 zł powstały w dziale 700, rozdział 70005 z tytułu nieuregulowanych do dnia 31.12.2022 r. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 258 674,53 zł, z tytułu czynszu w wysokości 12 308,41 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 460,58 zł i należnych z tego tytułu odsetek – 73 595,88 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa zalegają:

- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 22 491,03 zł – umorzenie postępowania komorniczego

- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 19 420,17 zł
- Draco Consulting w Krakowie – kwota zaległości 11 523,06 zł
- Sco-Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – kwota zaległości 29 980,92 zł
- Eko – Różanka – kwota zaległości 18.218,78 zł
- Cedeco Group – kwota zaległości 23 046,12 zł
- osoby fizyczne - kwota zaległości 133 994,45 zł

Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Ze względu na brak reakcji ze strony dłużników (pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty) sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego .

Należności, na które Starostwo uzyskało nakazy zapłaty, zostały przesłane do komorników – do egzekucji.

Nadpłaty w kwocie 8 724,00 zł powstały w wyniku wpłat wyższych kwot za wieczyste użytkowanie, zaokrąglonych lub dotyczących 2023 roku oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 – dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie

- plan - 1 150,00 zł
- wykonanie - **111,00 zł**

z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 1 000,00 zł

§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

plan 150,00 zł

wykonanie 111,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 2 519,99 zł (zaległość)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

- plan - 1 000,00 zł
- wykonanie - **16 904,65 zł**

z tego:

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych- grzywny

wykonanie 15 094,80 zł

§ 0750 dochody z najmu pomieszczenia oraz ryczałtu za energię elektryczną potrzebną do zasilania urządzeń monitoringu pożarowego

plan 100,00 zł

wykonanie 107,85 zł

§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

plan 900,00 zł

wykonanie 1 702,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 100,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdział 85321 - dochody realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Włodawie**

- plan	- 3 000,00 zł
- wykonanie	- 4 725,00 zł
z tego:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat – karty parkingowe	
- plan	- 3 000,00 zł
- wykonanie	- 4 725,00 zł

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK

(art. 269 pkt 2 ufp.)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) – dokonane w trakcie 2022 roku

1. „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy, 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 (dział 010 rozdział 01005)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 3.899.545,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/240/22 z dn. 31.03.2022 r. – zwiększenie o kwotę 264.217,80 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/261/22 z dn. 15.06.2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.349.667,80 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XL/264/22 z dn. 28.06.2022 r. – zwiększenie o kwotę 542.116,75 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/265/22 z dn. 10.08.2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.516.858,65 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **9.572.406,00 zł**
2. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Starostwo Powiatowe we Włodawie (dział 720 rozdział 72095)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/287/22 z dn. 09.12.2022 r. – zwiększenie o kwotę 113.600,00 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **113.600,00 zł**
3. „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (dział 801 rozdział 80195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 334.470,40 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **334.470,40 zł**
4. „Akredytacja Erasmusa 2021 – projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926” - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (dział 801 rozdział 80195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/226/22 z dn. 28.02.2022 r. – zwiększenie o kwotę 281.404,40 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **281.404,40 zł**

5. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (dział 801 rozdział 80195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/226/22 z dn. 28.02.2022 r. – zwiększenie o kwotę 110.887,88 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **110.887,88 zł**
6. „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (dział 852 rozdział 85295)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 764.937,94 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/300/22 z dn. 29.12.2022 r. – zmniejszenie o kwotę 18.859,27 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **746.078,67 zł**
7. „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie (dział 921 rozdział 92195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 = 338.374,47 zł (uchwała budżetowa na rok 2022)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/226/22 z dn. 28.02.2022 r. – zwiększenie o kwotę 280.131,54 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/261/22 z dn. 15.06.2022 r. – zmniejszenie o kwotę 141.887,22 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 – plan po zmianach = **476.618,79 zł**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 722 690,91	18 040 474,48	13 687 161,98	75,9	14 149 518,44	4 570 000,00	0,00	26 145 919,62
1.a	- wydatki bieżące				11 070 204,72	4 284 680,36	4 279 745,95	99,9	0,00	0,00	0,00	3 470 941,53
1.b	- wydatki majątkowe				42 652 486,19	13 755 794,12	9 407 416,03	68,4	14 149 518,44	4 570 000,00	0,00	22 674 978,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 988 272,47	18 025 574,48	13 672 261,98	75,8	0,00	0,00	0,00	7 426 401,18
1.1.1	- wydatki bieżące				11 070 204,72	4 284 680,36	4 279 745,95	99,9	0,00	0,00	0,00	3 470 941,53
1.1.1.8	Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2017	2022	2 684 405,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2019	2022	4 043 047,97	361 665,43	361 665,43	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2016	2022	4 782,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Europejski Modrzak - kierunek Włochy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	631 822,22	334 470,40	334 465,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego -	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki	2021	2022	235 206,00	117 603,00	112 673,59	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2021	2025	1 726 574,01	1 726 574,01	1 726 574,01	100	0,00	0,00	0,00	1 726 574,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.19	Scalenie gruntów wsi Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wyrzyki -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2021	2025	1 744 367,52	1 744 367,52	1 744 367,52	100	0,00	0,00	0,00	1 744 367,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 918 067,75	13 740 894,12	9.392.516,03	68,4	0,00	0,00	0,00	3 955 459,65
1.1.2.12	Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2017	2022	4 191 482,33	3 253 682,31	3 253 682,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2016	2022	2 334 472,06	574 168,39	574 168,39	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2019	2022	7 779 218,65	7 779 218,65	3 430 840,56	44,1	0,00	0,00	0,00	3 889 609,65
1.1.2.16	Rewitalizacja Włodawy - Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2017	2022	9 434 544,71	1 955 474,77	1 955 474,77	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Scalenie gruntów wsi Babusk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2021	2025	178 350,00	178 350,00	178 350,00	100	0,00	0,00	0,00	65 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 734 418,44	14 900,00	14 900,00	100	14 149 518,44	4 570 000,00	0,00	18 719 518,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 734 418,44	14 900,00	14 900,00	100	14 149 518,44	4 570 000,00	0,00	18 719 518,44
1.3.2.1	Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci -	Starostwo Powiatowe we Włodawie	2022	2024	4 584 900,00	14 900,00	14 900,00	100	0,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	0	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chelmska we Włodawie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 521 490,00	0,00	0,00	0	3 521 490,00	0,00	0,00	3 521 490,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 494 200,94	0,00	0,00	0	4 494 200,94	0,00	0,00	4 494 200,94
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola-Lipówka od km 1+685 do km 5+450 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 873 827,50	0,00	0,00	0	5 873 827,50	0,00	0,00	5 873 827,50

**Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów
wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp.)**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), z tego:

1. Projekt scalania gruntów realizowany 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 – okres realizacji 2017-2025, **łącznie nakłady finansowe 22.347.445,48 zł**, plan wydatków na 2022 r. 15.043.857,92 zł – wydatki bieżące 3.832.606,96 zł, wydatki majątkowe 11.211.250,96 zł, wykonanie za 2022 r. 10.695.479,83 zł – wydatki bieżące 3.832.606,96 zł, wydatki majątkowe 6.862.872,87 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.805.533,55 zł, środki z Budżetu Państwa 3.889.946,27 zł, udział powiatu 0,01 zł:

- Obszar: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus – plan 8.140.884,08 zł (wydatki bieżące 361.665,43 zł, wydatki majątkowe 7.779.218,65 zł), wykonanie 3.792.505,99 zł – 46,6% (wydatki bieżące 361.665,43 zł, wydatki majątkowe 3.430.840,56 zł)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych **361.665,43 zł**

- zakup usług pozostałych – prace geodezyjne 361.665,43 zł

Wydatki majątkowe, w tym: **3.430.840,56 zł**

- wydatki inwestycyjne – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru 3.430.840,56 zł

- Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska – plan i wykonanie 3.253.682,31 zł – 100,0% (wydatki majątkowe)

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **3.253.682,31 zł**

- wydatki inwestycyjne – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru 3.253.682,31 zł

- Obszar: Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska, Zawadówka w gminie Urszulin – plan i wykonanie 1.904.924,01 zł – 100,0% (wydatki bieżące 1.726.574,01 zł, wydatki majątkowe 178.350,00 zł)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych **1.726.574,01 zł**

- zakup usług pozostałych – prace geodezyjne 1.726.574,01 zł

Wydatki majątkowe, w tym: **178.350,00 zł**

- wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg 178.350,00 zł
 - Obszar: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia w gminie Wiryki – plan i wykonanie 1.744.367,52 zł – 100,0% (wydatki bieżące)
 - Środki wydatkowano na:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 1.744.367,52 zł
 - zakup usług pozostałych – prace geodezyjne 1.744.367,52 zł
- Na koniec 2022 r. procent poniesionych wydatków wynosi 34,6 % pozostało do zrealizowania do 2025 r. 65,4 %.**

2. Projekt „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – okres realizacji 2020-2022, **łącznie nakłady finansowe 631.822,22 zł** – plan 334.470,40 zł, wykonanie 334.465,40 zł (100%) – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki, w tym: **11.564,93 zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.874,99 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.546,74 zł
 - wpłaty na PPK 143,20 zł
- Wydatki na realizację zadań statutowych **314.005,11 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.428,84 zł
 - zakup usług – zakwaterowanie, wyżywienie 305.228,95 zł
 - podróże służbowe zagraniczne 2.915,92 zł
 - różne opłaty i składki 2.431,40 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.895,36 zł**
 - inne formy pomocy dla uczniów 8.895,36 zł

Na koniec 2022 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

3. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Edukacja i wiedza historyczna drogą do aktywizmu społecznego” w ramach POWER – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – okres realizacji 2021-2022, **łącznie nakłady finansowe 235.206,00 zł**, plan 117.603,00 zł, wykonanie 112.673,59 zł – 95,8% (środki europejskie 106.239,93 zł, środki Budżetu Państwa 6.433,66 zł) – wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na:

- Wydatki na realizację zadań statutowych **112.673,59 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł
 - zakup usług 111.173,59 zł

Na koniec 2022 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

4. Projekt „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa

13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: „Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2017-2022, **łącznie nakłady finansowe 9.434.544,71 zł**, plan i wykonanie 1.955.474,77 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (85%) 746.078,67 zł, udział powiatu (5,93%) oraz środki Budżetu Państwa (9,07%) 133.530,67 zł, VAT (wydatki niekwalifikowalne) 1.075.865,43zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym: **1.955.474,77 zł**

- wydatki inwestycyjne – prace budowlane, inspektor nadzoru, zakup wyposażenia 1.955.474,77 zł

Na koniec 2022 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

5. Projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2022, **łącznie nakłady finansowe 2.339.254,06 zł**, plan i wykonanie 574.168,39 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 476.618,79 zł, udział powiatu 97.549,60 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym: **574.168,39 zł**

- wydatki inwestycyjne – zakup sceny, nagłośnienia, wyposażenia 574.168,39 zł

Na koniec 2022 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.