



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 808

UCHWAŁA NR LXII/382/23 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 122.325.023,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 87.674.986,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.650.037,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 14.940.733,68 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.991.946,01 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.500,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 490.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 126.227.871,92 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 88.454.024,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37.773.847,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 14.940.733,68 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22.500,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 983.161,55 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 26.500,00 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 490.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.902.848,01 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 2.700.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.202.848,01 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5.832.848,01 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.930.000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 160.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.000.841,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.000.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7.130.000,00 zł.

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

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 788.607,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu we Włodawie

Romuald Pryll

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia
21 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 208 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 832,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 208 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 832,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 986,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 846,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00
020			Leśnictwo	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
600			Transport i łączność	1 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 789,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	662 700,00
		0830	Wpływy z usług	709 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 598 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00
	71015		Nadzór budowlany	825 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 787,00
720			Informatyka	216 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 280,00
	72095		Pozostała działalność	216 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 280,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2057	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	166 280,00
750			Administracja publiczna	97 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 397,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	42 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa,	41 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 340,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 696 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 696 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 684 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 811 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 997 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 859 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 709,00
758			Różne rozliczenia	46 091 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 688 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 688 300,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 776 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 776 622,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 626 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 626 454,00
801			Oświata i wychowanie	48 140,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 998,18
	80115		Technika	19 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 681,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 998,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 998,18
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 998,18
851			Ochrona zdrowia	15 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 884,00
852			Pomoc społeczna	16 093 209,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 001 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 620 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	348 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 948 409,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 909,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 704,00
	85295		Pozostała działalność	133 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 738,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 131,00
855			Rodzina	1 434 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 852,00
		0830	Wpływy z usług	213 041,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 097,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	335 465,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 730,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 230,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00
	90095		Pozostała działalność	49 230,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 230,05
		2057	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	49 230,05
926			Kultura fizyczna	36 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 778,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
bieżące razem:				87 674 986,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 340,23

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 489 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 489 890,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 489 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 489 890,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 674 717,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 815 173,00
600			Transport i łączność	18 038 896,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 038 896,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 736 430,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 992 466,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00
710			Działalność usługowa	302 280,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 280,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 280,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 280,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 079,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,96

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
720			Informatyka	683 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 720,00
	72095		Pozostała działalność	683 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 720,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 720,00
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
855			Rodzina	3 769 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 769 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	683 000,00
majątkowe razem:				34 650 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 450 890,16

Ogółem:		122 325 023,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 818 230,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan				z tego:										z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			Wydzielone budżetowe jednostek budżetowych	Wydzielone budżetowe jednostek budżetowych	Wydzielone budżetowe jednostek budżetowych	Wydzielone budżetowe jednostek budżetowych	Wydzielone budżetowe jednostek budżetowych
752	7524		Obrotowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Kwalifikacja wojkowa.	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Poroz. z AR razem:				22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:		Poroz. z JUST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	71012		Działalność usługowa	38 641,95	16 832,55	0,00	0,00	0,00	16 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 385,90	0,00	0,00			
	71065		Zusługi w zakresie gospodarki kwaterami	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 385,90	0,00	0,00			
			Pozostałe działalności	16 832,55	16 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 572,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	85511		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 572,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85508		Rodzina	706 895,00	706 895,00	0,00	0,00	0,00	706 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00	0,00	259 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	85510		Działalność społeczna	447 185,00	447 185,00	0,00	0,00	0,00	447 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 953,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Działalność społeczna	93 953,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	93 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Poroz. z JUST razem:				985 161,95	985 352,55	0,00	0,00	0,00	985 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 385,90	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne										Z tego:										z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Relizacja i kowitro	8 036 703,00	1 361 886,00						1 361 886,00			6 674 717,00	6 674 717,00											
01005			Praze prektoryo- urztawione na polrzyz rakowa	8 036 703,00	1 361 886,00						1 361 886,00			6 674 717,00	6 674 717,00											
020			Leasowio	238 000,00	238 000,00	118 000,00		118 000,00		120 000,00																
600			Gospodarka leśna	238 000,00	238 000,00	118 000,00		118 000,00		120 000,00																
60004			Transport i łączność	28 008 767,35	7 257 362,00	7 183 100,00	2 245 600,00	4 937 500,00		74 262,00				20 751 405,35	20 751 405,35											
60004			Lokality transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00				0,00	0,00											
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 508 767,35	5 757 362,00	5 683 100,00	2 245 600,00	3 437 500,00		74 262,00				20 751 405,35	20 751 405,35											
630			Turyzacja	16 000,00	16 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00				0,00	0,00											
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00				0,00	0,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 337,00	1 363 387,00	1 363 387,00		1 363 387,00		0,00				55 000,00	55 000,00											
70005			Gospodarka gruntuami i mieszkaniami	1 418 337,00	1 363 387,00	1 363 387,00		1 363 387,00		0,00				55 000,00	55 000,00											
710			Działalność usługowa	776 586,40	490 000,00	490 000,00		490 000,00		0,00				286 586,40	286 586,40											
71012			Zadania z zakresu gospod. i kulturalnej	776 586,40	490 000,00	490 000,00		490 000,00		0,00				286 586,40	286 586,40											
720			Informacja	834 950,00	222 230,00	59 950,00		59 950,00		5 000,00				166 280,00	166 280,00											
72005			Pracownia działalności	9 328 635,00	9 328 635,00	8 968 035,00	7 471 090,00	1 514 945,00		0,00				342 600,00	342 600,00											
750			Reliz powiatow	340 900,00	340 900,00	7 300,00		7 300,00		0,00				333 600,00	333 600,00											
75020			Slauowia powiatowe	8 907 465,00	8 907 465,00	7 462 320,00		1 436 145,00		0,00				9 000,00	9 000,00											
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 770,00	64 770,00	8 770,00		56 000,00		0,00				0,00	0,00											
75095			Bezpiecztwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00		0,00				0,00	0,00											
754			Bezpiecztwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	171 000,00	171 000,00		171 000,00		0,00				0,00	0,00											
75404			Komendy wojenizacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		0,00				0,00	0,00											
75414			Obrota cywila	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00				0,00	0,00											
75421			Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00		0,00				0,00	0,00											
75465			Pracownia działalności	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		0,00				0,00	0,00											
757			Obsługa dług publicznego	1 048 163,00	1 048 163,00	0,00		0,00		0,00				1 048 163,00	1 048 163,00											
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 048 163,00	1 048 163,00	0,00		0,00		0,00				1 048 163,00	1 048 163,00											
768			Różne rodzienia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		0,00				0,00	0,00											
76818			Rezerwy ogółne celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		0,00				0,00	0,00											
801			Obwila i wychowale	21 300 963,24	21 300 963,24	16 619 237,06	10 619 237,06	2 312 960,96		2 330 781,00				10 998,18	10 998,18											
80102			Stoły podziwowe	2 978 200,00	2 978 200,00	2 978 200,00	2 829 600,00	148 400,00		0,00				0,00	0,00											
80105			Stoły podziwowe	926 900,00	926 900,00	926 900,00	867 000,00	59 900,00		0,00				0,00	0,00											
80107			Stoły podziwowe	268 800,00	268 800,00	268 800,00	244 800,00	24 000,00		0,00				2 500,00	2 500,00											
80115			Technika	4 555 626,00	4 555 626,00	4 013 246,00	4 013 246,00	537 370,00		0,00				0,00	0,00											

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/382/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 832 848,01
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	1 202 848,01
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 630 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/382/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.

Jednostki sektora finansów publicznych					
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
1	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
2	710 71095	Gmina Hańsk			16.832,55
3	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	128.662,00
4	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	13.910,00
5	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - bialski - kraśnicki - Miasto Lublin	-	-	259.810,00
6	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyński, - świdnicki - Miasto Lublin	-	-	447.185,00
7	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	93.953,00
8	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	1.060.000,00	-	-
Razem	x	x	1.060.000,00	-	983.161,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	630 63003	Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 51 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XVII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”	-	-	7.000,00
2	720 72095	Prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	-	-	5.000,00
3	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną	-	-	68.245,32

		w otwartym konkursie ofert			
4	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	306.198,00	-	-
5	801 80120	na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie, Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie	2.024.583,00	-	-
6	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	10.000,00
7	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	699.000,00 (wydatki majątkowe)
8	921 92195	XXVI Jarmark Holeński – Hola 2024	-	-	10.000,00
9	921 92195	VIII Plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy”	-	-	1.000,00
10	921 92195	Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, VIII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	2.000,00
11	921 92195	Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (działalność statutowa)	-	-	10.000,00
12	921 92195	Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2024	-	-	1.000,00
13	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	9.000,00
14	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	9.000,00
15	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-	-	9.000,00
16	926	I Manewry	-	-	3.000,00

	92605	Poszukiwawczo-Ratownicze na Lubelszczyźnie			
17	926 92605	Turniej Bocci/Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych	-	-	5.000,00
	x	x	2.330.781,00	-	848.245,32
Ogółem	x	x	3.390.781,00	-	1.831.406,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na poddaszu budynku przy ul. Kościelnej 7	55 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup macierzy dyskowej do serwerów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostosowanie ochrony p-poż budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poż	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Dostosowanie ochrony p-poż budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poż oraz instalacji p-poż	35 000,00
Razem				165 000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/382/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację programu, projektu lub zadania	<u>Dział</u> Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024	Pozostałe dofinansowania własne w roku budżetowym 2024
						w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Scalenie gruntów wsi Babusk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i 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	<u>010</u> 01005	2021-2025	36.363.102,03	8.036.703,00 (wydatki bieżące = 1.361.986 zł wydatki majątkowe = 6.674.717 zł)	4.594.019,00 (wydatki bieżące = 778.846 zł wydatki majątkowe = 3.815.173 zł)
2.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>710</u> 71012	2023-2027	3.798.900,00	168.656,10 (wydatki majątkowe)	140.739,30 (wydatki majątkowe)
3.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Włodawski” W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2, pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>720</u> 72095	2023-2024	850.000,00	850.000,00 (wydatki bieżące = 166.280 zł, wydatki majątkowe = 683.720 zł)	-
4.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2023-2024	54.990,90	10.998,18 (wydatki bieżące)	-
5.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>900</u> 90095	2024-2026	447.690,70	49.230,05 (wydatki bieżące)	8.687,65 (wydatki bieżące)
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					41.514.683,63	9.115.587,33	4.743.445,95

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXII/382/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w 2024 r.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2024
1	2	3	4	5
1.	„Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wyrki” 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 = 2.140.832 zł, wydatki majątkowe = 10.489.890 zł)	<u>010</u> 01005	2017-2024	12.630.722,00
2.	Zadanie „Budowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	607.976,51
3.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L od km 0+506,50 do km 0+952,50” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	383.776,30
4.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	3.331.888,43
5.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	367.296,94
6.	Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1624L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	8.395.467,17
7.	Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 1627L w m. Lubowierz, 1090L Hanna – Janówka, 1724L w m. Orchówek” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2025	1.050.000,00
8.	Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka”	<u>600</u> 60014	2023-2024	4.595.000,00

	– Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)			
9.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2023-2024	2.020.000,00
10.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>710</u> 71012	2023-2027	309.395,40
11.	Zadanie „Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wiryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	<u>710</u> 71095	2023-2024	16.832,55
12.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Włodawski” W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 166.280 zł, wydatki majątkowe = 683.720 zł)	<u>720</u> 72095	2023-2024	850.000,00
13.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	<u>801</u> 80195	2023-2024	10.998,18
14.	Zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki majątkowe)	<u>852</u> 85202	2023-2024	211.437,00
15.	Zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>855</u> 85510	2022-2024	4.435.000,00
16.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	<u>900</u> 90095	2024-2026	57.917,70
17.	Zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowski na cmentarzu	<u>921</u> 92120	2024-2025	199.000,00

	rzymskokatolickim w Wereszczynie” (dotacja Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec) – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)			
	Ogółem	X	X	39.472.708,18

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXII/382/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie	155.000,00	155.000,00
2.	854	85410	Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	412.860,00	412.860,00
3.	854	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	432.981,00	432.981,00
Ogółem	x	x	x	1.000.841,00	1.000.841,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY (do Załącznika Nr 1)

Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2024 r. wynoszą **122.325.023,91 zł**, w tym dochody majątkowe 34.650.37,00 zł, dochody bieżące 87.674.986,91 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej dochodami powiatu włodawskiego w 2024 r. będą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (paragraf 2059, 2110, 6410, 6259) = 14.940.733,68 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Różance (paragraf 2130) = 348.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2120) = 22.500,00 zł,
- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca (paragraf 2920) = 46.091.376,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010) = 6.859.634,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020) = 137.709,00 zł
- pozostałe dochody własne powiatu - są to dochody jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS w Różance, opłaty za wynajem lokali, czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, opłaty komunikacyjne, wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz zbędnych składników majątkowych (zużytych), wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za usługi geodezyjno-kartograficzne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu obsługi środków PFRON oraz inne dochody = 53.925.071,23 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetu powiatu włodawskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Plan dotacji na zadania zlecone (§ 2059, 2110, 6410, 2120, 6259) oraz na zadania własne (§ 2058, 2130, 6258) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2023 r. Nr FC-I.3110.2.6.2023). Plan subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opracowano także w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2024 rok.

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

1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 12.698.722 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Starostwo Powiatowe we Włodawie – 12.698.722 zł, w tym: dochody bieżące 2.208.832 zł, dochody majątkowe = 10.489.890 zł

§ 2110 = 68.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje i środki w wysokości 12.630.722 zł, w tym: dochody bieżące = 2.140.832 zł, dochody majątkowe = 10.489.890 zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

Obszar: Babsk, Nowe Żalucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin = 7.074.559 zł

§ 2058 = 868.433 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

§ 2059 = 496.384 zł - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6258 = 3.633.109 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich

§ 6259 = 2.076.633 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki budżetu państwa)

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy – Kolonia w gminie Wiryki = 5.556.163 zł

§ 2058 = 493.553 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

§ 2059 = 282.462 zł - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6258 = 3.041.608 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich

§ 6259 = 1.738.540 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki budżetu państwa)

2). Dział 020 Leśnictwo – 120.000 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 120.000 zł

§ 2460 = 120.000 zł - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3). Dział 600 Transport i łączność – 19.448.896,84 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.400.000 zł
 - § 2170 = 1.300.000 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (90%) na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
 - § 2310 = 100.000 zł – dofinansowanie transportu publicznego (lokalnego transportu zbiorowego) przez 6 gmin powiatu włodawskiego oraz Gminę Sławatycze
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 10.000 zł
 - § 0920 = 5.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł,
 - § 0970 = 5.000 zł – wynagrodzenie płatnika 1.000 zł, pozostałe 4.000 zł
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 18.038.896,84 zł dochody majątkowe, z tego:
 - zadanie „Budowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków” = 555.498,38 zł
 - § 6290 = 476.781,20 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - § 6300 = 78.717,18 zł – pomoc finansowa Gminy Włodawa
 - zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L od km 0+506,50 do km 0+952,50” = 349.874,19 zł
 - § 6290 = 299.021,04 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - § 6300 = 50.853,15 zł – pomoc finansowa Gminy Hańsk
 - zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L” = 3.100.937,35 zł
 - § 6290 = 2.649.510,74 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - § 6300 = 451.426,61 zł – pomoc finansowa Gminy Włodawa
 - zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L” = 334.713,19 zł
 - § 6290 = 285.837,55 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - § 6300 = 48.875,64 zł – pomoc finansowa Gminy Hańsk
 - zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1624L” = 6.710.373,73 zł
 - § 6290 = 5.025.280,30 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Rozwoju Dróg
 - § 6300 = 1.685.093,43 zł – pomoc finansowa Gminy Hańsk
 - zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 1627L w m. Lubowierz, 1090L Hanna – Janówka, 1724L w m. Orchówek” = 525.000 zł
 - § 6300 = 525.000 zł – pomoc finansowa Gminy Hanna, Gminy Włodawa, Gminy Stary Brus

zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka” = 4.502.500 zł

§ 6300 = 92.500 zł – pomoc finansowa Gminy Wiryki

§ 6370 = 4.410.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa” = 1.960.000 zł

§ 6300 = 60.000 zł – pomoc finansowa Gminy Wola Uhruska

§ 6370 = 1.900.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.419.522 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.313.522 zł, w tym: dochody bieżące 1.631.522 zł, dochody majątkowe 682.000 zł

§ 0470 = 30.289 zł – opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Różance, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Zarząd Dróg Powiatowych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystajń we Włodawie, Dzienny Dom Senior+.

§ 0750 = 563.200 zł, w tym:

- czynsze - wynajem lokali, mieszkań przy ul. Sokołowskiego 5, ul. Szpitalnej 11A, ul. Piłsudskiego 64 i 66, ul. Kościelnej 7, ul. Sztabowej, w Hannie, wynajem powierzchni na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 66,
- wynajem garaży (mieszkańcy ul. Szpitalna 11A, inni),
- dzierżawa działek.

§ 0770 = 682.000 zł – sprzedaż 4 lokali, w tym: przy ul. Szpitalnej 11A – 1 lokal, przy ul. Sokołowskiego 5 – 1 lokal, w Hannie - 2 lokale, sprzedaż 1 działki niezabudowanej (działka nr 2631) przy ul. Sokołowskiego 5 - dochody majątkowe

§ 0830 = 709.300 zł wpływy z usług (media - wynajem lokali, mieszkań przy ul. Sokołowskiego 5, ul. Szpitalnej 11A, ul. Piłsudskiego 64 i 66, ul. Kościelnej 7, ul. Chełmskiej i Sztabowej, w Hannie, wynajem powierzchni na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 66; za sprzątnięcie posesji Sokołowskiego 5, Piłsudskiego 66)

§ 0920 = 2.000 zł - odsetki od nieterminowych płatności za czynsz i media,

§ 0940 = 10.000 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,

§ 2110 = 116.733 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2360 = 200.000 zł – 25 % środków otrzymanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu

nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 106.000 zł
 - § 0470 = 6.500 zł - opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 - § 0750 = 99.500 zł, czynsz oraz opłaty za media, w tym: od Rejonu Dróg Wojewódzkich 87.400 zł, od lokatorów 12.100 zł.

5). Dział 710 Działalność usługowa – 1.901.067,16 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii -
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.075.280,16 zł, dochody bieżące 773.000 zł, dochody majątkowe 302.280,16 zł
 - § 0830 = 490.000 zł wpływy z usług (dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów),
 - § 2110 = 283.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - § 6410 = 25.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup macierzy dyskowej do serwerów).
- projekt pn. „e-Geodezja II– uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 2 Priorytet – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie FEL 2021-2027 – 277.280,16 zł (dochody majątkowe).
 - § 6257 = 182.079,20 zł - dotacje celowe (środki europejskie),
 - § 6259 = 95.200,96 zł - dotacje celowe (środki Budżetu Państwa)
- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie - 2.000 zł
 - § 0920 = 2.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 823.787 zł
 - § 2110 = 823.787 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6. Dział 720 Informatyka – 900.000 zł

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 900.000 zł
 - § 0830 = 50.000 zł – opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna) w związku z korzystaniem przez Wirtualne Powiaty 3 z infrastruktury zapewniającej możliwość świadczenia usług

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Włodawski” w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – 850.000 zł
- § 2057 = 166.280 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich
- § 6257 = 683.720 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich

7). Dział 750 Administracja publiczna – 97.497 zł

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie - 74.397 zł
- § 2110 = 74.397 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie – 23.100 zł
- § 0690 = 3.600 zł - wpływy za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
- § 0750 = 2.500 zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej,
- § 0920 = 10.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- § 0940 = 5.000 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- § 0970 = 2.000 zł – wpływy z różnych dochodów.

8). Dział 752 Obrona narodowa – 42.840 zł

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.000 zł
- § 2110 = 1.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- rozdział **75224** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 41.840 zł
- § 2110 = 19.340 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2120 = 22.500 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.696.000 zł

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 12.000 zł
§ 0920 = 12.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 6.684.000 zł
§ 2110 = 6.684.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

10). Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 140.712 zł

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – 140.712 zł
§ 2110 = 140.712 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

11). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.811.343 zł

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 677.000 zł
§ 0420 = 500.000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych - opłaty za tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli, motorowerów, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, świadectwa kwalifikacji, karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
§ 0570 = 25.000 zł – wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych,
§ 0620 = 12.000 – opłaty za zezwolenia,
§ 0650 = 105.000 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
§ 0690 = 35.000 zł - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 1.137.000 zł
§ 0490 = 1.037.000 zł - wpływy z różnych opłat, w tym: umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych 784.000 zł, dzierżawa pasa drogowego 25.000 zł, prowadzenie robót w pasach drogowych 15.000 zł, przystanki komunikacyjne 2.000 zł, umieszczenie reklam w pasach drogowych 1.000 zł, zajęcie pasa drogowego w Okunince 10.000 zł, wpłaty z automatów parkingowych w Okunince 200.000 zł.

§ 0570 = 100.000 zł – wpływy z tytułu mandatów – strefa płatnego parkowania w Okunince

- rozdział **75622** Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 6.997.343 zł
 - § 0010 = 6.859.634 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 - § 0020 = 137.709 zł - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

12). Dział 758 Różne rozliczenia – 46.091.376 zł

- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22.688.300 zł
 - § 2920 = 22.688.300 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 18.776.622 zł
 - § 2920 = 18.776.622 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 4.626.454 zł
 - § 2920 = 4.626.454 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa

13). Dział 801 Oświata i wychowanie – 48.140,18 zł

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 19.192 zł
 - § 0580 = 1.056 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - § 0750 = 10.681 zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na sklepik, kursy, szkolenia,
 - § 0830 = 1.000 zł – usługi warsztatów szkolnych, opłata za przeprowadzenie egzaminu prawa jazdy w ośrodku egzaminacyjnym
 - § 0920 = 855 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - § 0970 = 5.600 zł – wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika świadczeń chorobowych ZUS.
- rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 17.950 zł
 - § 0690 = 350 zł – wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji
 - § 0750 = 15.000 zł - dochody z wynajmu sal, garaży, miejsca pod baner
 - § 0920 = 1.100 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - § 0970 = 1.500 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 10.998,18 zł
 - § 2001 = 10.998,18 zł – projekt Erasmus+ „Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”

14). Dział 851 Ochrona zdrowia – 15.884 zł

- rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 15.884 zł
§ 2320 = 15.884 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym MOPS Włodawa.

15). Dział 852 Pomoc społeczna – 16.093.709,68 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – 13.654.000 zł, w tym: dochody bieżące 13.653.500 zł, dochody majątkowe 500 zł
§ 0750 = 26.500 zł – dochody z tytułu wynajmu lokali,
§ 0830 = 13.620.500 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, za ścieki odprowadzone przez mieszkańców wsi Różanka do oczyszczalni administrowanej przez DPS,
§ 0870 = 500 zł – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
§ 0920 = 4.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
§ 0970 = 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów.
- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 348.000 zł,
§ 2130 = 348.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.882.909,68 zł
§ 2110 = 1.882.909,68 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia – Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 5.500 zł
§ 0920 = 5.500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia – Dzienny Dom Senior+ we Włodawie – 60.000 zł
§ 0830 = 60.000 zł – wpływy za obiady i usługę pobytu w Dziennym Domu Senior+ we Włodawie
- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 2.000 zł
§ 0920 = 1.700 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 = 300 zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.
- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Dom Pomocy Społecznej w Różance – 7.704 zł

§ 0830 = 7.704 zł - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 133.596 zł

§ 0830 = 130.000 zł - opłaty za media dotyczące lokali w budynku przy ul. Sztabowej 2

§ 2110 = 3.596 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

16). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 634.423 zł

- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 224.240 zł

§ 2110 = 224.240 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- rozdział **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 41.738 zł

§ 0970 = 41.738 zł - dochody z tytułu obsługi środków PFRON (2,5 % środków Funduszu).

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – 7.100 zł

§ 0620 = 900 zł - wpływy z wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi,

§ 0690 = 2.100 zł - wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

§ 0920 = 1.400 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0940 = 2.000 zł – wpływy ze zwrotu składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe przez ZUS

§ 0970 = 700 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy.

- rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 361.345 zł

§ 2690 = 361.345 zł – środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.

17). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.781 zł

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie - 140.000 zł

§ 0690 = 1.000 zł – wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

§ 0750 = 2.000 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń,

- § 0830 = 130.000 zł – wpływy z tytułu dowozu do Ośrodka dzieci niepełnosprawnych
- § 0920 = 5.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- § 0970 = 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów.

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – 450 zł

- § 0920 = 200 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 = 250 zł - wpływy z różnych opłat.

- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie - 14.200 zł

- § 0750 = 13.500 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń,
- § 0920 = 500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 = 200 zł - wpływy z różnych opłat.

- rozdział **85417** – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 11.131 zł

- § 0750 = 11.131 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń

18). Dział 855 Rodzina – 5.204.102 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 222.091 zł

- § 0640 = 48 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- § 0680 = 8.852 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

- § 0830 = 213.041 zł - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Włodawa i Miasta Włodawa, gmin: Hańsk, Hanna, Urszulin, Wiryki i Wola Uhruska w wysokości 10%, 30% i 50% poniesionego kosztu, w tym: MOPS Włodawa = 83.267 zł, GOPS Wiryki = 17.895 zł, GOPS Włodawa = 41.648 zł, GOPS Hanna = 21.734 zł, GOPS Urszulin = 21.890 zł, GOPS Hańsk = 22.715 zł, GOPS Wola Uhruska = 3.892 zł.

- § 0920 = 150 zł - odsetki za opóźnione opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 378.097 zł

- § 2320 = 378.097 zł, w tym: 269.244 zł za pobyt dzieci z innych powiatów w powiecie włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o podpisane porozumienia; 108.853 zł dotacja z gmin.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 337.165 zł

- § 0830 = 335.465 zł – odpłatność za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie,

§ 0920 = 1.700 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.266.749 zł

§ 2320 = 496.999 zł, w tym:

- 288.000 zł - dotacja za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie 4 dzieci z innych powiatów, w oparciu o podpisane porozumienia (4 wychowanków x 6.000 zł miesięczny planowany koszt pobytu wychowanka x 12 m-cy),

- 35.271 zł – dotacja na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o podpisane porozumienia,

- 173.728 zł - dotacja z gmin: Urszulin (1 wychowanek), Włodawa (1 wychowanek), Hanna (1 wychowanek), Miasto Włodawa (3 wychowanków) w oparciu o podpisane porozumienia z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§ 6370 = 3.769.750 zł – zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

19). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.730,05 zł

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 26.500 zł

§ 0580 = 100 zł – kary pieniężne za korzystanie ze środowiska,

§ 0690 = 26.400 zł – wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska.

- rozdział **90095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 49.230,05 zł – projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu

§ 2057 = 49.230,05 zł – dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich.

20). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 683.000 zł

- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 683.000 zł, z tego:

zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowskiej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie”

§ 6090 = 193.000 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie „Remont i konserwacja ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Augustyna w Różance”

§ 6090 = 490.000 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

21). Dział 926 Kultura fizyczna – 36.278 zł

- rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 36.278 zł - zawody „Żelazny Triathlon 2024”

§ 0690 = 27.778 zł – wpisowe zawodników,

§ 2710 = 8.500 zł – pomoc finansowa Gminy Włodawa na organizację zawodów.

Dochody powiatu włodawskiego na 2024 r. zaplanowano w wysokości 122.325.023,91 zł, w tym: dochody bieżące 87.674.986,91 zł, dochody majątkowe 34.650.037 zł.

Pozyskane dotacje, pomoc lub dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej będą wprowadzane na dochody budżetu powiatu włodawskiego w trakcie realizacji budżetu w 2024 r.

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

WYDATKI (do Załącznika Nr 2)

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego na 2024 r. zaplanowano w wysokości **126.227.871,92 zł**, w tym na:

- I.** zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 22.500 zł
- II.** zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 983.161,55 zł
- III.** programy finansowane z udziałem środków UE oraz zadania własne 110.281.476,69 zł
- IV.** zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 14.940.733,68 zł

W 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2023 r. Nr FC-I.3110.2.6.2023) powiat włodawski otrzyma dotacje w wysokości 14.940.733,68 zł. Z dotacji zostaną sfinansowane zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie, Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia, zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w zakresie prac geodezyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, zadania wymiaru sprawiedliwości.

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 348.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Różance oraz 22.500 zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Pozostałe zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, Zarząd Dróg Powiatowych, Dzienny Dom Senior+ szkoły i placówki

oświatowo – wychowawcze, Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu, ze środków subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków pozyskanych z Funduszy i z innych źródeł.

W 2024 r. zaplanowano wzrost kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 10% w stosunku do 2023 r. (zadania własne). W zakresie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwoty wynagrodzeń wynikające z decyzji Wojewody Lubelskiego. W 2024 r. zaplanowano wzrost kwot wydatków na wydatki rzeczowe o 7 % w stosunku do 2023 r. – dotyczy zadań własnych powiatu.

W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego w 2024 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków stażowych oraz pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki i rozchody w 2024 r. przedstawiają się jak niżej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zał. nr 2)	60.198.908,00 zł
- spłata kredytów (Zał. nr 3) – rozchody	1.930.000,00 zł
- dotacje (Zał. Nr 4)	5.222.187,87 zł
- inwestycje (Zał. nr 5)	165.000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych (obligacji)	1.048.163,00 zł
- rezerwa ogólna	160.000,00 zł
- rezerwy celowe	140.000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opłaty, składki, delegacje służbowe, diety radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, inne wydatki) oraz przedsięwzięcia	59.293.613,05 zł

W załączniku wydatki budżetu w 2024 r. przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień, pozostałe zadania własne powiatu.

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

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 22.500 zł

1. Dział 752 Obrona narodowa – 22.500 zł

- rozdział **75224** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 22.500 zł

Kwotę 22.500 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem (19.000 zł wynagrodzenia bezosobowe, 3.500 zł zakup usług zdrowotnych).

II. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **983.161,55 zł**

1. Dział 710 Działalność usługowa – 39.641,55 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 22.809 zł koszty wspólne – dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego na realizację projektu „e-Geodezja II– uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 2 Priorytet – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie FEL 2021-2027, w tym: 13.423,10 zł – środki europejskie 58,85%; 2.367,57 zł – udział powiatu 10,38 %; 7.018,33zł - środki Budżetu Państwa 30,77% - Zał. Nr 4, poz. 1 - jednostki sektora finansów publicznych.
- rozdział **71095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 16.832,55 zł (dotacja – Zał. Nr 4, poz. 2 – jednostki sektora finansów publicznych) – opracowanie „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda – Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030” (Lider projektu – Gmina Hańsk).

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 142.572 zł

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 142.572 zł
– 128.662 zł – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie (37 uczestników) – dotacja zostanie przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa. Kwota wydatków 1.286.614 zł, w tym: 1.157.952 zł ze środków PFRON (90%), 128.662 zł środki powiatu włodawskiego (10%) - Zał. Nr 4, poz. 3 - jednostki sektora finansów publicznych.
- 13.910 zł – dotacja 10,0% na rzecz powiatu chełmskiego na dofinansowanie pobytu 4 uczestników z powiatu włodawskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie (90,0% środki PFRON 125.184 zł, 10,0% udział powiatu włodawskiego 13.910 zł) - Zał. Nr 4, poz. 4 - jednostki sektora finansów publicznych.

3. Dział 855 Rodzina – 706.995 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 259.810 zł (dotacja – Zał. Nr 4, poz. 5 – jednostki sektora finansów publicznych)
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego

(12 dzieci) umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatem radomskim, lubelskim, opolskim (woj. lubelskie), chełmskim, bialskim, kraśnickim, Miastem Lublin.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie 447.185 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 6 - jednostki sektora finansów publicznych)

Środki w wysokości 447.185 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatami: krasnostawskim, kraśnickim, łęczyńskim, świdnickim, Miastem Lublin.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93.953 zł

- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 93.953 zł dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4, poz. 7 – jednostki sektora finansów publicznych.

III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz zadania własne powiatu w 2023 r. planowane są w wysokości **110.281.476,69 zł**

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.036.703 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 8.036.703 zł – Zał. Nr 6, poz. 1.

Środki finansowe w wysokości 8.036.703 zł, w tym: wydatki bieżące = 1.361.986 zł, wydatki majątkowe = 6.674.717 zł planuje się przeznaczyć na realizację prac scaleniowych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

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

Wydatki na realizację zadań statutowych	868.433 zł
- prace geodezyjne	868.433 zł
Wydatki majątkowe	3.633.109 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	3.633.109 zł

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki

Wydatki na realizację zadań statutowych	493.553 zł
- prace geodezyjne	493.553 zł
Wydatki majątkowe	3.041.608 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor	3.041.608 zł

nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej

2. Dział 020 Leśnictwo – 238.000 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 238.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 120.000 zł
- zakup materiałów 3.500 zł

Wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.500 zł, podstawa prawna: ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w tym:

- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne, zalesionych w ramach PROW, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekwalifikowanie gruntów wykazanych w rozbieżnościach w UPUL - art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy 111.000 zł
- szkolenia edukacyjne pracowników – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – art. 400a ust. 1 pkt 32 ww. ustawy 3.500 zł

3. Dział 600 Transport i łączność – 28.008.767,35 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.500.000 zł – na organizację lokalnego transportu zbiorowego (udział powiatu 10%, dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 90%)

- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 26.466.505,35 zł, w tym: wydatki bieżące 5.715.100 zł, wydatki majątkowe 20.751.405,35 zł

Środki finansowe w wysokości 26.466.505,35 zł proponuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **2.245.600 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym: 2 nagrody jubileuszowe 33.400 zł
odprawa emerytalna 42.800 zł
zatrudnienie : średnio 24 etaty 1.757.060 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.500 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 366.040 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – przeglądy budynków 3.000 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **3.437.500 zł**

Wydatki administracyjne 489.500 zł

- środki trwałe jednorazowo umorzone, materiały biurowe, papiernicze, czasopisma, wydawnictwa, 28.000 zł

materiały do remontu budynków, inne	
- energia elektryczna, ciepła, woda	53.000 zł
- remonty sprzętu, budynków (ocieplenie stropu i budynku biurowo-garażowym przy ul. Granicznej)	93.000 zł
- badania lekarskie	2.500 zł
- serwis programu Płace i inne usługi informatyczne, sprzątanie, wywóz śmieci, konserwacja wymiennikowni, usługi przesyłowe, inne usługi związane z administracją budynku, opłata za trwały zarząd, serwis BIP, przegląd budynków, abonament monitoringu – ul. Graniczna, usługi Inspektora Ochrony Danych, inne usługi	100.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	8.000 zł
- podróże służbowe krajowe	1.500 zł
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia dróg, ubezpieczenia majątkowe, budynku, opłata deszczowa, opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłata za grunty pokryte wodami	131.000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.000 zł
- podatek od nieruchomości, podatek do środków transportowych	13.500 zł
- szkolenia	10.000 zł
Bieżące utrzymanie dróg	2.000.000 zł
- zakupy: znaki drogowe, słupki do znaków, barierki, cement do mocowania znaków drogowych, masa na zimno, materiały do remontu dróg, paliwa, oleje i smary, części do samochodów i sprzętu, środki trwałe jednorazowo umorzone, inne	862.000 zł
- remonty częściowe nawierzchni utwardzonych, remonty dróg gruntowych, remonty nawierzchni dróg (garby i wyboje) – droga 1712L Luta 1.100 m ² , remonty pojazdów i sprzętu, inne	745.000 zł
- oznakowanie poziome dróg i ulic, utrzymanie czystości ulic m. Włodawy, utrzymanie czystości w Okunince, badania techniczne i przeglądy pojazdów, obsługa strefy parkingowej w Okunince, dostawa materiałów do remontu dróg, inne	393.000 zł
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych	310.000 zł
- remont przepustu 1626L Łomnica, remont przepustu 1638L Krzywowierzba, remont przepustu 1707L Lubeń skrzyżowanie 1628L	310.000 zł

Zimowe utrzymanie dróg	638.000 zł	
- zakup soli, piasku, inne	178.000 zł	
- remonty pługów i piaskarek	10.000 zł	
- wykonanie mieszanki piaskowo – solnej, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie chodników, abonament GPS, montaż i demontaż GPS	450.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.000 zł
- odzież robocza, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za odzież, pranie i reperację odzieży, środki czystości, napoje zimne i gorące	32.000 zł	
Wydatki majątkowe:		20.751.405,35 zł
Załącznik Nr 7, poz. 2-9		
- Zadanie „Budowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków” (w tym udział: 52.478,13 zł powiat włodawski, 476.781,20 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 78.717,18 zł Gmina Włodawa)	607.976,51 zł	
- Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L od km 0+506,50 do km 0+952,50” (w tym udział: 33.902,11 zł powiat włodawski, 299.021,04 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 50.853,15 zł Gmina Hańsk)	383.776,30 zł	
- Zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L” (w tym udział: 230.951,08 zł powiat włodawski, 2.649.510,74 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 451.426,61 zł Gmina Włodawa)	3.331.888,43 zł	
- Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L” (w tym udział: 32.583,75 zł powiat włodawski, 285.837,55 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 48.875,64 zł Gmina Hańsk)	367.296,94 zł	
- Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1624L” (w tym udział: 1.685.093,44 zł powiat włodawski, 5.025.280,30 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 1.685.093,43 zł Gmina Hańsk)	8.395.467,17 zł	
- Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1627L w m. Lubowierz, 1090L Hanna – Janówka, 1724L w m. Orchówek” (w tym udział: 525.000 zł powiat włodawski, 525.000 zł Gmina Hanna, Gmina Włodawa, Gmina Stary Brus)	1.050.000 zł	
- Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 Zahajki – Lipówka” (w tym udział: 4.595.000 zł	4.595.000 zł	

92.500 zł powiat włodawski, 4.410.000 zł Polski Ład, 92.500 zł Gmina Wiryki)

- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa” (w tym udział: 60.000 zł powiat włodawski, 1.900.000 zł Polski Ład, 60.000 zł Gmina Wola Uhruska) 2.020.000 zł
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 42.262 zł – zasądzona renta – wypadek spowodowany zawaleniem się na samochód drzewa rosnącego w obrębie pasa drogowego w m. Osowa.

3. Dział 630 Turystyka – 16.000 zł

- rozdział **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 16.000 zł
Kwota 16.000 zł przeznaczona zostanie na:
 - Światowy Dzień Turystyki , XIII Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej, udział w targach turystycznych, organizację imprez turystycznych, udział w zawodach i turniejach turystyczno – krajoznawczych = 9.000 zł,
 - dotacje = 7.000 zł (Załącz. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym:
 - Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu” – 3.000 zł, 51 Rajd Pieszy „Ślimaków” – 2.000 zł, XVII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – 2.000 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.418.387 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 1.284.387 zł, w tym: wydatki bieżące 1.229.387 zł, wydatki majątkowe 55.000 zł
 - Środki finansowe w wysokości 1.229.387 zł (wydatki bieżące) planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66 (Przychodnia), Sokołowskiego 5, Szpitalnej 11A, Kościelnej 7, w tym:
 - zakup materiałów (budowlane, elektryczne, przemysłowe z przeznaczeniem na utrzymanie i remont obiektów powiatu) 10.000 zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w obiektach położonych we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 66 – „Przychodnia”, ul. Sokołowskiego 5, ul. Kościelnej 7, Szpitalnej 11A 900.000 zł
 - remonty i konserwacje 20.000 zł
 - monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu przy ul. Kościelnej 7, ogłoszenia prasowe, podział i wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz 140.000 zł

- opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ-u 10.987 zł
- fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomością - koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Nasz Dom”(obiekty przy ul. Sokołowskiego 5, Szpitalna 11A, Szkolna), opłaty sądowe 75.000 zł
- podatek od nieruchomości (nieruchomości położone we Włodawie, w Okunince i w Hannie) 70.000 zł
- opłaty 200 zł
- podatek VAT 200 zł
- koszty egzekucji komorniczej 3.000 zł

➤ Środki finansowe w wysokości 55.000 zł (wydatki majątkowe) planuje się przeznaczyć na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów na poddaszu budynku przy ul. Kościelnej 7” (Załącznik nr 5 dział 700 rozdział 70005).

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 134.000 zł, w tym:
Wydatki na realizację zadań statutowych 134.000 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 78.000 zł
 - sprzątanie, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za usługi przesyłowe, konserwacja wymiennikowni 55.500 zł
 - ubezpieczenie budynku 500 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa – 776.586,40 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 776.586,40 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
- 490.000 zł wydatki zostaną poniesione na:
Wydatki na realizację zadań statutowych 490.000 zł
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, wyposażenia do prowadzenia zasobu, oprogramowania komputerowego 20.000 zł
 - zakup usług pozostałych 441.500 zł
 - regulacja stanów prawnych, prace geodezyjne 141.500 zł
 - wektoryzacja mapy zasadniczej i dostosowanie do bazy BDOT500 150.000 zł
 - przygotowanie bazy EGiB do konwersji 150.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet) 2.900 zł

- różne opłaty i składki 15.000 zł
- szkolenia pracowników 10.600 zł

- 117.930,30 zł projekt „e-Geodezja II– uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach 2 Priorytetu – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie FEL 2021-2027 (88.182,63 zł środki Budżetu Państwa, 29.747,67 zł wkład własny):
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 2) 117.930,30 zł
- utworzenie oraz modernizacja baz danych
EGIB, nadzór inspektora nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi 117.930,30 zł
- 168.656,10 zł projekt „e-Geodezja II– uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach 2 Priorytetu – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie FEL 2021-2027 (środki Unii Europejskiej):
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 2) 168.656,10 zł
- utworzenie oraz modernizacja baz danych
EGIB, nadzór inspektora nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi 168.656,10 zł

6. Dział 720 Informatyka = 934.950 zł

- rozdział 72095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 84.950 zł
 - dotacja 5.000 zł - prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Zał. nr 4, poz. 2 – jednostki spoza sektora finansów publicznych)
 - zakup energii 50.000 zł
 - aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament 950 zł
 - wkład pieniężny do udziałów Spółki z o.o. Wirtualne Powiaty 3 z siedzibą w Łęcznej - 29.000 zł – podwyższenie kapitału zakładowego (wydatki majątkowe).
- rozdział 72095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 850.000 zł – projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Włodawski” w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – środki Unii Europejskiej (Zał. Nr 6, poz. 3).
Środki 2024 roku w wysokości 850.000 zł zostaną wydatkowane na:
Wydatki na realizację zadań statutowych 166.280 zł
- zakup usług pozostałych – szkolenia, 166.280 zł
dokumentacja dot. procedur
cyberbezpieczeństwa, doradztwo projektowe

Wydatki majątkowe:	683.720 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup licencji, oprogramowań	683.720 zł

7. Dział 750 Administracja publiczna = 9.328.635 zł

- rozdział **75019** Rada Powiatu – 340.900 zł

W ramach zaplanowanych wydatków na Radę Powiatu zostaną sfinansowane:

- diety Radnych Powiatu Włodawskiego (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	333.600 zł
- zakup materiałów na Zarząd i Sesje Rady Powiatu	1.000 zł
- zakup środków żywności	1.800 zł
- zakup usług	4.500 zł

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków w 2024 r. = 8.907.465 zł – wydatki bieżące

Środki finansowe w kwocie 8.907.465 zł planuje się wydatkować na:

Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: **7.462.320 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie: 67,8 etatu oraz 1 etat w dz.010 r.01005 (zadania zlecone), 1,2 etatu w dz. 700 r. 70005 (zadania zlecone), 2,5 etatu w dz. 710 r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) i 1 etat w dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – razem zatrudnienie w Starostwie 73,5 etatu nagrody jubileuszowe 123.825,60 zł, odprawy emerytalne 279.595,20 zł	5.840.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	393.450 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	1.201.070 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	25.000 zł
- wpłaty na PPK	2.000 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **1.436.145 zł**

- obowiązkowa składka na PFRON	13.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	430.000 zł
➤ zakup druków do Wydziału Komunikacji (dowody rejestracyjne, znaki legalności, nalepki kontrolne, prawa jazdy, karty parkingowe, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, znaki legalności),	270.610 zł
➤ zakup materiałów biurowych, książek, prasy, paliwa, środków czystości, materiałów z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń	159.390 zł

- | | |
|---|------------------|
| administracyjno-biurowych, wyposażenia,
zakup materiałów papierniczych do drukarek i
kserokopiarek, akcesoriów komputerowych,
środków czystości, inne materiały | |
| - zakup środków żywnościowych | 11.000 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody (budynek
administracyjno – biurowy przy ul. Piłsudskiego 24) | 200.000 zł |
| - usługi remontowe – remont i konserwacja sprzętu, remonty
samochodów, odnowienie – malowanie pomieszczeń w
budynku administracyjno-biurowym | 35.000 zł |
| - badania profilaktyczne pracowników | 3.000 zł |
| - usługi poczty, usługi informatyczne, prowizje bankowe,
wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektu –
budynku administracyjno – biurowego, zakup tablic
rejestracyjnych, | 410.000 zł |
| - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i
stacjonarna) | 32.000 zł |
| - tłumaczenia | 1.000 zł |
| - zakup usług obejmujących ekspertyzy | 1.400 zł |
| - koszty podróży służbowych – krajowe (delegacje
pracowników, ryczałty samochodowe wypłacane leśnikom) | 34.000 zł |
| - koszty podróży służbowych - zagraniczne | 4.000 zł |
| - ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie
budynku administracyjno – biurowego oraz wyposażenia,
składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich,
Stowarzyszenie Euroregion Bug, holowanie i parkowanie
pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | 96.000 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 147.245 zł |
| - koszty postępowania sądowego i komorniczego | 2.500 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16.000 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.000 zł |
| - zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów ochronnych,
wody mineralnej – wydatki wynikające z przepisów BHP | 9.000 zł |
|
 | |
| • rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo
Powiatowe we Włodawie – 64.770 zł - wydatki związane z promocją powiatu | |
| Wynagrodzenia i składki w tym: | 8.770 zł |
| - honoraria | 500 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 1.170 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 7.100 zł |
| związane z promocją powiatu | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: | 56.000 zł |
| - zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem | 5.000 zł |

- delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją
narad i posiedzeń, promocją powiatu
- zakup środków żywności 1.000 zł
- zakup usług – wydatki związane z przyjęciem
delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją
narad i posiedzeń 50.000 zł
- rozdział **75095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie -
15.500 zł – wydatki reprezentacyjne
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **15.500 zł**
 - nagrody konkursowe 2.500 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia –
wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia
prasowe, wiązanki okolicznościowe) oraz
inne wydatki powiatu 3.500 zł
 - zakup środków żywności 2.500 zł
 - zakup usług - wydatki reprezentacyjne
(ogłoszenia prasowe, wiązanki
okolicznościowe), inne wydatki powiatu 7.000 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 171.000 zł

- rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 25.000 zł – środki zostaną przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu turystycznego w 2024 r., związanych z pokryciem kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w sezonie letnim (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji – Dz. U. z 2023 r., poz. 171)
- rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 1.500 zł
- z przeznaczeniem organizację szkolenia i ćwiczeń obronnych.
- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 140.000 zł, w tym:
 - 140.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.500 zł – zakup nagród na konkursy, turnieje i programy popularyzujące bezpieczeństwo publiczne w powiecie organizowane przez KPP we Włodawie.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.048.163,00 zł

- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie = 1.048.163 zł - odsetki od trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski (437.973 zł), od kredytu w rachunku bieżącym (32.000 zł) oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji (578.190 zł).

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 160.000 zł

- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł (na zadania bieżące), która zostanie uruchomiona w trakcie realizacji budżetu 2024 roku i podzielona zgodnie z klasyfikacją budżetową

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 21.300.963,24 zł

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie = 2.978.200 zł
Środki 2024 roku w wysokości 2.978.200 zł zostaną wydatkowane na:
Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 2.829.800 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 435.800 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 24 etaty, 5 nagród jubileuszowych 78.000 zł, 1 odprawa emerytalna i rentowa 27.000 zł 2.177.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 195.000 złLiczba uczniów – 52 osoby
Wydatki na realizację zadań statutowych 148.400 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości 9.000 zł
 - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki 1.000 zł
 - energia elektryczna, ciepła, woda 20.000 zł
 - usługi remontowe 2.000 zł
 - usługi pocztowe, pozostałe 18.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna) 1.200 zł
 - delegacje służbowe krajowe 1.200 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.000 zł
- rozdział **80105** Przedszkole Specjalne we Włodawie = 926.900 zł
Środki 2024 roku w wysokości 926.900 zł zostaną wydatkowane na:
Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 867.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 4 etaty obsługa 267.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 142.400 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 6.000 zł

- | | | |
|--|------------|-----------|
| zatrudniający | | |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | |
| zatrudnienie: 4,3 etatu | 386.600 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40.000 zł | |
| Liczba uczniów – 15 osób | | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 55.900 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości | 5.000 zł | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 3.000 zł | |
| - energia elektryczna, ciepła, woda | 15.000 zł | |
| - usługi poczty, pozostałe | 5.000 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.500 zł | |
| - delegacje służbowe krajowe | 1.000 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.400 zł | |
| - szkolenia pracowników | 1.000 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4.000 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000 zł | |
- rozdział **80107** Świetlice szkolne = 268.800 zł
- Środki 2024 roku w wysokości 268.800 zł zostaną wydatkowane na:
- | | | |
|---|------------|------------|
| Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | | 244.800 zł |
| - składki naliczane od wynagrodzeń | 39.800 zł | |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000 zł | |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zatrudnienie 2 etaty | 188.000 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15.000 zł | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 21.500 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości | 2.000 zł | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 1.200 zł | |
| - energia elektryczna, ciepła, woda | 2.500 zł | |
| - zakup usług remontowych | 500 zł | |
| - usługi poczty, pozostałe | 5.000 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.500 zł | |
| - delegacje służbowe krajowe | 800 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.000 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.500 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.500 zł | |
- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 4.555.626 zł
- Środki w wysokości 4.555.626 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	4.013.248 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 12,83 etatów administracja i obsługa	857.319 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.450 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	612.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
- wpłaty na PPK	16.500 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 33,03 etatu, nagrody jubileuszowe 58.466 zł, odprawy emerytalne 35.756 zł	2.232.929 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231.650 zł
Liczba uczniów – 311 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	537.370 zł
- materiały do remontów, środki czystości, paliwa, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne	45.000 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	11.128 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	250.000 zł
- usługi remontowe	10.000 zł
- badania lekarskie pracowników	1.387 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne	43.432 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.814 zł
- delegacje służbowe krajowe	1.445 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia	5.258 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.034 zł
- podatek od nieruchomości	694 zł
- szkolenia pracowników	3.178 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.008 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.008 zł

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 1.037.343 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym:	916.229 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	147.550 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.395 zł

- | | | |
|---|------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnienie: 10,41 etatu, nagrody
jubileuszowe 9.490 zł, odprawy emerytalne
6.684 zł | 706.704 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56.580 zł | |
| Liczba uczniów – 124 osób | | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 117.594 zł |
| - materiały do remontów, środki czystości,
paliwa, artykuły administracyjno – biurowe,
wyposażenie, druki i świadectwa szkolne,
prasa, akcesoria komputerowe, inne | 9.870 zł | |
| - zakup środków żywności | 1.156 zł | |
| - zakup pomocy dydaktycznych do warsztatów
szkolnych i pracowni zawodowych | 578 zł | |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 48.257 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | 347 zł | |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera,
ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków,
usługi pocztowe, drukarskie, inne | 11.973 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.157 zł | |
| - koszty podróży służbowych zagranicznych | 578 zł | |
| - różne opłaty i składki - ubezpieczenie
samochodów | 2.358 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych | 40.511 zł | |
| - szkolenia pracowników | 809 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3.520 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
– wydatki wynikające z przepisów bhp | 3.520 zł | |
- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 306.198 zł 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 = 9.122.132 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 4.259.358 zł
 Środki finansowe w wysokości 4.259.358 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	3.693.140 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	683.816 zł
zatrudnienie: 9 etatów administracja i obsługa	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.244 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń	604.510 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie 35,53 etatu	2.111.180 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229.390 zł	
Liczba uczniów – 417 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		564.178 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do remontu i napraw, akcesoria komputerowe, materiały biurowe,	58.000 zł	
- zakup środków żywności	500 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	6.000 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	215.290 zł	
- usługi remontowe – konserwacja ksero, inne drobne remonty	5.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3.000 zł	
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi pralnicze, bankowe, pocztowe, transport uczniów, wynajem hali sportowej, basenu, inne	85.000 zł	
- usługi telefoniczne i internet	6.500 zł	
- podróże służbowe krajowe	10.000 zł	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata śmieciowa	10.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.688 zł	
- podatek od nieruchomości	500 zł	
- szkolenia pracowników	5.700 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.040 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – odzież ochronna nauczycieli WF, obsługi	2.040 zł	

➤ II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 2.838.191 zł

Planowane wydatki w wysokości 2.838.191 zł zostaną poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	2.530.264 zł
- wynagrodzenia osobowe zatrudnienie – 6 etatów administracja i obsługa (7 osób)	458.957 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.134 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	403.860 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6.290 zł

- | | | |
|---|--------------|------------|
| zatrudniający | | |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | |
| zatrudnienie 20,91 etatu (49 osób), nagrody | | |
| jubileuszowe 19.904 zł, odprawy emerytalne | | |
| 63.880 zł | 1.486.960 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 141.063 zł | |
| Liczba uczniów – 231 osób | | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 305.658 zł |
| - materiały do bieżących remontów, środki | | |
| czystości, paliwo, wyposażenie, druki, | | |
| świadczenia szkolne, prasa, akcesoria | | |
| komputerowe, pozostałe | 38.970 zł | |
| - uzupełnienie księgozbioru biblioteki, | | |
| doposażenie pracowni warsztatowych | 2.774 zł | |
| - energia elektryczna, ciepła, woda | 136.211 zł | |
| - badania lekarskie pracowników | 809 zł | |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, | | |
| ścieki, konserwacja windy i centrali, przeglądy | | |
| budynków, usługi pocztowe, inne | 21.726 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia | | |
| stacjonarna) | 5.547 zł | |
| - podróże służbowe krajowe | 1.387 zł | |
| - różne opłaty i składki - ubezpieczenie | | |
| budynków i mienia | 3.063 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń | | |
| socjalnych | 92.859 zł | |
| - szkolenia pracowników | 2.312 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.269 zł |
| - wydatki wynikające z przepisów BHP na | | |
| odzież ochronną, roboczą oraz ekwiwalenty za | | |
| odzież | 2.269 zł | |
- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.024.583 zł dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie, Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie - Zał. nr 4, poz. 5 - jednostki spoza sektora finansów publicznych.
 - rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne we Włodawie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) 1.268.500 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1.141.900 zł
- wynagrodzenia osobowe, zatrudnienie 0,5 etatu obsługa	41.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	183.600 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie 9,2 etatu, 2 nagrody jubileuszowe 25.000 zł, 1 odprawa emerytalna 28.000 zł	821.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85.000 zł
Liczba uczniów – 28 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	124.100 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,	5.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	12.000 zł
- zakup usług pozostałych	13.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	1.500 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500 zł

- rozdział **80146** Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 90.766 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie

Kwotę 90.766 zł planuje się przeznaczyć na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Środki zostaną podzielone na jednostki organizacyjne w trakcie realizacji budżetu w oparciu o przyjęty plan doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

- rozdział **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach = 536.402 zł, w tym:

a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 355.286 zł

Środki finansowe w wysokości 355.286 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	210.926 zł
- wynagrodzenia osobowe	71.753 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.616 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	34.744 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91.121 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.692 zł
Ilość uczniów – 4 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	144.360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	114.890 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja windy	5.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	200 zł
- zakup usług pozostałych	4.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.270 zł
- szkolenia pracowników	2.000 zł

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

Środki finansowe w wysokości 181.116 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, z tego:	148.050 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	24.272 zł
- wpłaty na PPK	700 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115.620 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.458 zł
Ilość uczniów – 8 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	33.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.350 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.700 zł
- zakup energii	13.806 zł
- podróże służbowe krajowe	535 zł
- szkolenia pracowników	2.675 zł

• rozdział **80195** Pozostała działalność = 210.096,24 zł

➤ 57.484 zł - Starostwo Powiatowe we Włodawie, z tego:

- 19.580 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół tj. I Liceum Ogólnokształcące (7.500 zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (10.580 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie (1.500 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
- 3.500 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- 2.550 zł - nagrody Starosty Włodawskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości dla uczniów i maturzystów szkół powiatu włodawskiego (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- 4.600 zł - zakup dyplomów, nagród dla uczestników konkursów, eliminacji, spotkań (wydatki rzeczowe)

- 10.000 zł - promocja oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez powiat włodawski,
 - 8.000 zł - roczny abonament oprogramowania SIGMA Optivum,
 - 8.504 zł – opłata za udostępnienie systemu Nabór Optivum (dot. procesu elektronicznej rekrutacji uczniów),
 - 750 zł – roczny abonament dostępu do serwisu Prawo Optivum.
- 6.442,06 zł – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, w tym: 1.500 zł XX Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży, 4.942,06 zł zadanie „Moje miejsce na Ziemi” (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi = 4.300 zł, zakup środków żywności 642,06 zł).
- 135.172 zł - szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze – odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 37.518 zł (18 osób)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 82.630 zł (44 osoby)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 15.024 zł (7 osób)
- 10.998,18 zł - projekt Erasmus+ „Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” (Załącznik Nr 6 poz. 4).
- Środki 2024 roku w wysokości 10.998,18 zł zostaną wydatkowane na:
- | | |
|---|--------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 10.998,18 zł |
| - zakup materiałów | 5.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 5.998,18 zł |

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 46.123 zł

- rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 38.123 zł – za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kraszewie-Czubaki k/Raciąża (wyżywienie i zakwaterowanie).
- rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 8.000 zł – środki planuje się przeznaczyć na konkursy dla dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień, szkolenia i zakup materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, programy edukacji prozdrowotnej, opłatę za dwumiesięcznik Integracja, programy z zakresu polityki prorodzinnej, olimpiadę wiedzy o zdrowiu psychicznym – etap powiatowy i regionalny.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 16.391.103 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej we Różance - planowane wydatki 14.245.437 zł, w tym: wydatki bieżące 14.014.000 zł, wydatki majątkowe 231.437 zł

Środki finansowe w kwocie 14.245.437 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.136.995 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników
nagrody jubileuszowe – 12 osób
odprawy emerytalne – 4 osoby
= 300.000 zł
- (zatrudnienie – 122,5 etatu) 8.789.335 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 595.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 1.743.000 zł
- wpłaty na PPK 9.660 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 2.845.005 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości dla mieszkańców, środki piorące, olej opałowy, paliwo, materiały do prac i remontów bieżących, materiały biurowe, prasa, uzupełnienie wyposażenia, zakup niezbędnej bielizny, odzieży, pościeli mieszkańcom 306.830 zł
- zakup środków żywności 980.000 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 123.050 zł
- zakup energii 867.452 zł
- zakup usług remontowych 31.030 zł
- zakup usług zdrowotnych 8.000 zł
- zakup usług pozostałych 172.151 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe 5.000 zł
- różne opłaty i składki 18.000,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280.000 zł
- podatek od nieruchomości 25.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 15.001,54 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.070 zł
- szkolenie pracowników 6.420 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30.000 zł

- świadczenia społeczne	2.000 zł	
Wydatki majątkowe		231.437 zł
- zadanie „Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (Zał. Nr 5 - dział 852, r. 85202)	20.000 zł	
- zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (Zał. Nr 7 poz. 14)	211.437 zł	
• rozdział 85203 Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom „SENIOR+” - planowane wydatki 728.373 zł - wydatki bieżące		
Środki finansowe w kwocie 728.373 zł planuje się przeznaczyć na:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445.162 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie - 6 etatów)	352.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.862 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	72.300 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		281.711 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, materiały kreatywne do pracy z seniorami, koszty dowozu uczestników DD Senior+	50.000 zł	
- zakup środków żywności – posiłki dla uczestników	28.000 zł	
- zakup energii, wody, c.o.	40.000 zł	
- zakup usług remontowych	5.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników	500 zł	
- zakup usług pozostałych - wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, zajęcia taneczne, jogi, fitness, zajęcia aktywizujące społecznie, terapie zajęciowe, usługi pocztowe, obsługa IOD	130.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	4.000 zł	
- różne opłaty i składki	3.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.486 zł	
- podatek od nieruchomości	2.880 zł	
- wydatki związane z trwałym zarządem w gruntach	1.845 zł	
- szkolenie pracowników	2.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1.500 zł	

wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego

- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 1.048.613 zł. Kwotę 1.048.613 zł proponuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	943.233 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	707.258 zł
zatrudnienie 9,5 etatu – 10 osób, nagroda jubileuszowa 4.320 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.700 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	157.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – usługi prawne radcy prawnego, koszty wizji, odbiorów	15.719 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.556 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	102.620 zł
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, na remonty, prenumerata, środki czystości, papier, 3 komputery, inne	29.477 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	11.600 zł
- usługi remontowe – remont sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego	6.600 zł
- badania profilaktyczne pracowników	415 zł
- usługi pozostałe – wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, usługi informatyczne, strony i domeny, certyfikaty kwalifikowane, inne	19.200 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	6.420 zł
- podróże służbowe krajowe	2.150 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.600 zł
- podatek od nieruchomości	1.660 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	268 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 zł
- szkolenia pracowników	3.210 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.760 zł
- ekwiwalenty wypłacane pracownikowi socjalnemu i sprzątacze za używanie własnej odzieży i obuwia 760 zł, dopłata do zakupu przez pracowników	2.760 zł

okularów do pracy przy komputerze 2.000 zł

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 10.000 zł – dotacja na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej” – (Załącznik Nr 4, poz. 6 - jednostki spoza sektora finansów publicznych).

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Dom Pomocy Społecznej w Różance – 59.920 zł – prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

Kwota 59.920 zł przeznaczona zostanie na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	59.920 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.350 zł
- zakup energii	22.898 zł
- usługi pozostałe	29.810 zł
- różne opłaty i składki	1.017,80 zł
- podatek od nieruchomości	200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – trwałe zarząd	644,20 zł

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 3.760 zł

Kwota 3.760 zł przeznaczona zostanie na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	3.760 zł
- zakup materiałów – materiały i artykuły na szkolenie pracowników pomocy społecznej	440 zł
- zakup usług – zakwaterowanie osoby szkolącej, opłata za szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu włodawskiego	3.320 zł

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 295.000 zł – koszty utrzymania budynku przy ul. Sztabowej 2 we Włodawie (zakup materiałów, energii elektrycznej, c.o., usługi remontowe, monitoring, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, inne)

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.005.892 zł

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 3.005.892 zł

Środki w wysokości 3.005.892 zł zostaną wykorzystane na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2.771.292 zł
---	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 1 nagroda jubileuszowa 8.430 zł, (zatrudnienie – 27,5 etatu)	2.138.130 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.500 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	454.662 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone)	6.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		230.300 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism, prasy, zakup środków czystości, wyposażenia, pozostałe materiały	28.047 zł	
- energia cieplna, elektryczna, woda	85.000 zł	
- bieżące naprawy, konserwacje kserokopiarek, prace remontowe w budynku urzędu, konserwacja systemu alarmowego	13.300 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1.400 zł	
- opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, koszty utrzymania samochodu, przeglądy, opłaty i usługi komunalne, nadzór nad budynkiem - monitoring, prowizje bankowe, konserwacja, przegląd budynku, inne	25.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne	266 zł	
- podróże służbowe krajowe	900 zł	
- ubezpieczenie komputerów, budynku i mienia, samochodu służbowego	7.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.387 zł	
- podatek od nieruchomości	8.000 zł	
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.300 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup okularów ochronnych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia	4.300 zł	

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 9.866.352 zł

- rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie =
4.028.400 zł – wydatki bieżące
Wynagrodzenia i składki, w tym: 3.617.500 zł

- wynagrodzenia osobowe	1.789.000 zł	
zatrudnienie: 21 etatów administracja i obsługa, 1 nagroda jubileuszowa 7.000 zł, 1 odprawa emerytalna 10.000 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	567.800 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	90.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.200 zł	
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940.000 zł	
zatrudnienie: 11,4 etatu, 3 nagrody jubileuszowe 23.000 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85.000 zł	
Liczba wychowanków – 29 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		405.900 zł
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo, prenumerata, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe	13.000 zł	
- zakup środków żywności	3.000 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	2.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	125.000 zł	
- usługi remontowe	45.000 zł	
- badania pracowników	2.500 zł	
- usługi pozostałe - ochrona i monitoring obiektu, ścieki, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy techniczne budynku	90.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	5.000 zł	
- delegacje służbowe krajowe	2.000 zł	
- różne opłaty i składki	15.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.000 zł	
- podatek od nieruchomości	500 zł	
- pozostałe podatki na rzecz jst	1.500 zł	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	600 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	200 zł	
- podatek od towarów i usług VAT	600 zł	
- szkolenia pracowników	7.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000 zł	

- rozdział **85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka = 184.700 zł
 Środki 2024 roku w wysokości 184.700 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	164.900 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	25.800 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 1,3 etatu	123.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.400 zł
Liczba uczniów – 51 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	19.800 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	3.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	800 zł
- zakup energii	4.000 zł
- usługi pozostałe	2.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.000 zł
- podróże służbowe krajowe	1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000 zł

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie 1.390.730 zł, w tym: wydatki bieżące 1.360.730 zł, wydatki majątkowe 30.000 zł. Środki finansowe w wysokości 1.390.730 zł zostaną przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.219.420 zł
- wynagrodzenia osobowe zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa (3 osoby)	145.150 zł
nagrody jubileuszowe 8.400 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.150 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	182.720 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.100 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 11 etatów (11 osób)	
nagrody jubileuszowe 25.000 zł, odprawy emerytalne 18.500 zł	807.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61.500 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	141.310 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, druków do badań, materiałów remontowych, środków czystości, wyposażenia	23.100 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	13.870 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	15.600 zł
- zakup usług remontowych	10.700 zł

- usługi zdrowotne	700 zł	
- wywóz nieczystości, ścieki, utrzymanie domeny, Zespół Orzekający, opłaty pocztowe, RTV, licencje, koszt usługi IODO, przegląd okresowy budynku, inne	20.870 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	2.950 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.720 zł	
- różne opłaty i składki	1.400 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.500 zł	
- szkolenia pracowników	1.900 zł	
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 dział 854 r. 85406):		30.000 zł
- zadanie „Dostosowanie budynku do istniejących przepisów – modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej” zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej we Włodawie	30.000 zł	
• rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie	1.112.370 zł,	
w tym: wydatki bieżące	1.077.370 zł,	
wydatki majątkowe	35.000 zł	
Kwota 1.112.370 zł zostanie przeznaczona na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		903.390 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie: 3,75 etatu administracja i obsługa (5 osób), nagroda jubileuszowa 7.770 zł, odprawy emerytalne 35.100 zł	302.570 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	134.400 zł	
- wynagrodzenie bezosobowe	1.100 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.920 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 5,99 etatu (7 osób)	408.600 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.800 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		172.380 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości, innych	36.4000 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	64.200 zł	
- zakup usług remontowych	10.700 zł	
- zakup usług zdrowotnych	520 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, utrzymanie domeny, licencje, monitoring obiektu,	17.700 zł	

usługi IODO, inne		
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.640 zł	
- podróże służbowe krajowe	900 zł	
- różne opłaty i składki	4.710 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.460 zł	
- podatek od towarów i usług (VAT)	100 zł	
- szkolenia pracowników	1.050 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.600 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. odzież ochronna i obuwie robocze	1.600 zł	
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 dział 854 r. 85407):		35.000 zł
- zadanie „Dostosowanie budynku do istniejących przepisów – modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, modernizacja instalacji p-poż.” zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej we Włodawie	35.000 zł	
• rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2.965.403 zł, w tym:		
1) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	1.268.597 zł	
Środki w wysokości 1.268.597 zł zostaną wykorzystane na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		1.011.535 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486.658 zł	
nagrody jubileuszowe	15.302 zł	
zatrudnienie: 7 etatów obsługa		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.302 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	164.410 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
zatrudnienie: 5,46 etatu wychowawcy	299.863 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.302 zł	
Liczba wychowanków – 74 osoby		
Wydatki na realizację zadań statutowych		255.482 zł
- środki czystości, zakup drobnego wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw	20.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	150.000 zł	
- usługi remontowe	4.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	300 zł	
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, dzierżawa kontenera, dozór techniczny urządzeń i pozostałe usługi	30.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	1.500 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- różne opłaty i składki – opłata śmieciowa,	10.000 zł	

ubezpieczenie mienia		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.882 zł	
- szkolenia pracowników	2.500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.580 zł
- zakup odzieży ochronnej	1.580 zł	

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

Kwota 1.696.806 zł zostanie przeznaczona na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.320.257 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie – 6,5 etatu administracja i obsługa (7 osób)	494.830 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.078 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	214.810 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.130 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnienie: 8,74 etatu (17 osób), nagrody jubileuszowe	13.590 zł	
	517.395 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.014 zł	

Liczba wychowanków – 111 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych	372.600 zł	
- materiały do bieżących remontów, środki czystości, paliwo, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, pozostałe	50.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	243.532 zł	
- bieżące remonty	1.503 zł	
- zakup usług zdrowotnych	578 zł	
- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, przegląd budynków, usługi pocztowe, inne	20.663 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna)	1.434 zł	
- podróże służbowe krajowe	578 zł	
- różne opłaty i składki	3.467 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.646 zł	
- szkolenia pracowników	1.199 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.949 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna, robocza oraz ekwiwalenty	3.949 zł	

- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 59.600 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów = 29.600 zł, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 9.000 zł (3 uczniów x 6 miesięcy x 300 zł; 3 uczniów x 4 miesiące x 300 zł)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 6.600 zł (3 uczniów x 6 miesięcy x 300 zł; 1 uczeń x 4 miesiące x 300 zł)
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie = 14.000 zł (10 uczniów x 4 m-ce x 350 zł)
 - stypendia sportowe = 30.000 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe – 17.131 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 6.000 zł
Środki finansowe w wysokości 6.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika (nauczyciela) prowadzącego schronisko we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 11.131 zł (zakup materiałów, energii)
- rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.155 zł
Środki w wysokości 27.155 zł zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w internatach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych. Podzielone zostaną w oparciu zatwierdzony plan doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.
- rozdział **85495** Pozostała działalność = 80.863 zł, w tym:
 - 15.420 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w internatach: I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (750 zł), Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (1.170 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie (4.500 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie (4.500 zł), w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie (4.500 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
 - 3.000 zł - za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe),
 - 2.500 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - 3.000 zł - pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie – wydatki związane z działalnością oświatową prowadzoną przez placówki oświatowo – wychowawcze (wydatki rzeczowe),

- 10.000 zł – Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – organizacja konkursów,
- 46.943 zł - placówki oświatowo – wychowawcze – odpis zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, z tego:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 5.634 zł (3 osoby)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 11.268 zł (7 osób)
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 13.140 zł (7 osób)
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 16.901 zł (9 osób).

16. Dział 855 Rodzina = 7.524.356 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 1.471.906 zł.

Kwotę 1.471.906 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 223.718 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników –
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty) 132.384 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.770 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 37.410 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, radcy prawnego, pedagoga kwalifikującego kandydatów do rodziny zastępczej 41.400 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 2.754 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 62.307 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, papier, środki czystości, materiały gospodarcze, akcesoria komputerowe 3.500 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 3.470 zł
- zakup usług remontowych – remont kserokopiarki, urządzeń komputerowych 642 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 100 zł
- zakup usług pozostałych – koszt wynajmu samochodu do przewozu pracowników socjalnych w celu dokonania wywiadu środowiskowego na terenie powiatu włodawskiego, opłaty za przesyłki listowe, licencja do obsługi pieczy zastępczej, inne 14.520 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.465 zł
- podróże służbowe krajowe 5.570 zł
- różne opłaty i składki 110 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830 zł
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej	28.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.185.881 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracownika socjalnego, zakup okularów do pracy przy komputerze	1.368 zł
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do pieczy zastępczej, pomoc losowa, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych, usamodzielnianym wychowankom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie, jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie rodziny zawodowej i niezawodowej do utrzymania lokalu mieszkalnego	1.184.513 zł
• rozdział 85510 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 1.420.184 zł	
Wynagrodzenia i składki do nich naliczane	956.121 zł
- wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie – 8,5 etatu, nagroda jubileuszowa 18.200 zł	751.521 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	154.100 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	445.263 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,	78.500 zł
- zakup środków żywności	79.500 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych	10.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000 zł
- zakup energii	112.000 zł
- usługi remontowe	33.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	8.000 zł
- zakup usług pozostałych	78.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia	3.000 zł

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| komórkowa i stacjonarna) | | |
| - podróże służbowe krajowe | 9.500 zł | |
| - różne opłaty i składki | 6.200 zł | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.272 zł | |
| - podatek od nieruchomości, trwały zarząd | 6.071 zł | |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | 720 zł | |
| - szkolenia pracowników | 500 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18.800 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 zł | |
| - świadczenia społeczne | 16.800 zł | |
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 197.266 zł
Kwotę 197.266 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne tj. udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 - rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Starostwo Powiatowe we Włodawie 4.435.000 zł (wydatki majątkowe) – zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” (3.769.750 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 665.250 zł wkład własny) – Zał. Nr 7 poz. 15.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57.917,70 zł

- rozdział **90095** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 57.917,70 zł – projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” (Zał. Nr 6 poz. 5), w tym:
 - 8.687,65 zł - 15% wkład własny:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	7.787,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	6.509,24 zł
wynagrodzenie doradców, zarządzanie projektem	
- składki naliczane od wynagrodzeń	1.278,41 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	900 zł

- zakup usług – przeszkolenie doradców, promocja projektu 900 zł
- 49.230,05 zł - 85% środki Unii Europejskiej
- Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **44.130,05 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.885,69 zł
- wynagrodzenie doradców, zarządzanie projektem
- składki naliczane od wynagrodzeń 7.244,36 zł
- Wydatki na realizację zadań statutowych **5.100 zł**
- zakup usług – przeszkolenie doradców, 5.100 zł
- promocja projektu

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.861.000 zł

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie 41.000 zł, w tym:
 - 7.000 zł - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym – przeglądy, festiwale, konkursy (nagrody, puchary, zakup dyplomów, usług),
 - 30.000 zł – Dożynki Powiatowe
 - 4.000 zł – udział w Dożynkach Wojewódzkich
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł – planuje się przeznaczyć na Dzień Bibliotekarza, Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej – XIV edycja, Biblioteczna Noc z Andersenem – 2024, Ogólnopolska Noc Bibliotek 2024, XXIII Biblioteczne Spotkania Regionalne, Narodowe Czytanie 2024, XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wydatki rzeczowe).
- rozdział **92118** Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie – 1.060.000 zł (Załącznik nr 4 poz. 8 – jednostki sektora finansów publicznych), w tym:
 - dotacja na realizację wydatków bieżących Muzeum, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup materiałów służących bieżącej działalności oraz usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 960.000 zł (wzrost dotacji związany jest z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na działalność podstawową Muzeum, wzrostem cen energii, materiałów i usług),
 - dotacja na organizację Festiwalu Trzech Kultur = 100.000 zł.
- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 699.000 zł, w tym:
 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 7 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **699.000 zł**
 - zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali 199.000 zł

Szwykowski na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie” – Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec (wartość inwestycji 289.000 zł, w tym: w 2024 r. – 199.000 zł, w 2025 r. – 90.000 zł, dofinansowanie w 2024 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 193.000 zł)

- zadanie „Remont i konserwacja ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Augustyna w Różance” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Augustyna w Różance (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490.000 zł) 500.000 zł

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie 57.000 zł
 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 8-12 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 24.000 zł
 - XXVI Jarmark Holeński – Hola 2024 10.000 zł
 - VIII Plener malarsko-rzeźbiarski 1.000 zł
 - Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, VIII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej 2.000 zł
 - Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej 10.000 zł
 - Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2024 1.000 zł
 - Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2024 16.000 zł
 - pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja konkursów, eliminacji 17.000 zł

19. Dział 926 Kultura fizyczna - 90.578 zł

- rozdział **92605** zadania w zakresie kultury fizycznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 85.578 zł

Środki w wysokości 85.578 zł planuje się przeznaczyć na:

 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 13-17 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 35.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy 9.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów 9.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu 9.000 zł

- I Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze na Lubelszczyźnie 3.000 zł
- Turniej Bocci, zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych 5.000 zł
- wydatki na organizację turniejów, zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym (zakup pucharów, dyplomów, nagród, przejazdy zawodników) 5.800 zł
- wydatki związane z organizacją zawodów pn. „Żelazny Triathlon 2024” = 44.778 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: 1.818 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie imprezy, obsługa muzyczna 1.818 zł
- Wydatki na realizację zadań statutowych 34.960 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – koszulki, medale, puchary, paliwo 1.700 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 2.500 zł
 - zakup usług pozostałych – obsługa sędziowska, odmierzenie i przygotowanie trasy, pomiar czasu 30.000 zł
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie zawodników 760 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody pieniężne 8.000 zł

- rozdział **92695** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.000 zł - pozostałe wydatki związane z organizacją zawodów, konkursów, rozgrywek, na turnieje.

IV. W 2023 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki na kwotę **14.940.733,68 zł**, w tym wydatki majątkowe 3.840.173 zł w działach jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.662.019 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.662.019 zł, w tym:
 - środki finansowe w wysokości 68.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe).
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 68.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 52.151,45 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 5.606 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.242,55 zł

- środki finansowe w wysokości 4.594.019 zł, w tym: wydatki bieżące = 778.846 zł, wydatki majątkowe = 3.815.173 zł planuje się przeznaczyć na realizację prac scaleniowych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

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

Wydatki na realizację zadań statutowych	496.384 zł
- prace geodezyjne	496.384 zł
Wydatki majątkowe	2.076.633 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	2.076.633 zł

Obszar: Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki

Wydatki na realizację zadań statutowych	282.462 zł
- prace geodezyjne	282.462 zł
Wydatki majątkowe	1.738.540 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	1.738.540 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 116.733 zł

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 116.733 zł,
 - Środki finansowe w wysokości 108.233 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa).
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 108.233 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,2 etatu) 83.670,18 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 8.130 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16.432,82 zł
 - Środki w wysokości 8.500 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki na realizację zadań statutowych
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 8.500 zł
 - zakup usług, w tym: 1.000 zł wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe; 5.000 zł wycena nieruchomości SP do 6.000 zł

- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
- różne opłaty i składki – utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa ul. Chełmska – zarządzanie nieruchomością 2.500 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa - 1.131.787 zł

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 308.000 zł
 Kwotę 308.000 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:		183.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1,2 etatu)	144.051,32 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	10.657 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	28.291,68 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		100.000 zł
- cyfryzacja zasobu PODGiK	100.000 zł	
Wydatki majątkowe:		25.000 zł
- zadanie „Zakup macierzy dyskowej do serwerów”	25.000 zł	
- rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie 823.787 zł

Wydatki zostaną poniesione na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		765.528 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	114.145 zł	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,5 etatu (7 osób), nagroda jubileuszowa 3.148,07 zł	484.292 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	45.066 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	120.225 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	1.800 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		58.035 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3.752 zł	
- zakup energii elektrycznej		
- zakup usług zdrowotnych	200 zł	
- usługi - opłaty pocztowe, usługa prawna	20.425 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.104 zł	
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i garaże	18.066 zł	
- różne opłaty i składki	500 zł	
- podatek od nieruchomości		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.188 zł	

- szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
- szkolenia pracowników	800 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 zł	

4. Dział 750 Administracja publiczna – 74.397 zł

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie 74.397 zł

Środki finansowe w wysokości 74.397 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	74.397 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1,2 etatu)	58.517,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	4.387 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.492,78 zł

5. Dział 752 Obrona narodowa – 20.340 zł

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - Starostwo Powiatowe we Włodawie 1.000 zł

Kwotę 1.000 zł planuje się przeznaczyć na n/w wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi doskonalącymi :

Wydatki na realizację zadań statutowych	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier do drukarki i kopiarki)	500 zł
- zakup środków żywnościowych	500 zł

- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 19.340 zł

Kwotę 19.340 zł planuje się przeznaczyć na n/w wydatki związane z kwalifikacją wojskową:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11.487 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję	9.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.887 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	7.853 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier do drukarki i kopiarki)	5.353 zł
- inne usługi, wynajem lokalu	2.500 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.684.000 zł

- rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
we Włodawie – 6.684.000 zł

Środki w wysokości 6.684.000 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 6.123.300 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu) 64.100 zł
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (1 pracownik) 84.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (50 etatów) 4.473.000 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy 99.000 zł
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 333.000 zł
- uposażenia i świadczenia roczne funkcjonariuszy 62.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 26.300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za wyżywienie, umundurowanie) 954.000 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 335.900 zł

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, materiały kwaterunkowe, łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji, remontów i napraw, materiały przeciwpożarowe, biurowe, pozostałe 120.873 zł
- zakup środków żywności 4.000 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 75.000 zł
- remont, naprawa i konserwacja budynków, sprzętu, wyposażenia 11.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 20.000 zł
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja wyposażenia łączności, szkolenia, badania techniczne pojazdów, pozostałe usługi 40.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 9.000 zł
- podróże służbowe krajowe 8.000 zł

- ubezpieczenie majątku, wykup świadectw kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki	16.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000 zł	
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	21.027 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	5.000 zł	
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		224.800 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne w zamian za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, pozostałe)	224.000 zł	

7. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 140.712 zł

- rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe we Włodawie 140.712 zł

Kwotę 140.712 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną świadczoną przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz przez biuro radców prawnych (2 punkty)

dotacje (Załącznik nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 68.245,32 zł

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 68.245,32 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 4.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny za prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 3.344 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 656 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 68.466,68 zł

- zakup materiałów na bieżącą działalność 4.000 zł
- zakup usług, w tym: 64.023,96 zł nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej); 442,72 zł koszty obsługi 64.466,68 zł

8. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.886.505,68 zł

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 1.882.909,68 zł

Środki w wysokości 1.882.909,68 zł zostaną przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.584.664 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
zatrudnienie – 16,5 etatu, nagroda jubileuszowa
23.500 zł 1.240.764 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 250.400 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.500 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 296.945,68 zł

- materiały i wyposażenie 53.345 zł
- środki żywności 55.000 zł
- leki i materiały medyczne 700 zł
- energia elektryczna, ciepła 75.000 zł
- usługi remontowe 5.000 zł
- usługi zdrowotne 600 zł
- pozostałe usługi 31.076,68 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia
komórkowa i stacjonarna) 3.500 zł
- podróże służbowe krajowe 300 zł
- różne opłaty i składki 14.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 32.224 zł
- podatek od nieruchomości, za zarząd 15.900 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 9.800 zł
- szkolenia pracowników 500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.300 zł

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 3.596 zł

Środki w wysokości 3.596 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki na realizację zadań statutowych 3.596 zł

- zakup usług – zakup licencji oprogramowania
systemów dziedzinowych w obszarze pomocy
społecznej Pomost STD firmy Sygnity, zgodnie
ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1
stycznia 2024 roku, która nakłada na jednostki
pomocy społecznej (w tym PCPR-y)
obowiązek zawierania umów z dostawcami
tych systemów 3.596 zł

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 224.240 zł

- rozdział 85321 Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 224.240 zł

W 2024 roku kwotę 224.240 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.611 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty)	118.993 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.014 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	30.368 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne związane z orzecznictwem	20.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.236 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	42.629 zł
- zakup materiałów biurowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów gospodarczych, papieru, tonerów	3.750 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.800 zł
- remont kserokopiarek	1.250 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	220 zł
- wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi lekarzy ze składów orzekających o niepełnosprawności	26.484 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	985 zł
- podróże służbowe krajowe	220 zł
- różne opłaty i składki	240 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.830 zł
- podatek od nieruchomości	310 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	160 zł
- szkolenia pracowników	380 zł

Na realizację zadań w budżecie powiatu na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 126.227.871,92 zł, w tym: wydatki bieżące 88.454.024,17 zł i wydatki majątkowe 37.773.847,75 zł oraz rozchody na spłatę rat kapitałowych w wysokości 1.930.000 zł (załącznik nr 3).

W 2024 r. wydatki w wysokości 126.227.871,92 zł oraz rozchody 1.930.000,00 zł zostaną pokryte dochodami w wysokości 122.325.023,91 zł oraz przychodami w wysokości 5.832.848,01 zł.

Do budżetu dołącza się materiały informacyjne, obejmujące:

- wykaz mienia powiatu włodawskiego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym,
- wykaz kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski,

- projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na rok budżetowy,
- projekt planu finansowego Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie na rok budżetowy.

Zaplanowane w 2024 roku:

- przychody 5.832.848,01 zł i rozchody 1.930.000,00 zł budżetu powiatu włodawskiego w 2024 roku
 - dotacje udzielone z budżetu powiatu – 5.222.187,87 zł (Załącznik Nr 4)
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 165.000 zł (Załącznik nr 5),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9.115.587,33 zł (Załącznik nr 6),
 - wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku – 39.472.708,18 zł (Załącznik Nr 7)
- zostały omówione szczegółowo w części opisowej do załącznika nr 2.

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

Dochody oraz wydatki nimi finansowane na 2024 r. zaplanowano w wysokości **1.000.841 zł.**

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie

Dział **854** rozdział **85403**

Dochody osiągnie za 2024 r. w wysokości 155.000,00 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego 14.000,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 140.000,00 zł
- odsetek 1.000,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 155.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 130.000,00 zł
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Dział **854** rozdział **85410**

Planowane dochody w 2024 r. w wysokości 412.860,00 zł z tytułu:

- sprzedaży obiadów i opłaty za internat 412.560,00 zł
- odsetki bankowe 300,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 412.860 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 40.180,00 zł
- na zakup artykułów żywnościowych 364.680,00 zł
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki 3.000,00 zł

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

Dział **854** rozdział **85410**

Dochody w 2024 r. zaplanowano w wysokości 432.981,00 zł, w tym:

- wyżywienie całodzienne, obiady, zakwaterowanie 432.581,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 400,00 zł

Wydatki przewidziane są w wysokości 432.981,00 zł w tym:

- zakup materiałów 19.800,00 zł
- zakup środków żywności 403.281,00 zł
- zakup energii 9.900,00 zł

Plan dochodów na 2024 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ustalony został na 2024 r. w wysokości **597.300 zł** (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2023 r. Nr FC-I.3110.2.6.2023), w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

589.000 zł - dział **700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.700 zł, z opłat za trwały zarząd, bezumowne użytkowanie – 11.300 zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 560.000 odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 5.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego (lokale we Włodawie ul. Chełmska) – 6.000 zł.

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

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

6.000,00 zł - dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – jednostka realizująca plan dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za karty parkingowe.

Wykaz mienia powiatu włodawskiego przeznaczanego do sprzedaży w 2024 r.

Lp	Nr działki	Położenie	Nr KW	Pow. działki w m2	Rodzaj nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6		
1	242/7	Włodawa Miasto ul. Szpitalna 11 a	LU1W/00017634/5	7286	1 lokal mieszkalny	200 000,00	200 000,00
2	2631	Włodawa Miasto ul. Sokołowskiego	LU1W/00033068/4	3125	1 lokal mieszkalny	82 000,00	82 000,00
3	313/15	Hanna ul. Szkolna 3	LU1B/00084975/8	2438	2 lokale mieszkalne	150 000,00	300 000,00
4	2653	Włodawa Miasto ul. Sokołowskiego	LU1W/00038059/3	720	działka niezabudowana	100 000,00	100 000,00
	Razem						682 000,00

Wykaz kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski.

Lp.	Data zaciągnięcia kredytu Bank udzielający kredyt	Kwota kredytu zł	Przeznaczenie kredytu	Termin spłaty	Zadłużenie – kredyty wg stanu na 01.01.2024 r.	ROK (spłata kapitału w ratach miesięcznych)		
						2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1	26.01.2017 r. Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie	11 360 709,27	Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.12.2026	4 760 709,27	1 560 000,00	1 560 000,00	1 640 709,27
2	15.10.2018 r. Bank Spółdzielczy w Przysusze	930 000,00	Na finansowanie deficytu budżetu powiatu	31.05.2024	90 000,00	90 000,00	-	-
3	grudzień 2023 r.	850 000,00	Na finansowanie deficytu budżetu powiatu	-	850 000,00	280 000,00	280 000,00	290 000,00
Razem 1-3					5 700 709,27	1 930 000,00	1 840 000,00	1 930 709,27

**Plan rzeczowo - finansowy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024 rok
I	Przychody ogółem	62 673 000,00
1.	z działalności podstawowej	60 098 000,00
	- kontrakt z NFZ	58 550 000,00
	- pozostałe usługi medyczne	1 548 000,00
2.	z działalności gospodarczej	563 000,00
3.	finansowe	12 000,00
4.	pozostałe	2 000 000,00
II	Koszty ogółem	66 581 000,00
1.	zużycie materiałów i energii	6 422 000,00
2.	usługi obce	18 868 000,00
3.	podatki, opłaty	230 000,00
4.	wynagrodzenia	29 082 000,00
5.	świadczenia na rzecz pracowników	5 369 000,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00
7.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 300 000,00
8.	amortyzacja	1 900 000,00
9.	pozostałe	150 000,00
III	Wynik finansowy (I - II)	-3 908 000,00
	w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	-2 008 000,00
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki własne	1 750 000,00
	Budowa przyłącza do zasilania hydrantów zewnętrznych.	40 000,00
	Uregulowanie gospodarki elektrycznej na terenie Szpitala	800 000,00
	Laboratoryjnej.	50 000,00
	Montaż dwóch systemów oddymiania klatek schodowych w budynku C.	260 000,00
	Przystosowanie budynku głównego "B" do obowiązujących przepisów ppoż.	600 000,00
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki pozyskane z zewnątrz	5 117 405,00
	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji.	2 078 000,00
	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Kardiologii.	2 232 105,00
	termomodernizacją budynku magazynu SPZOZ we Włodawie na potrzeby	807 300,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności

Stan na dzień 31.12.2024 r.

1 Ogółem, w tym:

4 600 000,00

Zobowiązania

Stan na dzień 31.12.2024 r.

1 Ogółem, w tym:

53 000 000,00

Informacja o stanie środków pieniężnych

1 Na początek okresu sprawozdawczego

1 000 000,00

2 Na koniec okresu sprawozdawczego

1 000 000,00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

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

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

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



Wyjaśnienie do planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na 2024 rok

Przychody ogółem: **62 673 000,00**

w tym:

z działalności podstawowej **60 098 000,00**

- kontrakt z NFZ O/Lublin 58 550 000,00

(założono wzrost kontraktu z NFZ tj. realizacja świadczeń na poziomie średniej realizacji za 9 miesięcy 2023 roku oraz 6% wzrost wyceny świadczeń)

- pozostałe usługi medyczne 1 548 000,00

- z działalności gospodarczej **563 000,00**

- pozostałe przychody operacyjne i finansowe **2 012 000,00**

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

Koszty ogółem: **66 581 000,00**

W poszczególnych grupach kosztów ujęte zostały koszty dotyczące podstawowej działalności SP ZOZ. Założono wzrost kosztów na poziomie 4,0% w stosunku do roku 2023. Wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy o 9,7%, kontrakty lekarskie i pielęgniarские na poziomie roku 2023, wynagrodzenia wynikające z umów zleceń zaplanowano na poziomie 50% prognozowanych kosztów roku 2023.

w tym:

Amortyzacja **1 900 000,00**

Materiały i energia **6 422 000,00**

- artykuły spożywcze 780 000,00

- paliwo 19 000,00

- sprzęt jednorazowy 1 599 000,00

- leki 1 340 000,00

- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne 775 000,00

- pozostałe materiały 688 000,00

- energia elektryczna, ciepła i woda 1 221 000,00

Usługi obce **18 868 000,00**

- remontowe 150 000,00

- transportowe 500 000,00

- medyczne obce 520 000,00

- kontrakty lekarskie, pielęgniarские 15 380 000,00

- usługi pralnicze 238 000,00

-pozostałe usługi	2 080 000,00
Podatki i opłaty	230 000,00
-podatek od nieruchomości	145 000,00
-pozostałe opłaty	85 000,00
Wynagrodzenia	29 082 000,00
- z umów o pracę	27 800 000,00
- z umów cywilnoprawnych	1 282 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	5 369 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 700 000,00
- odpis na ZFŚS	518 724,88
-szkolenia pracowników	70 000,00
-pozostałe	80 275,12
Pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00
-delegacje	12 000,00
-ubezpieczenia	246 000,00
-pozostałe	2 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek	4 300 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00
<u>Wynik finansowy</u>	
ogółem	-3 908 000,00
bez kosztów amortyzacji	- 2 008 000,00
<u>Dane dodatkowe</u>	
stan zobowiązań na 01.01.2024 r.	51 000 000,00
stan należności na 01.01.2024 r.	3 600 000,00
stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	53 000 000,00
stan należności na 31.12.2024 r.	4 600 000,00

Na rok 2023 planuje się zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 1.750.000,00 zł do realizacji ze środków własnych, oraz 5.117.405,00 zł do realizacji ze środków zewnętrznych.

**PLAN FINANSOWY
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA 2024 ROK**

Z uwzględnieniem przygotowania i organizacji XXIV Festiwalu Trzech Kultur

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	%
1	Przychody ogółem, w tym:	4 362 760,64	1 507 000,00	34,5%
1.1	wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	125,0%
1.2	odsetki od środków na rachunku bank.	1 500,00	3 000,00	200,0%
1.3	dotacje z budżetu Powiatu	1 042 140,00	1 060 000,00	101,7%
1.3.1	dotacja podmiotowa	920 000,00	960 000,00	104,3%
1.3.2	dotacja celowa FTK	100 000,00	100 000,00	100,0%
1.3.3	dotacja celowa	22 140,00	0,00	0,0%
1.4	dotacja na inwestycję	1 924 673,64	0,00	0,0%
1.4.1	środki europejskie z RPO WL	1 828 439,96	0,00	0,0%
1.4.2	dotacja celowa z Powiatu	96 233,68	0,00	0,0%
1.5	kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	578 357,00	0,00	0,0%
1.6	środki otrzymane od os. fizycz. i prawn.	8 900,00	10 000,00	112,4%
1.7	dotacje z innych źródeł MKiDN	293 000,00	75 000,00	25,6%
1.8	dotacje z innych źródeł BPN, NCK	184 190,00	0,00	0,0%
1.9	pozostałe przychody	250 000,00	259 000,00	103,6%
2	Koszty ogółem, w tym:	4 362 760,64	1 507 000,00	34,5%
2.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	764 000,00	119,0%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	15 000,00	71,8%
2.3	honoraria	280 000,00	64 000,00	22,9%
2.4	składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	127 000,00	122,1%
2.5	składki na Fundusz Pracy	14 900,00	18 000,00	120,8%
2.6	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 000,00	26,3%
2.7	zakup energii	130 000,00	140 000,00	107,7%
2.8	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
2.9	zakup usług pozostałych	276 920,00	93 000,00	33,6%
2.10	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	25,0%
2.11	podróże służbowe zagraniczne	11 600,00	4 000,00	34,5%
2.12	różne opłaty i składki	27 000,00	10 000,00	37,0%
2.13	amortyzacja	250 000,00	250 000,00	100,0%
2.14	pozostałe (w tym koszty kredytu)	39 000,00	0,00	0,0%
3	Środki na wydatki inwestycyjne	1 889 195,29	0,00	0,0%
4	Pozostałe wydatki kwalif. (projektu)	35 478,35	0,00	0,0%
5	Wydatki niekwalif. projektu (VAT NP)	557 767,00	0,00	0,0%
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		Stan na 31.12.2024		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Zobowiązania		Stan na 31.12.2024		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Informacja o stanie środków pieniężnych				
1	Na początek okresu sprawozdawczego	154 000,00		
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00		

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE NA 2024 ROK**

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.507.000,00 zł
1.1. Wpływy z usług statutowych	100.000,00 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu	1.060.000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	960.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XXIV FTK	100.000,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycję** projekty	0,00 zł
1.4.1 Środki europejskie z RPO WL 85% i z budżetu państwa 10%	0,00 zł
1.4.2 Dotacja celowa z Powiatu	0,00 zł
1.5. Kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00 zł
1.6. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10.000,00 zł
1.7. Dotacje z innych źródeł m.in. MKiDN	75.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „ <i>Od chałupy do chałupy...</i> ” ramach programu <i>Kultura ludowa i tradycja</i>	75.000,00 zł
1.8. Dotacje z innych źródeł Biuro Programu „Niepodległa”, NCK	0,00 zł
1.9. Pozostałe przychody	259.000,00 zł
2. KOSZTY OGÓŁEM	1.507.000,00 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	764.000,00 zł
- wynagrodzenia miesięczne (10 pracowników- pełny etat, planowane zatrudnienie 2 osób)	743.000,00 zł
- świadczenia urlopowe	21.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- odprawy emerytalne	0,00 zł
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	0,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło FTK	15.000,00 zł
2.3. Honoraria	64.000,00 zł
- honoraria FTK	20.000,00 zł
- honoraria imprez kulturalnych i edukacyjnych	44.000,00 zł
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000,00 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy	18.000,00 zł
2.6. Materiały i wyposażenie	21.000,00 zł
- materiały na organizację wystaw FTK	15.000,00 zł
- materiały pozostałe	6.000,00 zł
- wyposażenie	0,00 zł
2.7. Energia	140.000,00 zł

- energia ciepła	122.500,00 zł
- energia elektryczna	16.000,00 zł
- woda	1.500,00 zł
2.8. Zakup usług remontowych	0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych	93.000,00 zł
- usługi FTK	42.000,00 zł
- usługi imprez muzealnych	29.000,00 zł
- usługi org. wystaw	2.000,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością bieżącą Muzeum	20.000,00 zł
2.10. Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00 zł
2.12. Różne opłaty i składki (w tym opłaty ZAIKS - FTK)	10.000,00 zł
2.13. Amortyzacja środków trwałych	250.000,00 zł
2.14. Pozostałe koszty	0,00 zł
3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00 zł