



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 stycznia 2026 r.

Poz. 629

UCHWAŁA NR XXVIII/147/25 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 119.863.803,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 117.494.319,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.369.484,79 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 13.550.124,45 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.496.090,25 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.100,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 119.663.094,68 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 110.840.423,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.822.671,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 13.550.124,45 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.700,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.233.593,55 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.100,00 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 720.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 200.709,27 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200.709,27 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.440.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.640.709,27 zł.

3. 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 399.384,99 zł,

2) celową w kwocie 4.618.588,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł,

b) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego w kwocie 4.448.588,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik 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 2026 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o Prawo oświatowe w łącznej kwocie 929.430,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 929.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.500.000,00 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 10.408.005,93 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2.000.000,00 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 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu we Włodawie

Danuta Kononiuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/147/25 Rady Powiatu we Włodawie z dnia
31 grudnia 2025 r. Dochody budżetu w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 618 538,00
			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	2 474 055,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 618 538,00
			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	2 474 055,00
		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	1 368 647,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 483,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	784,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	784,00
			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	784,00
600			Transport i łączność	2 345 562,83
			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	1 426 562,83
			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	1 351 480,58
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 082,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	906 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 772,00
			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	1 613 772,00

		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	30 138,00
	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	714 126,00
	0830	Wpływy z usług	455 225,00
	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	212 283,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710		Działalność usługowa	1 747 916,00
		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	749 634,00
		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	720 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 634,00
	71015	Nadzór budowlany	998 282,00
		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	996 282,00
720		Infomatyka	5 000,00
		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
	72095	Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
750		Administracja publiczna	696 305,19
		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	568 236,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 669,00
		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	64 669,00
	75020	Starostwa powiatowe	63 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	568 236,19
		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	568 236,19

		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	538 402,92
		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	29 833,27
752			Obrona narodowa	48 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 870,00
			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	21 170,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 884 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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	151 440,00
			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	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 143 817,00
			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	1 042 000,00
			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	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	137 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 101 817,00
			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	29 075 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 026 533,00
758			Różne rozliczenia	42 786 162,00
			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	9 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	42 777 162,00
			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	42 777 162,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 000,00
			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	9 000,00
		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	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 331,95
			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	1 409 120,95
	80115		Technika	24 661,00
			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	18 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 550,00
			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	450,00
		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	44 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 409 120,95
			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	1 409 120,95
		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	383 671,49
		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	1 025 449,46
852			Pomoc społeczna	21 563 252,45
			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	18 394 578,00
			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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 880 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 465 078,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 783 560,80
			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	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 969,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 591,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 549,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	13 680,00
			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	13 680,00
	85295		Pozostała działalność	333 884,65
			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	36 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 266,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 378,00
			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	255 883,00
			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	255 883,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 598,00
			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	56 598,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	326 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 897,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 226,00

		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	189 000,00
		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	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	16 700,00
		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	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 076,00
		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	7 076,00
855		Rodzina	2 257 974,73
		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	312 514,73
85508		Rodziny zastępcze	857 184,00
		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	80,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 400,00
	0830	Wpływy z usług	297 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 881,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 203,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 088 276,00

		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	339 111,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 360,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 805,00
	85595	Pozostała działalność	312 514,73
		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	312 514,73
	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	279 618,46
	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	32 896,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 711,01
		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	166 611,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	166 611,01
		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	166 611,01
	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	166 611,01
926		Kultura fizyczna	32 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 778,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
bieżące razem:			117 494 319,16
		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	4 939 537,88
majątkowe			
600		Transport i łączność	235 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00

710			Działalność usługowa	1 533 036,11
			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	1 533 036,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 533 036,11
			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	1 533 036,11
		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	1 006 705,04
		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	526 331,07
750			Administracja publiczna	69 000,00
			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	69 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00
			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	69 000,00
		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	65 234,68
		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	3 765,32
801			Oświata i wychowanie	531 948,68
			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	531 948,68
	80195		Pozostała działalność	531 948,68
			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	531 948,68
		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	531 948,68
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				2 369 484,79
			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	2 133 984,79
Ogółem:				119 863 803,95
			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	7 073 522,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/147/25 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 31 grudnia 2025 r.
Wydatki budżetu w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące		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	
752			Obrota narodowa	27 700,00	27 700,00	27 700,00	22 680,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7524		Kwalifikacja wojskowa,	27 700,00	27 700,00	27 700,00	22 680,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				27 700,00	27 700,00	27 700,00	22 680,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące		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	
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi naliczane powstające	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	38 111,55	18 302,55	0,00	0,00	0,00	18 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 386,30	0,00	
	71012		Zapewnia i zawiera produkcję i kartografię	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 386,30	0,00	
	71095		Przeznalanie działalności w zakresie wykonywania i zlecania wykonywania i nieprzeznaczonych	16 302,55	18 302,55	0,00	0,00	0,00	18 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Przeznalanie działalności w zakresie wykonywania i zlecania wykonywania i nieprzeznaczonych	175 982,00	175 982,00	0,00	0,00	0,00	175 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80311		Ruhajłacja zawodowa i nieprzeznaczonych	175 982,00	175 982,00	0,00	0,00	0,00	175 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805			Rozbina	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80508		Rozbiny zastępcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Przeznalanie działalności w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biuletyn	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				1 233 895,55	1 210 784,55	0,00	0,00	0,00	1 210 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	22 809,00	9 386,30	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/147/25 Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 440 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 440 000,00
Rozchody ogółem:			1 640 709,27
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 640 709,27

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/147/25
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.**

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2026 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	600 60014	Gmina Urszulin	-	-	30.000,00
2	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
3	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	16.302,55
4	851 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	-	-	927.169,80 (wydatki majątkowe)
5	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	156.427,00
6	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	11.733,00
7	853 85311	Powiat Łęczyński	-	-	7.822,00
8	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - bialski - kraśnicki - Miasto Lublin	-	-	360.000,00
9	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyński, - świdnicki - Miasto Lublin	-	-	550.000,00
10	921 92105	Gmina Hańsk	-	-	2.000,00
11	921 92105	Gmina Stary Brus	-	-	3.000,00
12	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	73.500,00
13	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	1.080.000,00	-	50.000,00
Razem	x	x	1.080.000,00	-	2.210.763,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	630 63003	Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu”, Rajd „Ślimaków”, Rajd im. Mieczysława Tokarskiego „Szlakami Powstania Styczniowego”	-	-	6.000,00

2	720 72095	Prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	-	-	4.000,00
3	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert	-	-	73.448,40
4	801 80116	na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie	1.676.057		
5	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	1.089.560	-	-
6	801 80122	na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie	223.054	-	-
7	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	10.000,00
8	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	3.000,00
9	921 92195	X Plener malarsko-rzeźbiarski, wydanie zeszytu poetyckiego 2026	-	-	2.000,00
10	921 92195	Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, X Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	2.000,00
11	921 92195	Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (działalność statutowa)	-	-	5.000,00
12	921 92195	III Forum organizacji pozarządowych Powiatu Włodawskiego	-	-	1.500,00
13	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	10.000,00

14	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	4.000,00
Razem	x	x	2.988.671,00	-	120.948,40
Ogółem	x	x	4.068.671,00	-	2.331.711,75

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/147/25 Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706L Korolówka Osada - Adampol na odcinku 4,9 km	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1732L DW 816 -Stanisławów - Potoki na odcinku 4,9 km	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1638L w m. Wyryki na odcinku 3,0 km	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706L DW 816 - Kol. Różanka na odcinku 2,0 km	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721L Hańsk - Dubeczno na odcinku 3,5 km	70 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka)	20 000,00
Razem				490 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/147/25
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2026 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 2026	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekt „Scalenie gruntów wsi Żuków i Krasówka w gminie Włodawa”, w ramach Programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>010</u> 01005	2024-2028	10.237.464,00	1.368.647,00 (wydatki bieżące)	1.105.408,00 (wydatki bieżące)
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	993.282,34 (wydatki majątkowe)	717.397,20 (wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla Powiatu Lubelskiego § 6620 = 13.422,70 zł)
3.	Projekt „Dostosowanie do zmian klimatu i zagospodarowanie wód opadowych w powiecie włodawskim” Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>750</u> 75095	2025-2027	1.115.098,88	21.537,30 (wydatki bieżące)	3.800,70 (wydatki bieżące)

4.	Projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym we Włodawie” Działanie 9.5 Ochrona środowiska pracy, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>750</u> 75095	2025-2026	669.423,89	582.100,30 (wydatki bieżące 516.865,62 zł, wydatki majątkowe 65.234,68 zł)	87.323,59 (wydatki bieżące 83.558,27 zł, wydatki majątkowe 3.765,32 zł)
5.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2025–5”	Zespół Szkół Zawodowych Nr I i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>801</u> 80195	2026	383.671,49	383.671,49 (wydatki bieżące)	0,00
6.	Projekt „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2026-2027	2.299.417,83	572.209,81 (wydatki bieżące 40.261,13 zł, wydatki majątkowe 531.948,68 zł)	100.978,20 (wydatki bieżące 7.104,90 zł, wydatki majątkowe 93.873,30 zł)
7.	Projekt „Zawodowe Kierunki – Otwórz Drzwi do Przyszłości” w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2025-2027	1.450.760,00	985.188,33 (wydatki bieżące)	119.861,67 (wydatki bieżące)
8.	Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenie się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych” Inwestycja A.3.1.1. KPO „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”	Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie	<u>853</u> 85333	2026	9.000,00	9.000,00 (wydatki bieżące)	0,00
9.	Projekt „Rodzina” w ramach Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie	<u>855</u> 85595	2025-2026	584.086,25	279.618,46 (wydatki bieżące)	52.362,48 (wydatki bieżące)
10.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>900</u> 90095	2024-2026	447.690,70	166.611,01 (wydatki bieżące)	29.401,94 (wydatki bieżące)

OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	20.995.513,04	5.361.866,04	2.216.533,78
--	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/147/25
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w 2026 r.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2026	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Scalenie gruntów wsi Żuków i Kracówka w gminie Włodawa, w ramach Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	010 01005	2024- 2028	2.474.055,00	2.474.055,00	0,00
2.	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w 2026 roku – Starostwo Powiatowe we Włodawie	600 60004	2025- 2026	1.501.645,09	1.501.645,09	0,00
3.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – Starostwo Powiatowe we Włodawie	710 71012	2023- 2027	1.710.679,54	0,00	1.710.679,54
4.	Zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Nadbużańskiego do roku 2030” – Starostwo Powiatowe we Włodawie	710 71095	2023- 2026	16.302,55	16.302,55	0,00
5.	Zadanie „Asysta techniczna i opieka autorska na System EZD Edicta” – Starostwo Powiatowe we Włodawie	750 75020	2025- 2026	19.926,00	19.926,00	0,00
6.	Projekt „Dostosowanie do zmian klimatu i zagospodarowanie wód opadowych w powiecie włodawskim” Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	750 75095	2025- 2027	25.338,00	25.338,00	0,00
7.	Projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym we Włodawie” Działanie 9.5 Ochrona środowiska pracy, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, programu Fundusze	750 75095	2025- 2026	669.423,89	600.423,89	69.000,00

	Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Starostwo Powiatowe we Włodawie					
8.	Zadanie „Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN” – Starostwo Powiatowe we Włodawie	801 80195	2025- 2027	10.000,00	10.000,00	0,00
9.	Projekt „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	801 80195	2025- 2027	673.188,01	47.366,03	625.821,98
10.	Projekt „Zawodowe Kierunki – Otwórz Drzwi do Przyszłości” w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	801 80195	2025- 2027	1.105.050,00	1.105.050,00	0,00
11.	Zadanie „Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” – Dom Pomocy Społecznej w Różance	852 85202	2024- 2026	52.380,00	0,00	52.380,00
12.	Zadanie „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby DPS Senior w Różance”	852 85202	2025- 2026	262.620,00	0,00	262.620,00
13.	Zadanie „Modernizacja wind: dźwig towarowy, dźwig osobowy” – Dom Pomocy Społecznej w Różance	852 85202	2025- 2026	236.412,00	0,00	236.412,00
14.	Zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – wniosek PU2/000007/03/2025” – Dom Pomocy Społecznej w Różance	852 85295	2025- 2026	293.266,00	293.266,00	0,00
15.	Projekt „Rodzina” w ramach Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie	855 85595	2025- 2027	331.980,94	331.980,94	0,00
16.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	900 90095	2024- 2026	196.012,95	196.012,95	0,00
	Ogółem	X	X	9.578.279,97	6.621.366,45	2.956.913,52

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/147/25
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 31 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność oświatową
oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie	191.000,00	191.000,00
2.	854	85410	Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	316.020,00	316.020,00
3.	854	85410	Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	422.410,00	422.410,00
Ogółem	X	X	X	929.430,00	929.430,00

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 01.01.2026 r.	ROK (splata kapitału w ratach miesięcznych)
						2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
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	1 640 709,27	1 640 709,27
Razem					1 640 709,27	1 640 709,27

**Plan rzeczowo - finansowy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	
A	Przychody ogółem (A.I+A.II+A.III+A.IV+A.V)	69 568 442,00
A.I	z działalności podstawowej (1+2)	66 738 652,00
1.	Sprzedaż usług medycznych rozliczanych z NFZ	64 987 652,00
<i>a.</i>	<i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	<i>1 764 347,00</i>
<i>b.</i>	<i>opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień</i>	<i>934 593,00</i>
<i>c.</i>	<i>rehabilitacja lecznicza</i>	<i>1 549 979,00</i>
<i>d.</i>	<i>ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla dzieci</i>	<i>30 000,00</i>
<i>e.</i>	<i>ambulatoryjna opieka specjalistyczna</i>	<i>1 837 346,00</i>
<i>f.</i>	<i>chirurgia jednego dnia</i>	<i>804 585,00</i>
<i>g.</i>	<i>tlenoterapia domowa, żywienie dojetliowe w warunkach domowych</i>	<i>60 000,00</i>
<i>h.</i>	<i>świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej</i>	<i>3 070 480,00</i>
<i>i.</i>	<i>system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej</i>	<i>54 166 939,00</i>
<i>j.</i>	<i>dobry posiłek w szpitalach</i>	<i>769 383,00</i>
2.	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 751 000,00
A.II	Z działalności gospodarczej sprzedaż usług niemedycechnych	219 390,00
A.III	Przychody finansowe	30 000,00
A.IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 580 400,00
B	Koszty ogółem	70 986 452,00
B.I	Zużycie materiałów i energii (1+2+3+4)	7 151 407,00
1.	Zużycie materiałów niemedycechnych	1 111 475,00
w tym:	Materiały do remontów, napraw i konserwacji	75 422,00
	Materiały do remontu i konserwacji budynków	31 819,00
	Drobny sprzęt do remontów	3 000,00
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycechnej	14 538,00
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycechnej	15 010,00
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	9 255,00
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	1 000,00
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	800,00
w tym:	Pozostałe materiały	1 036 053,00
	Paliwo do środków transportu	50 000,00
	Materiały do utrzymania czystości	50 000,00
	Papier ksero	10 000,00
	Tonery i tusze	24 500,00
	Druki i recepty	1 675,00
	Pozostałe materiały biurowe (np.koperty, zszywki, długopisy, markery)	16 902,00
	Materiały naukowe, książki, magazyny, prenumeraty	1 500,00
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	1 500,00
	Artykuły żywnościowe	757 500,00
	Naczynia jednorazowe	1 176,00
	Naczynia wielorazowe	500,00

	Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00
	Gazy techniczne	3 500,00
	Pozostałe artykuły gospodarcze (mopy, kosze na śmieci, podajniki na ręcznik)	11 500,00
	Pozostałe materiały niemedyczne (np.świetłówki, kłamki,wieszaki)	34 000,00
	Pozostałe materiały informatyczne	800,00
	Wyposażenie	70 000,00
2.	Zużycie materiałów medycznych	4 626 295,00
w tym:	Leki	965 000,00
	leki	965 000,00
w tym:	Inne leki	435 008,00
	Krew i produkty krwiopochodne	137 884,00
	Kontrasty	10 740,00
	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	52 846,00
	Preparaty przeciwkrwotoczne miejscowe i uszczelniające	4 538,00
	Pozostałe leki	229 000,00
w tym:	Materiały medyczne	3 226 287,00
	Narzędzia chirurgiczne i inne	55 472,00
	Igły, strzykawki, wenflony	48 000,00
	Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	32 304,00
	Obłóżenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	66 800,00
	Bielizna i pościel jednorazowa	24 540,00
	Odzież ochronna jednorazowa	25 090,00
	Rękawice jednorazowe	82 202,00
	Środki opatrunkowe	226 504,00
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne	2 970,00
	Wszczepialne wyroby medyczne	809 280,00
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	38 000,00
	Środki dezynfekcyjne	146 000,00
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	830 000,00
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	153 375,00
	Pozostałe materiały medyczne	66 258,00
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	515 924,00
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	103 568,00
3.	Zużycie energii	1 413 637,00
	energia elektryczna	770 000,00
	energia cieplna	550 000,00
	woda ścieki	93 637,00
B.II	Usługi obce (1+2+3)	20 182 127,00
1.	Usługi medyczne	17 817 224,00
w tym:	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	85 190,00
	Transport sanitarny, transport krwi, transport medyczny pozostały	85 190,00
w tym:	Usługi diagnostyczne	771 304,00
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	376 000,00
	Zakup usług RM, TK	7 910,00
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych (pomiar dezymetryczny, badanie EMG, mammografia)	47 394,00
	Opisy badań	340 000,00
w tym:	Podwykonawstwo medyczne	16 958 000,00
	Kontrakty lekarskie	16 500 000,00

	Kontrakty pielęgniarskie	125 000,00
	Kontrakty dietetycy	58 000,00
	Kontrakty pozostałe (technik RTG, radiooig, dietetyk,terapeuta)	250 000,00
	Kontrakty ratownicy	25 000,00
w tym:	Pozostałe usługi medyczne	2 730,00
	Sekcja zwłok, grupa krwi	2 730,00
2.	Usługi niemedyczne	2 364 903,00
w tym:	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	195 100,00
	Naprawa, remonty i konserwacje budynków i budowli	15 000,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	4 000,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	29 000,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	11 130,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	30 000,00
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	69 000,00
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	36 970,00
w tym:	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	338 182,00
	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	159 796,00
	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej	178 386,00
w tym:	Usługi napraw i przeglądów pojazdów	12 000,00
	Naprawa i serwis	6 000,00
	Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	4 700,00
	Pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	1 300,00
w tym:	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	40 799,00
	Usługi pocztowe i kurierskie	14 476,00
	Usługi telekomunikacyjne	19 072,00
	Usługi bankowe	7 251,00
w tym:	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	32 252,00
	Transport tlenu medycznego, ciekłego azotu	32 252,00
w tym:	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	283 558,00
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków, lokali	63 000,00
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	78 365,00
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedyycznego	99 693,00
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny bielizny operacyjnej i ochronnej oraz pościeli	36 900,00
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe	5 600,00
w tym:	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	325 257,00
	Usługi prawne	130 000,00
	Usługi badania sprawozdania finansowego	27 060,00
	Usługi związane z audytem i kontrolą jakości (ISO)	14 147,00
	Inne usługi doradcze	154 050,00
w tym:	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	107 685,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	101 085,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	600,00
	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	2 000,00
	Usługi utrzymania terenu	4 000,00
w tym:	Usługi informatyczne	625 745,00
	Pozostałe usługi informatyczne	625 745,00
w tym:	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	349 905,00

	Usługi pralnicze	330 825,00
	Przechowywanie zwłok	15 965,00
	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	3 115,00
w tym:	Inne usługi niemedyczne	54 420,00
	Inne usługi niemedyczne (analiza próbki wody, monitorowanie, usługi kominiarskie)	54 420,00
B.III	PODATKI I OPŁATY	569 505,00
w tym:	Podatki	157 941,00
	Podatek od nieruchomości	157 941,00
w tym:	Opłaty	411 564,00
	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	69 564,00
	Opłaty skarbowe, sądowe, prolongacyjne, PEFRON, zajęcie pasa drogowego	342 000,00
B.IV	WYNAGRODZENIA	31 072 000,00
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	28 550 000,00
	Umowy zlecenia	2 522 000,00
B.V	SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 517 773,00
	Składki ZUS - umowy o pracę	5 163 000,00
	Składki ZUS - umowy zlecenia	280 300,00
	Koszty BHP, badania profilaktyczne,	26 089,00
	Szkolenia pracowników	20 384,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	28 000,00
B.VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	258 840,00
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	7 140,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	245 000,00
	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00
	Inne koszty	3 700,00
B.VII	AMORTYZACJA	1 750 000,00
B.VIII	KOSZTY FINANSOWE	3 184 800,00
B.VIII	POZOSTAŁE KOSZTY OPREACYJNE	1 300 000,00
C	Wynik finansowy (I - II)	-1 418 010,00
	<i>w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji</i>	<i>331 990,00</i>
D	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - ŚRODKI WŁASNE	1 211 120,50
	Rozwój infrastruktury SPZOZ we Włodawie na potrzeby opieki długoterminowej i Geriatrii osób starszych	1 200 973,00
	Przyjazna Przychodnia Specjalistyczna - poprawa dostępności w AOS w SPZOZ we Włodawie	10 147,50
E	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ	5 540 204,50
	Rozwój infrastruktury SPZOZ we Włodawie na potrzeby opieki długoterminowej i Geriatrii osób starszych	5 482 702,00
	Przyjazna Przychodnia Specjalistyczna - poprawa dostępności w AOS w SPZOZ we Włodawie	57 502,50

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 RZECZOWO – FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WŁODAWIE NA 2026 ROK**

<u>PRZYCHODY</u>	<u>69 568 442,00 zł</u>
Przychody z działalności podstawowej	66 738 652,00
z tego	
1.1. Sprzedaż usług medycznych rozliczanych z NFZ	64 987 652,00
(założono wzrost kontraktu z NFZ tj. realizacja świadczeń na poziomie średniej realizacji za 9 miesięcy 2025 roku oraz 4% wzrost wyceny świadczeń, w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej założono dodatkowy wzrost świadczeń z tytułu pakietu onkologicznego)	
a. podstawowa opieka zdrowotna	1 764 347,00
b. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	934 593,00
c. rehabilitacja lecznicza	1 549 979,00
d. ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla dzieci	30 000,00
e. ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 837 346,00
f. chirurgia jednego dnia	804 585,00
g. tlenoterapia domowa	60 000,00
h. świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 070 480,00
i. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	54 166 939,00
j. dobry posiłek w szpitalach	769 383,00
1.2. Sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 751 000,00
2. Przychody z działalności gospodarczej	219 390,00
3. Przychody finansowe	30 000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	2 580 400,00

KOSZTY**70 986 452,00**

W poszczególnych grupach kosztów ujęte zostały koszty dotyczące podstawowej działalności SP ZOZ. Założono wzrost kosztów na poziomie 3,0% w stosunku do średniej realizacji za 9 miesięcy 2025 roku. Wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy, kontrakty lekarskie i pielęgniarские na poziomie roku 2025, wynagrodzenia wynikające z umów zleceń zaplanowano na poziomie 5% prognozowanych kosztów roku 2025.

1. Zużycie materiałów i energii**7 151 407,00****1.1. Zużycie materiałów niemedycznych****1 111 475,00****W tym:*****1.1.1. Materiały do remontów, napraw i konserwacji*****75 422,00**

a. Materiały do remontu i konserwacji budynków	31 819,00
b. Drobnny sprzęt do remontów	3 000,00
c. Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	14 538,00
d. Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	15 010,00
e. Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	9 255,00
f. Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	1 000,00
g. Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	800,00

W tym:***1.1.2. Pozostałe materiały*****1 036 053,00**

a. Paliwo do środków transportu	50 000,00
b. Materiały do utrzymania czystości	50 000,00
c. Papier ksero	10 000,00
d. Tonery i tusze	24 500,00
e. Druki i recepty	1 675,00
f. Pozostałe materiały biurowe (np. koperty, zszywki, długopisy, markery)	16 902,00
g. Materiały naukowe, książki, magazyny, prenumeraty	1 500,00
h. Bielizna i pościel wielorazowego użytku	1 500,00
i. Artykuły żywnościowe	757 500,00
j. Naczynia jednorazowe	1 176,00

k. Naczynia wielorazowe	500,00
l. Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00
n. Gazy techniczne	3 500,00
o. Pozostałe artykuły gospodarcze (mopy, kosze na śmieci, podajniki na ręcznik)	11 500,00
p. Pozostałe materiały niemedyce (np. świetlówki, klamki, wieszaki)	34 000,00
r. Pozostałe materiały informatyczne	800,00
s. Wyposażenie	70 000,00
1.2. Zużycie materiałów medycznych	4 626 295,00
W tym:	
1.2.1. Leki	965 000,00
Leki	965 000,00
W tym:	
1.2.2. Inne leki	435 008,00
a. Krew i produkty krwiopochodne	137 884,00
b. Kontrasty	10 740,00
c. Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	52 846,00
d. Preparaty przeciwkrwotoczne miejscowe i uszczelniające	4 538,00
e. Pozostałe leki	229 000,00
W tym:	
1.2.3. Materiały medyczne	3 226 287,00
a. Narzędzia chirurgiczne i inne	55 472,00
b. Igły, strzykawki, wenflony	48 000,00
c. Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	32 304,00
d. Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	66 800,00
e. Bielizna i pościel jednorazowa	24 540,00
f. Odzież ochronna jednorazowa	25 090,00
g. Rękawice jednorazowe	82 202,00
h. Środki opatrunkowe	226 504,00
i. Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne	2 970,00
j. Wszczepialne wyroby medyczne	809 280,00
k. Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	38 000,00
l. Środki dezynfekcyjne	146 000,00
ł. Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	830 000,00

m. Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	153 375,00
n. Pozostałe materiały medyczne	66 258,00
o. Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	515 924,00
p. Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	103 568,00

1.3. Zużycie energii **1 413 637,00**

a. energia elektryczna	770 000,00
b. energia cieplna	550 000,00
c. woda ścieki	93 637,00

2. USŁUGI OBCE **20 182 127,00**

2.1. Usługi medyczne **17 817 224,00**

W tym:

2.1.1. Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz **85 190,00**

Transport sanitarny, transport krwi, transport medyczny pozostały 85 190,00

W tym:

2.1.2. Usługi diagnostyczne **771 304,00**

a. Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	376 000,00
b. Zakup usług RM, TK	7 910,00
c. Zakup pozostałych usług diagnostycznych (pomiar dozymetryczny, badanie EMG, mammografia)	47 394,00
d. Opisy badań	340 000,00

W tym:

2.1.3. Podwykonawstwo medyczne **16 958 000,00**

a. Kontrakty lekarskie	16 500 000,00
b. Kontrakty pielęgniarstwa	125 000,00
c. Kontrakty dietetycy	58 000,00
d. Kontrakty pozostałe (technik RTG, radiolog, dietetyk, terapeuta)	250 000,00
e. Kontrakty ratownicy	25 000,00

W tym:

2.1.4. Pozostałe usługi medyczne **2 730,00**

Sekcja zwłok, grupa krwi 2 730,00

2.2. Usługi niemedyczne	2 364 903,00
W tym:	
2.2.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	195 100,00
a. Naprawa, remonty i konserwacje budynków i budowli	15 000,00
b. Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	4 000,00
c. Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	29 000,00
d. Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	11 130,00
e. Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	30 000,00
f. Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	69 000,00
g. Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	36 970,00
W tym:	
2.2.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	338 182,00
a. Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	159 796,00
b. Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej	178 386,00
W tym:	
2.2.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów	12 000,00
a. Naprawa i serwis	6 000,00
b. Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	4 700,00
c. Pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	1 300,00
W tym:	
2.2.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	40 799,00
a. Usługi pocztowe i kurierskie	14 476,00
b. Usługi telekomunikacyjne	19 072,00
c. Usługi bankowe	7 251,00
W tym:	
2.2.5. Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	32 252,00
Transport tlenu medycznego, ciekłego azotu	32 252,00
W tym:	

2.2.6. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	283 558,00
a. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków, lokali	63 000,00
b. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	78 365,00
c. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	99 693,00
d. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny bielizny operacyjnej i ochronnej oraz pościeli	36 900,00
e. Najem, dzierżawa, leasing operacyjny – pozostałe	5 600,00
W tym:	
2.2.7. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	325 257,00
a. Usługi prawne	130 000,00
b. Usługi badania sprawozdania finansowego	27 060,00
c. Usługi związane z audytem i kontrolą jakości (ISO)	14 147,00
d. Inne usługi doradcze	154 050,00
W tym:	
2.2.8. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	107 685,00
a. Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	101 085,00
b. Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	600,00
c. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	2 000,00
d. Usługi utrzymania terenu	4 000,00
W tym:	
2.2.9. Usługi informatyczne	625 745,00
Pozostałe usługi informatyczne	625 745,00
W tym:	
2.2.10. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	349 905,00
a. Usługi pralnicze	330 825,00
b. Przechowywanie zwłok	15 965,00
c. Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	3 115,00
W tym:	
2.2.11. Inne usługi niemedyczne	54 420,00

Inne usługi niemedyczne (analiza próbki wody, monitorowanie, usługi kominiarskie) 54 420,00

3. PODATKI I OPŁATY **569 505,00**

W tym:

3.1. Podatki ***157 941,00***

Podatek od nieruchomości 157 941,00

W tym:

3.2. Opłaty ***411 564,00***

a. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 69 564,00

b. Opłaty skarbowe, sądowe, prolongacyjne, PEFRON, zajęcie pasa drogowego 342 000,00

4. WYNAGRODZENIA **31 072 000,00**

W tym:

a. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 28 550 000,00

b. Umowy zlecenia 2 522 000,00

5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **5 517 773,00**

W tym:

a. Składki ZUS - umowy o pracę 5 163 000,00

b. Składki ZUS - umowy zlecenia 280 300,00

c. Koszty BHP, badania profilaktyczne 26 089,00

d. Szkolenia pracowników 20 384,00

e. Pracownicze Plany Kapitałowe 28 000,00

6. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE **258 840,00**

W tym:

a. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 7 140,00

b. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych 245 000,00

c. Koszty reprezentacji i reklamy 3 000,00

d. Inne koszty 3 700,00

7. AMORTYZACJA **1 750 000,00**

8. KOSZTY FINANSOWE **3 184 800,00**

9. POZOSTAŁE KOSZTY OPREACYJNE **1 300 000,00**

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy z amortyzacją	<u>- 1 418 010,00</u>	Wynik
finansowy bez amortyzacji		<u>331 990,00</u>

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na 2026 rok planuje się zadania inwestycyjne do realizacji ze środków własnych w kwocie ogółem 1 211 120,50 zł, z czego w projekcie pn. „Przyjazne przychodnie specjalistyczne - poprawa dostępności w AOS w SP ZOZ we Włodawie” wydatki ze środków własnych wyniosą 10 147,00 zł. Natomiast w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury SP ZOZ we Włodawie na potrzeby opieki długoterminowej i geriatrycznej osób starszych” środki własne będą wynosiły 16.184,00 zł.

W ramach środków pozyskanych z zewnątrz planuje się zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 5 540 204,50 zł, z czego w projekcie pn. „Przyjazne przychodnie specjalistyczne - poprawa dostępności w AOS w SP ZOZ we Włodawie” wydatki ze środków pozyskanych z zewnątrz wyniosą 5 482 702,00 zł. Natomiast w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury SP ZOZ we Włodawie na potrzeby opieki długoterminowej i geriatrycznej osób starszych” będą wynosiły 57 502,50 zł.

**PLAN FINANSOWY
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA 2026 ROK**

Z uwzględnieniem przygotowania i organizacji XXVI Festiwalu Trzech Kultur

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.	%
1	Przychody ogółem, w tym:	2 075 882,00	1 789 000,00	86,2%
1.1	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,0%
1.2	odsetki od środków na rachunku bank.	2 000,00	2 300,00	115,0%
1.3	dotacje z budżetu Powiatu	1 150 000,00	1 130 000,00	98,3%
1.3.1	<i>dotacja podmiotowa</i>	1 050 000,00	1 080 000,00	102,9%
1.3.2	<i>dotacja celowa FTK</i>	100 000,00	50 000,00	50,0%
1.3.3	<i>dotacja celowa</i>	0,00	0,00	0,0%
1.4	dotacja na inwestycję	0,00	0,00	0,0%
1.4.1	<i>środki europejskie z RPO WL</i>	0,00	0,00	0,0%
1.4.2	dotacja celowa z Powiatu	0,00	0,00	0,0%
1.5	kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00	0,00	0,0%
1.6	środki otrzymane od os. fizycz. i prawn.	10 000,00	15 000,00	150,0%
1.7	dotacje z innych źródeł MKiDN	264 900,00	119 700,00	45,2%
1.8	dotacje z innych źródeł BPN, NCK	60 000,00	0,00	0,0%
1.9	pozostałe przychody	438 982,00	372 000,00	84,7%
2	Koszty ogółem, w tym:	2 075 882,00	1 789 000,00	86,2%
2.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	850 000,00	102,2%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	73,7%
2.3	honoraria	214 000,00	74 000,00	34,6%
2.4	składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	133 000,00	103,9%
2.5	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 200,00	101,1%
2.6	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	97,7%
2.7	zakup energii	152 000,00	149 000,00	98,0%
2.8	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
2.9	zakup usług pozostałych	240 000,00	122 000,00	50,8%
2.10	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0%
2.11	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
2.12	różne opłaty i składki	57 282,00	20 500,00	35,8%
2.13	amortyzacja	379 000,00	372 000,00	98,2%
2.14	pozostałe (w tym koszty kredytu)	600,00	2 000,00	333,3%
3	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe wydatki kwalif. (projektu)	0,00	0,00	0,0%
5	Wydatki niekwalif. projektu (VAT NP)	0,00	0,00	0,0%
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		Stan na 31.12.2026		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Zobowiązania		Stan na 31.12.2026		
1.	ogółem, w tym:	0,00		
1.1	wymagalne	0,00		
Informacja o stanie środków pieniężnych				
1	Na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00		
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00		

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE NA 2026 ROK**

1. PRZYCHODY OGÓLEM	1.789.000,00 zł
1.1. Wpływy z usług statutowych	150.000,00 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.300,00 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu	1.130.000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	1.080.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XXVI FTK	50.000,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycje** 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	15.000,00 zł
1.7. Dotacje z innych źródeł m.in. MKiDN	119.700,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Festiwal Trzech Kultur we Włodawie” ramach programu <i>Muzyka</i>	119.700,00 zł
1.8. Dotacje z innych źródeł Biuro Programu „Niepodległa”, NCK	0,00 zł
1.9. Pozostałe przychody	372.000,00 zł
2. KOSZTY OGÓLEM	1.789.000,00 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	850.000,00 zł
- wynagrodzenia miesięczne (8 pracowników- pełny etat, planowane zatrudnienie 2 osób)	822.766,00 zł
- świadczenia urlopowe	27.234,00 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- odprawy emerytalne	0,00 zł
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	6.000,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło FTK	8.000,00 zł
2.3. Honoraria	74.000,00 zł
- honoraria FTK	74.000,00 zł
- honoraria imprez kulturalnych i edukacyjnych	0,00 zł
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy	19.200,00 zł
2.6. Materiały i wyposażenie	29.300,00 zł
- materiały na organizację wystaw FTK	10.000,00 zł
- materiały pozostałe	14.300,00 zł
- wyposażenie	5.000,00 zł
2.7. Energia	149.000,00 zł

- energia cieplna	129.000,00 zł
- energia elektryczna	18.000,00 zł
- woda	2.000,00 zł
2.8. Zakup usług remontowych	0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych	122.000,00 zł
- usługi FTK	70.700,00 zł
- usługi imprez muzealnych	14.000,00 zł
- usługi org. wystaw	13.300,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością bieżącą Muzeum	24.000,00 zł
2.10. Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
2.12. Różne opłaty i składki (w tym opłaty ZAIKS - FTK)	20.500,00 zł
2.13. Amortyzacja środków trwałych	372.000,00 zł
2.14. Pozostałe koszty	2.000,00 zł
3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00 zł