

DOCHODY (do Załącznika Nr 1)

Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2021 r. wynoszą **78.707.952,21 zł**, w tym dochody majątkowe 12.946.710,91 zł, dochody bieżące 65.761.241,30 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej dochodami powiatu włodawskiego w 2021 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, 2160, 6259) = 10.779.921 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Różance (paragraf 2130) = 550.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2120) = 7.300 zł,
- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca (paragraf 2920) = 33.671.458 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 10,25 % (paragraf 0010) = 6.070.710 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych, CIT - 1,40 % (paragraf 0020) = 65.200 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 = 27.563.363,21 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetu powiatu włodawskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan dotacji na zadania zlecone (§ 2059, 2110, 2120, 2160, 6259) oraz na zadania własne (§ 2058, 2130, 6258) został ustalony w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 22.10.2020 r.). 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 2021 r. Przyjęte kwoty dotacji, subwencji i podatku mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty otrzyma powiat po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

1). Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.008.036 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 5.008.036 zł, w tym:
dochody bieżące 1.735.235 zł, dochody majątkowe = 3.272.801 zł
§ 2110 = 19.000 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 4.989.036 zł, w tym: dochody bieżące = 1.716.235 zł, dochody majątkowe = 3.272.801 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: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

- § 2058 = 1.092.041 zł - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich
- § 2059 = 624.194 zł - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

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

- § 6258 = 2.082.483 zł – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet środków europejskich
- § 6259 = 1.190.318 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki budżetu państwa)

2). Dział 020 Leśnictwo – 264.000 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 264.000 zł
§ 2460 = 264.000 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 – 3.342.723,05 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 1.000 zł
§ 0920 = 500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 250 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 250 zł,
§ 0970 = 500 zł – wynagrodzenie płatnika
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 3.341.723,05 zł,
§ 6258 = 944.152,60 zł (dochody majątkowe) – środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) w ramach PROW na lata 2014-2020.
§ 6300 = 743.743,88 zł (dochody majątkowe), w tym:

- 327.206,88 zł - pomoc finansowa Gminy Miejskiej Włodawa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa we Włodawie”

- 416.537 zł – pomoc finansowa Gminy Urszulin na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1718L w m. Wereszczyn”

§ 6309 = 196.489,57 zł (dochody majątkowe) – pomoc finansowa Gminy Wola Uhruska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km)

§ 6350 = 1.457.337 zł (dochody majątkowe) – środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:

- 629.183 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa we Włodawie”

- 828.154 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1718L w m. Wereszczyn”

4). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.975.716 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.906.716 zł

§ 0470 = 11.714 zł – opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.459 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 347 zł, Zarząd Dróg Powiatowych 1.545 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.661 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie 3.702 zł

§ 0750 = 762.000 zł, w tym:

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

§ 0770 = 830.000 zł – sprzedaż 11 lokali, w tym: przy ul. Szpitalnej 11A – 5 lokali, przy ul. Sokołowskiego 5 – 6 lokali, sprzedaż 2 działek niezabudowanych (działka 2653, 2655) przy ul. Sokołowskiego 5, sprzedaż 4 działek zabudowanych garażami (działka 2639/1) przy ul. Sokołowskiego 5, sprzedaż działki porośniętej drzewostanem (topolą) nad rzeką Bug (działka 2725) - dochody majątkowe

§ 0830 = 6.600 zł wpływy z usług (za sprzątnięcie posesji Sokołowskiego 5, Piłsudskiego 66)

§ 0920 = 5.500 zł - odsetki od nieterminowych płatności za czynsz i media,

§ 0940 = 4.700 zł – wpływy, zwroty środków z rozliczeń z lat ubiegłych (podatku VAT),

§ 0970 = 1.300 zł – wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych),

- § 2110 = 54.232 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- § 2360 = 230.670 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 – 69.000 zł
 - § 0470 = 3.800 zł - opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 - § 0750 = 65.200 zł, czynsz oraz opłaty za media, w tym: od Rejonu Dróg Wojewódzkich 54.000 zł, od lokatorów 11.200 zł.

5). Dział 710 Działalność usługowa – 1.074.214 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii -
Starostwo Powiatowe we Włodawie – 575.000 zł
 - § 0830 = 340.000 zł wpływy z usług (dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów),
 - § 2110 = 235.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie - 50 zł
 - § 0920 = 50 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 499.164 zł
 - § 2110 = 499.164 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 – 108.662 zł

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 108.662 zł
 - § 0940 = 85.680 zł – zwrot środków przez Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w oparciu o zawarte porozumienie z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych względem Nadleśnictwa Sobibór, KRUS i EmiTel Sp. z o.o. w związku z wynajmem infrastruktury zapewniającej możliwość świadczenia usług (7.140,00 zł x 12 m-cy)
 - § 0970 = 22.982 zł – dochody z tytułu wynajmu konstrukcji i pomieszczeń oraz energii elektrycznej na cele instalacji telekomunikacyjnej w ramach zadania „Wirtualne powiaty 3” (za I kw. 2021 r.)

7). Dział 750 Administracja publiczna – 86.923 zł

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie - Starostwo Powiatowe we Włodawie - 55.901 zł
 - § 2110 = 55.901 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 – 12.900 zł
 - § 0690 = 4.400 zł - wpływy za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
 - § 0750 = 3.100 zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej,
 - § 0830 = 1.150 zł wpływy z usług (wynajem samochodu, inne usługi)
 - § 0870 = 3.700 zł – wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów samochodowych, które na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym i postanowieniem Sądu staną się własnością powiatu – dochody majątkowe,
 - § 0920 = 550 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 18.122 zł
 - § 2110 = 10.822 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - § 2120 = 7.300 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

8). Dział 752 Obrona narodowa – 12.500 zł

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne – 12.500 zł
 - § 2110 = 12.500 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.681.800 zł

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 2.000 zł
 - § 0920 = 2.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.679.800 zł

§ 2110 = 4.679.800 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

10). Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł

§ 2110 = 132.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

11). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.803.060 zł

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 874.150 zł

§ 0420 = 760.200 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,

§ 0590 = 1.500 zł - opłaty za licencje na przewozy,

§ 0620 = 7.100 – opłaty za zezwolenia,

§ 0650 = 100.050 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0690 = 5.300 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 – 793.000 zł

§ 0490 = 773.000 zł - wpływy z różnych opłat, w tym: umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych 615.000 zł, dzierżawa pasa drogowego 40.000 zł, prowadzenie robót w pasach drogowych 10.000 zł, przystanki komunikacyjne 1.000 zł, umieszczenie reklam w pasach drogowych 1.000 zł, zajęcie pasa drogowego w Okunince 6.000 zł, wpłaty z automatów parkingowych w Okunince 100.000 zł.

§ 0570 = 20.000 zł – wpływy z tytułu mandatów – strefa płatnego parkowania w Okunince

- rozdział **75622** Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 6.135.910 zł

§ 0010 = 6.070.710 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

§ 0020 = 65.200 zł - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

12). Dział 758 Różne rozliczenia – 33.671.458 zł

- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 17.250.870 zł
§ 2920 = 17.250.870 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 13.355.238 zł
§ 2920 = 13.355.238 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa
- rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 3.065.350 zł
§ 2920 = 3.065.350 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa

13). Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.204.555,30 zł

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 12.863 zł
§ 0580 = 1.056 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0750 = 8.577 zł - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń na sklepik, kursy, szkolenia,
§ 0830 = 1.000 zł – usługi warsztatów szkolnych, opłata za przeprowadzenie egzaminu prawa jazdy w ośrodku egzaminacyjnym
§ 0920 = 630 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
§ 0970 = 1.600 zł – wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika świadczeń chorobowych ZUS.
- rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 8.600 zł
§ 0690 = 200 zł – wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji
§ 0750 = 7.500 zł - dochody z wynajmu sal, garaży, miejsca pod baner
§ 0920 = 200 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
§ 0970 = 700 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).
- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 392.055,08 zł, w tym:
 - projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019” – 392.055,08 zł (dochody bieżące)
§ 2001 = 392.055,08 zł – dotacje celowe (środki europejskie).
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 791.037,22 zł, w tym:
 - projekt „Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch” – 167.215 zł (dochody bieżące)
§ 2001 = 167.215 zł – dotacje celowe (środki europejskie).
 - projekt „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 623.822,22 zł (dochody bieżące)
§ 2001 = 623.822,22 zł – dotacje celowe (środki europejskie).

14). Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.728.000 zł

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.728.000 zł
§ 2110 = 1.728.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

15). Dział 852 Pomoc społeczna – 14.595.391,17 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – 8.190.000 zł, w tym:
dochody bieżące 8.189.500 zł, dochody majątkowe 500 zł
§ 0750 = 15.000 zł – dochody z tytułu wynajmu lokali,
§ 0830 = 8.172.500 zł - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS (8.115.500 zł), za ścieki odprowadzone przez mieszkańców wsi Różanka do oczyszczalni administrowanej przez DPS (57.000 zł),
§ 0870 = 500 zł – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
§ 0920 = 1.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
§ 0970 = 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów.
- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 550.000 zł,
§ 2130 = 550.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 50 zł
§ 0920 = 50 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.114.590 zł
§ 2110 = 1.114.590 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 350 zł
§ 0920 = 220 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 = 130 zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.740.401,17 zł (dochody majątkowe) – projekt „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”
§ 6257 = 4.266.599,14 zł - dotacje celowe (środki europejskie),
§ 6259 = 473.802,03 zł - dotacje celowe (środki Budżetu Państwa)

16). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 428.734 zł

- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 150.000 zł
 - § 2110 = 150.000 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 – 32.084 zł
 - § 0970 = 32.084 zł - dochody z tytułu obsługi środków PFRON (2,5 % środków Funduszu). Do wyliczenia przyjęto w 2021 r. środki Funduszu (otrzymane przez powiat w 2020 r.) w wysokości 1.283.354 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – 4.950 zł
 - § 0620 = 1.500 zł - wpływy z wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi,
 - § 0690 = 3.000 zł - wpływy z opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 - § 0920 = 150 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - § 0970 = 300 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 – 241.700 zł
 - § 2690 = 241.700 zł – środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie (regulacje dotyczące finansowania zostały zawarte w przepisach art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409).

17). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 89.346 zł

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie - 75.000 zł
 - § 0690 = 500 zł – wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
 - § 0750 = 2.000 zł - dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń,
 - § 0830 = 70.000 zł – wpływy z tytułu dowozu do Ośrodka dzieci niepełnosprawnych
 - § 0920 = 500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - § 0970 = 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów.
- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – 220 zł
 - § 0920 = 100 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - § 0970 = 120 zł - wpływy z różnych opłat.

- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie - 13.150 zł
 § 0750 = 13.000 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń,
 § 0920 = 50 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 § 0970 = 100 zł - wpływy z różnych opłat.
- rozdział **85410** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 976 zł
 § 0750 = 976 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń

18). Dział 855 Rodzina – 1.702.248 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 94.842 zł
 § 0640 = 24 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 § 0680 = 10.000 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 § 0830 = 84.668 zł - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Włodawa i Miasta Włodawa, gmin: Hańsk, Hanna, Urszulin i Wiryki w wysokości 10%, 30% i 50% poniesionego kosztu, w tym: MOPS Włodawa = 43.294 zł, GOPS Wiryki = 6.312 zł, GOPS Włodawa = 6.108 zł, GOPS Hanna = 11.742 zł, GOPS Urszulin 12.076 zł, GOPS Hańsk 5.136 zł,
 § 0920 = 150 zł - odsetki za opóźnione opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- rozdział **85508** Rodziny zastępcze - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 485.290 zł
 § 2160 = 256.400 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
 § 2320 = 228.890 zł - za pobyt dzieci (10) z innych powiatów w powiecie włodawskim w rodzinach zastępczych w oparciu o podpisane porozumienia
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 172.296 zł
 § 0830 = 172.286 zł – odpłatność za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie,
 § 0920 = 10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 949.820 zł
 § 2160 = 18.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

§ 2320 = 931.820 zł, w tym:

§ 2320 = 529.560 zł - dotacja za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie 10 dzieci z innych powiatów, w oparciu o podpisane porozumienia (10 wychowanków x 4.413 zł miesięczny planowany koszt pobytu wychowanka x 12 m-cy = 529.560 zł).

§ 2320 = 49.850 zł - dotacja na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o podpisane porozumienia.

§ 2320 = 352.410 zł - dotacja z gmin: Urszulin (4 wychowanków), Włodawa (2 wychowanków), Miasto Włodawa (12 wychowanków) w oparciu o podpisane porozumienia z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.000 zł

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 41.000 zł

§ 0580 = 150 zł – kary pieniężne za korzystanie ze środowiska,

§ 0690 = 40.850 zł – wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska.

20). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 757.585,69 zł

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 757.585,69 zł (dochody majątkowe) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne

§ 6257 = 757.585,69 zł – dotacje celowe (środki europejskie).

Dochody powiatu włodawskiego na 2021 r. zaplanowano w wysokości 78.707.952,21 zł, w tym: dochody bieżące 65.761.241,30 zł, dochody majątkowe 12.946.710,91 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 2021 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 2021 r. zaplanowano w wysokości **76.847.952,21 zł**, w tym na:

I. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10.779.921 zł
II. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	1.672.761,72 zł
III. programy finansowane z udziałem środków UE	10.325.953,73 zł
IV. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	7.300 zł
V. zadania własne powiatu	54.062.015,76 zł

W 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 22.10.2020 r.) powiat włodawski otrzyma dotacje w wysokości 10.779.921 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, Powiatowy Urząd Pracy (składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i ich rodzin), 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 obrony narodowej i wymiaru sprawiedliwości.

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał plan dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Różance oraz 7.300 zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

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

W 2021 r. zaplanowano wzrost kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do 2020 r. (zadania własne). W zakresie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwoty wynagrodzeń wynikające z decyzji Wojewody Lubelskiego. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2020 r. – dotyczy zadań własnych powiatu.

W Starostwie Powiatowym we Włodawie i w jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego w 2021 r. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych,

dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), wzrost dodatków stażowych oraz pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki i rozchody w 2021 r. przedstawiają się jak niżej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zał. nr 2)	40.985.102,00 zł
- spłata kredytów (Zał. nr 3) - rozchody	1.860.000,00 zł
- dotacje (Zał. Nr 4)	2.968.125,72 zł
- inwestycje (Zał. nr 5)	91.070,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	372.825,00 zł
- zabezpieczenie poręczonego dla SP ZOZ-u we Włodawie kredytu oraz poręczenie za zobowiązania z tytułu przyznanej przez PUP we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia 3-ch stanowisk pracy wraz z odsetkami	1.339.441,00 zł
- rezerwa ogólna	270.000,00 zł
- rezerwy celowe	574.603,69 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	30.246.784,80 zł

W Załączniku Nr 2 przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t., realizowane programy i projekty, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień, pozostałe zadania własne powiatu.

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

I. W 2021 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się sfinansować wydatki na kwotę 10.779.921 zł, w tym wydatki majątkowe 1.190.318 zł w działach jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.833.512 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.833.512 zł, w tym:
 - środki finansowe w wysokości 19.000 zł planuje się przeznaczyć na:
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 19.000 zł
 - wydzielenie działek wieczystego użytkowania i pod budynkami
 - wymiana gruntów
 - środki finansowe w wysokości 1.814.512 zł, w tym: wydatki bieżące = 624.194 zł, wydatki majątkowe = 1.190.318 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: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

Wydatki na realizację zadań statutowych 624.194 zł
- prace geodezyjne 624.194 zł

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

Wydatki majątkowe 1.190.318 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej 1.190.318 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 54.232 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Starostwo Powiatowe we Włodawie 54.232 zł,
 - Środki finansowe w wysokości 44.012 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: 44.012 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (0,8 etatu) 33.894 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 2.893 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.225 zł
 - Środki w wysokości 7.220 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:
 - wycena nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa), wycena nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.220 zł
 - Środki w wysokości 3.000 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa we Włodawie (ul. Sztabowa i Chełmska)
Wydatki na realizację zadań statutowych 3.000 zł
 - różne opłaty i składki (zarządzanie nieruchomością) 3.000 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa - 734.164 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- Starostwo Powiatowe we Włodawie 235.000 zł
Kwotę 235.000 zł planuje się przeznaczyć na:
Wynagrodzenia i składki, w tym: 135.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu)	104.057 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	8.782 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	22.161 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		100.000 zł
- opracowanie ewidencyjnej mapy wektorowej dla gmin Wola Uhruska oraz Urszulin	100.000 zł	

• rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie
499.164 zł

Wydatki zostaną poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:		462.333 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	67.662 zł	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,5 etatu (7 osób)	279.165 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	28.880 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	84.826 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	1.800 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		36.531 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5.000 zł	
- zakup energii elektrycznej	3.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	200 zł	
- usługi - opłaty pocztowe, usługa prawna	8.408 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.200 zł	
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i garaże	4.034 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- różne opłaty i składki	2.000 zł	
- podatek od nieruchomości	519 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.870 zł	
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
- szkolenia pracowników	800 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 zł	

4. Dział 750 Administracja publiczna – 66.723 zł

• rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie
55.901 zł

Środki finansowe w wysokości 55.901 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:		55.901 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	43.029 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3.695 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.177 zł	

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 10.822 zł

Kwotę 10.822 zł planuje się przeznaczyć na n/w wydatki związane z kwalifikacją wojskową:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8.322 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - za udział w pracach Komisji Wojskowej i pracowników obsługujących Komisję	7.200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.122 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	2.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier do drukarki i kopiarki)	300 zł
- zakup środków żywności	200 zł
- inne usługi, wynajem lokalu	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży osób stających do kwalifikacji wojskowej wypłaconych przez organ wzywający na wniosek osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	200 zł

5. Dział 752 Obrona narodowa – 12.500 zł

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne – Starostwo Powiatowe we Włodawie 12.500 zł

Wynagrodzenia, w tym:	2.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ćwiczenia powiatowe 1.000 zł, szkolenie obronne 1.800 zł)	2.800 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	9.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska	5.200 zł
- zakup usług pozostałych (akcja kurierska 2.300 zł, ćwiczenia powiatowe 1.000 zł, szkolenie obronne 1.200 zł)	4.500 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.679.800 zł

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 4.679.800 zł

Środki w wysokości 4.679.800 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	4.187.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (dwóch pracowników cywilnych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu)	38.700 zł
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (1 pracownik)	49.300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (47 etatów)	3.111.000 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	8.000 zł
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	259.000 zł
- uposażenia i świadczenia roczne funkcjonariuszy	50.000 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń	18.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł	
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za wyżywienie, umundurowanie)	643.500 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		298.200 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	88.264 zł	
- zakup środków żywności	4.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	65.000 zł	
- remont, naprawa i konserwacja budynków, sprzętu, wyposażenia	31.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	15.000 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)	9.300 zł	
- podróże służbowe krajowe	19.000 zł	
- ubezpieczenie majątku, wykup świadectw kwalifikacyjnych, pozostałe opłaty i składki	3.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100 zł	
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	15.536 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.000 zł	
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		194.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne w zamian za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe, pozostałe)	194.000 zł	

7. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

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

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

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

64.020 zł

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej)	64.020 zł
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3.960 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny za prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej	3.310 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	650 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	64.020 zł
- zakup materiałów na bieżącą działalność	3.960 zł
- zakup usług – nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej)	60.060 zł

8. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.728.000 zł

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowana kwota wydatków 1.702.000 zł
Kwota 1.702.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych. Przewiduje się, że średnioroczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie w 2021 r. wyniesie 2.000 osób. Z wyliczeń niezbędna kwota na pokrycie składki w 2021 r. wynosi 2.066.000 zł, w budżecie powiatu przyjęto plan dotacji zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 22.10.2020 r. w wysokości 1.702.000 zł.
- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie - planowana kwota wydatków 6.696 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - planowana kwota wydatków 19.304 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (uczniowie z Ukrainy).

9. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.114.590 zł

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie – 1.114.590 zł
Środki w wysokości 1.114.590 zł zostaną przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		946.711 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		
nagroda jubileuszowa 11.300 zł		
zatrudnienie – 14,5 etatu	730.511 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	154.300 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		166.379 zł
- materiały i wyposażenie	22.676 zł	
- środki żywności	38.000 zł	
- leki i materiały medyczne	500 zł	
- energia elektryczna, ciepła	30.000 zł	
- usługi remontowe	2.000 zł	
- usługi zdrowotne	500 zł	
- pozostałe usługi	20.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.400 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- różne opłaty i składki	11.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.995 zł	
- podatek od nieruchomości, za zarząd	8.437 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.371 zł	
- szkolenia pracowników	1.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500 zł	

10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 150.000 zł

- rozdział **85321** Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 150.000 zł

W 2021 roku kwotę 150.000 zł planuje się przeznaczyć na nw. wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131.253 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty)	89.496 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.933 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	21.948 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne związane z orzecznictwem	11.260 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1.616 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		18.747 zł
- zakup materiałów biurowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, środków czystości, materiałów gospodarczych, papieru, tonerów	3.500 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1.100 zł	
- remont kserokopiarek	1.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	200 zł	

- wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi lekarzy ze składów orzekających o niepełnosprawności	8.020 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	796 zł
- podróże służbowe krajowe	150 zł
- różne opłaty i składki	192 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101 zł
- podatek od nieruchomości	238 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	150 zł
- szkolenia pracowników	300 zł

11. Dział 855 Rodzina – 274.400 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 256.400 zł – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego z kosztami obsługi – program „500+”

Środki w wysokości 256.400 zł zostaną przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.487 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	416 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	31 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		413 zł
- materiały i wyposażenie	413 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		253.500 zł
- dodatek wychowawczy	253.500 zł	

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 18.000 zł – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Środki w wysokości 18.000 zł zostaną przeznaczone na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.000 zł
- świadczenia społeczne	18.000 zł	

II. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.672.761,72 zł

1. Dział 600 Transport i łączność – 717.920 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 717.920 zł – dotacja na rzecz Gminy Urszulin na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) i „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku Szlak jezior” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” (Załącznik Nr 4, poz. 1 - jednostki sektora finansów publicznych).

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 106.069,72 zł

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 106.069,72 zł – 96.427 zł – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie (40 uczestników) – dotacja zostanie przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa. Kwota wydatków 964.267 zł, w tym: 867.840 zł ze środków PFRON (90%), 96.427 zł środki powiatu włodawskiego (10%) - Zał. Nr 4, poz. 2 - jednostki sektora finansów publicznych.
 - 9.642,72 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 86.784 zł, 10,0% udział powiatu włodawskiego 9.642,72 zł) - Zał. Nr 4, poz. 3 - jednostki sektora finansów publicznych.

5. Dział 855 Rodzina – 804.052 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 86.340 zł (dotacja – Zał. Nr 4, poz. 4 – jednostki sektora finansów publicznych) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego (6 dzieci) umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatem polkowskim, radomskim, lubelskim, opolskim (woj. lubelskie).
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie 717.712 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 5 - jednostki sektora finansów publicznych)
Środki w wysokości 717.712 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacje, w oparciu o podpisane porozumienia z powiatami: krasnostawskim, krańickim, łęczyńskim, ostrołęckim, Miastem Lublin.

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44.720 zł

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 6 – jednostki sektora finansów publicznych). Środki finansowe w wysokości 4.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację nw. imprez (dotacje):
 - XXII Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - XXIII Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - XVII Festyn „Dzień Pszczelarza” – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
 - V Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.000 zł
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 40.720 zł dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej

przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) –
Załącznik Nr 4, poz. 7 – jednostki sektora finansów publicznych.

III. Programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości **10.325.953,73 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.174.524 zł

- rozdział **01005** Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa -
Starostwo Powiatowe we Włodawie 3.174.524 zł – Załącznik Nr 6, poz. 1.
Środki finansowe w wysokości 3.174.524 zł, w tym: wydatki bieżące =
1.092.041 zł, wydatki majątkowe = 2.082.483 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: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

Wydatki na realizację zadań statutowych	1.092.041 zł
- prace geodezyjne	1.092.041 zł

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

Wydatki majątkowe	2.082.483 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych, inspektor nadzoru, poprawa parametrów melioracji szczegółowej	2.082.483 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – 944.152,60 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie – 944.152,60 zł (środki europejskie) – zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) w ramach PROW na
lata 2014-2020:

Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 6, poz. 2)	944.152,60 zł
- roboty budowlane, inspektor nadzoru	944.152,60 zł

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.183.092,30 zł

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 392.055,08 zł (środki
europejskie) – projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO
WER 2019 (Załącznik Nr 6, poz. 3)

Wynagrodzenia i składki, w tym:	12.761,60 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	2.094,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – koordynator, księgowość)	10.666,67 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	366.887,57 zł
- zakup usług – usługi transportowe, zarządzanie projektem, szkolenia, pobyt uczniów i opiekunów w ramach wymiany międzynarodowej	359.358,47 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.106,78 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wymiany międzynarodowej	3.422,32 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.405,91 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – kieszonkowe uczestników wymiany międzynarodowej	12.405,91 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • rozdział 80195 Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 791.037,22 zł (środki europejskie), w tym: <ul style="list-style-type: none"> – projekt „Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch” – 167.215 zł (Zał. Nr 6, poz. 4) 		
Wydatki na realizację zadań statutowych		159.215 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.160 zł	
- zakup usług – usługi transportowe, zarządzanie projektem, szkolenia, pobyt uczniów i opiekunów w ramach wymiany międzynarodowej	153.078,20 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	2.476,80 zł	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wymiany międzynarodowej	1.500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – kieszonkowe uczestników wymiany międzynarodowej	8.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> - projekt „Europejski Modrzak – kierunek Włochy” w ramach Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 623.822,22 zł (Zał. Nr 6, poz. 5) 		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		19.142,40 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	3.142,40 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – koordynator, księgowość)	16.000 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		587.323,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł	
- zakup usług – usługi transportowe, zarządzanie projektem, szkolenia, pobyt uczniów i opiekunów w ramach wymiany międzynarodowej	573.242,69 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	6.873,29 zł	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wymiany międzynarodowej	5.207,04 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.356,80 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – kieszonkowe uczestników wymiany międzynarodowej	17.356,80 zł	

5. Dział 852 Pomoc społeczna – 4.266.599,14 zł

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.266.599,14 zł (środki europejskie) – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”

Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 6)		4.266.599,14 zł
- prace remontowe, nadzór inwestorski, zarządzanie	4.266.599,14 zł	

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 757.585,69 zł

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 757.585,69 zł (środki europejskie) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne

Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 7) 757.585,69 zł

- zarządzanie projektem, zakup wyposażenia, promocja projektu 757.585,69 zł

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 7.300 zł

1. Dział 750 Administracja publiczna – 7.300 zł

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie 7.300 zł

Kwotę 7.300 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 (w oparciu o porozumienie).

V. Wydatki na zadania własne w 2021 roku planowane są w wysokości 54.062.015,76 zł.

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

1. Dział 020 Leśnictwo – 305.000 zł

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 305.000 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) 264.000 zł

Wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.000 zł, podstawa prawna: ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w tym:

- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne, zalesionych w ramach PROW, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy 34.000 zł
- szkolenia edukacyjne pracowników – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – art. 400a ust. 1 pkt 32 ww. ustawy 7.000 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – 6.321.443,93 zł

- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 6.321.443,93 zł,
w tym: wydatki bieżące 2.972.570 zł, wydatki majątkowe 3.348.873,93 zł
- Środki finansowe w wysokości 6.321.443,93 zł proponuje się przeznaczyć na:
Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **1.482.570 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym: 2 nagrody jubileuszowe 30.000 zł,
zatrudnienie : średnio 21 etatów 1.124.400 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.300 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 223.170 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – informatyk, dyżury
zimowe, pomiar ruchu, przeglądy budynków, regulacja stanu
prawnego gruntów zajętych pod drogi 33.000 zł
 - wpłaty na PPK 17.700 zł
- Wydatki na realizację zadań statutowych **1.473.000 zł**
- Wydatki administracyjne 271.000 zł
 - środki trwałe jednorazowo umorzone, materiały biurowe,
papiernicze, czasopisma, wydawnictwa, materiały do
remontu budynków, inne 17.500 zł
 - energia elektryczna, ciepła, woda 27.000 zł
 - remonty sprzętu, budynków, roboty elektryczne 2.000 zł
 - badania lekarskie 1.000 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 monitoring – ul. Graniczna, usługi
Inspektora Ochrony Danych, inne usługi 45.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia
komórkowa i stacjonarna) 7.000 zł
 - podróże służbowe krajowe 1.000 zł
 - ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia dróg, ubezpieczenia
majątkowe, budynku, opłata deszczowa, opłata za
wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłata za grunty
pokryte wodami 120.000 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.000 zł
 - podatek od nieruchomości, podatek do środków
transportowych 11.500 zł
 - szkolenia 4.000 zł
- Bieżące utrzymanie dróg 992.000 zł
 - zakupy: znaki drogowe, słupki do znaków, cement do
mocowania znaków drogowych, masa na zimno, materiały
do remontu dróg, paliwa, oleje i smary, części do
samochodów i sprzętu, inne 267.000 zł
 - remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych, remonty
dróg gruntowych, remonty pojazdów i sprzętu, inne 430.000 zł
 - oznakowanie poziome dróg i ulic, utrzymanie czystości ulic
m. Włodawy, konserwacja kanalizacji burzowej w 295.000 zł

Okunince, utrzymanie czystości w Okunince, badania techniczne i przeglądy pojazdów, wymiana barier, wymiana oznakowania, obsługa strefy parkingowej w Okunince, wywóz śmieci, dostawa materiałów do remontu dróg, inne		
Zimowe utrzymanie dróg	210.000 zł	
- zakup soli, piasku	55.000 zł	
- remonty pługów i piaskarek	5.000 zł	
- wykonanie mieszanki piaskowo – solnej, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie chodników, abonament GPS, montaż i demontaż GPS	150.000 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.000 zł
- odzież robocza, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za odzież, pranie i reperację odzieży, środki czystości, napoje zimne i gorące	17.000 zł	
Wydatki majątkowe planowane w 2021r.		3.348.873,93 zł
(Zał. Nr 5, poz. 1)		11.070 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Piaski - Bukowa” (1,2 km)		11.070 zł
(Zał. Nr 7, poz. 2-4)		3.337.803,93 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa we Włodawie” (629.183 zł Fundusz Dróg Samorządowych, 327.206,88 zł Gmina Miejska Włodawa, 327.206,89 udział powiatu)		1.283.596,77 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1718L w m. Wereszczyn” (828.154 zł Fundusz Dróg Samorządowych, 416.537 zł Gmina Urszulin, 416.537,01 zł Powiat Włodawski)		1.661.228,01 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) – w ramach PROW na lata 2014-2020 – roboty budowlane, inspektor nadzoru – Zał. Nr 6, poz. 2 (944.152,60 zł środki europejskie str.51, 196.489,57 zł Gmina Wola Uhruska, 196.489,58 zł udział powiatu)		392.979,15 zł

3. Dział 630 Turystyka – 8.700 zł

- rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 8.700 zł

Kwota 8.700 zł przeznaczona zostanie na:

- organizację imprez turystycznych, udział w zawodach i turniejach turystyczno – krajoznawczych = 1.700 zł,
- aktualizacja aplikacji „Kameralne Pojezierze” = 3.000 zł
- dotacje = 4.000 zł (Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym:
 - Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu” - 1.500 zł, 48 Rajd Pieszy „Ślimaków” - 1.500 zł, XIV Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – 1.000 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 808.563 zł

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie 745.563 zł – wydatki bieżące

- Środki finansowe w wysokości 745.563 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) 16.600 zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w obiektach położonych we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 66 – „Przychodnia”, ul. Sokołowskiego 5, ul. Kościelnej 7, Szpitalnej 11A 422.900 zł
 - remonty i konserwacje 30.850 zł
 - monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu przy ul. Kościelnej 7, ogłoszenia prasowe, podział i wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz 95.800 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.500 zł
 - opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ-u 6.300 zł
 - fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomością - koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Nasz Dom”(obiekty przy ul. Sokołowskiego 5, Szpitalna 11A, Szkolna), sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe 75.700 zł
 - podatek od nieruchomości (nieruchomości położone we Włodawie, w Okunince i w Hannie) 75.643 zł
 - opłaty 300 zł
 - podatek VAT 320 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.750 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.500 zł
 - koszty egzekucji komorniczej 7.200 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – 63.000 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych	63.000 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody	26.000 zł
- sprzątanie, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za usługi przesyłowe, konserwacja wymiennikowni	36.500 zł
- ubezpieczenie budynku	500 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa – 340.000 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 340.000 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie

Wydatki w wysokości 340.000 zł zostaną poniesione na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	310.000 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, wyposażenia do prowadzenia zasobu	9.000 zł
- usługi remontowe	4.500 zł
- zakup usług pozostałych	266.500 zł

➤ prace związane z weryfikacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków	20.000 zł	
➤ zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego (opłata za dzierżawę kopiarki)	6.500 zł	
➤ założenie ewidencji budynków w gminie Urszulin	240.000 zł	
- różne opłaty i składki	30.000 zł	
➤ aktualizacja programu GEO – MAP, oprogramowania do prowadzenia EGIB i GESUT	30.000 zł	
Wydatki majątkowe Zał. Nr 5, poz. 2		30.000 zł
- zakup i montaż klimatyzacji (budynek administracyjno-biurowy ul. Kościelna 7)	30.000 zł	

6. Dział 720 Informatyka = 62.682 zł

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 62.682 zł
- Środki powiatu włodawskiego na zadanie „Wirtualne powiaty 3” – 59.982 zł (za I kwartał). W 2021 roku wydatki zostaną poniesione na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	22.982 zł
- zakup energii	5.170 zł
- wynajem miejsca z przeznaczeniem na cele instalacji i stałej eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych w ramach zadania (338 zł Nadleśnictwo, 100 zł KRUS, 17.373,06 zł EMITEL Spółka A. - za 3 m-ce)	17.812 zł
Wydatki majątkowe	37.000 zł
- wkład pieniężny powiatu włodawskiego jako Partnera w projekcie do udziałów Spółki z o.o. „Wirtualne Powiaty 3” z siedzibą w Łęcznej jako podmiotu zarządzającego majątkiem powstałym w ramach projektu (podwyższenie kapitału zakładowego)	37.000 zł
- dotacja 2.000 zł - na zakup aktualizacji do programu księgowego w zakresie zmiany plików jpk i obsługa księgowa działań NGO (Zał. nr 4, poz. 2 – jednostki spoza sektora finansów publicznych)
- aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament 700 zł

7. Dział 750 Administracja publiczna = 6.284.730 zł

- rozdział **75019** Rada Powiatu – 204.566 zł
- W ramach zaplanowanych wydatków na Radę Powiatu zostaną sfinansowane:

- diety Radnych Powiatu Włodawskiego (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200.666 zł
- zakup materiałów na Zarząd i Sesje Rady Powiatu	1.500 zł
- zakup środków żywności	700 zł
- zakup usług	1.200 zł
- szkolenia Radnych	500 zł

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków w 2021 r. = 6.003.856 zł, w tym: wydatki bieżące 5.973.856 zł, wydatki majątkowe 30.000 zł

Środki finansowe w kwocie 6.003.856 zł planuje się wydatkować na:

Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	4.837.256 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie: 63,7 etatu oraz 0,8 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 68 etatów	3.744.847 zł
- nagrody jubileuszowe 88.519 zł (9), odprawy emerytalne 266.245 zł (8)	280.120 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	756.439 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	27.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	28.350 zł
- wpłaty na PPK	1.133.900 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	1.133.900 zł
- obowiązkowa składka na PFRON	32.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	406.100 zł
➤ zakup druków do Wydziału Komunikacji (dowody rejestracyjne, znaki legalności, nalepki kontrolne, prawa jazdy, karty parkingowe, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, znaki legalności),	300.900 zł
➤ zakup materiałów biurowych, książek, prasy, paliwa, środków czystości, materiałów z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń administracyjno-biurowych, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, środków czystości, inne materiały	105.200 zł
- zakup środków żywnościowych	5.620 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody (budynek administracyjno – biurowy przy ul. Piłsudskiego 24)	65.800 zł
- usługi remontowe – remont i konserwacja sprzętu, remonty samochodów, odnowienie – malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym	20.300 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1.300 zł
- usługi poczty, usługi informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektu – budynku administracyjno – biurowego, zakup tablic rejestracyjnych, materiały do reprezentacji powiatu	377.400 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	28.200 zł
- tłumaczenia	500 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy	300 zł
- koszty podróży służbowych – krajowe (delegacje pracowników, ryczałty samochodowe wypłacane leśnikom)	20.100 zł
- koszty podróży służbowych - zagraniczne	2.500 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku administracyjno – biurowego oraz wyposażenia, składki	45.700 zł

członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bug, holowanie i parkowanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.580 zł
- podatek VAT	500 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	700 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.900 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700 zł
- zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów ochronnych, wody mineralnej – wydatki wynikające z przepisów BHP	2.700 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 3):	30.000 zł
- zakup i montaż klimatyzacji I piętro (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego 24)	30.000 zł
• rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 49.550 zł - wydatki związane z promocją powiatu	
Wynagrodzenia i składki w tym:	12.350 zł
- honoraria	500 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z promocją powiatu	10.700 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	37.200 zł
- zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu	5.800 zł
- zakup środków żywności	1.200 zł
- zakup usług – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu – „Wschody 21”	30.200 zł
• rozdział 75095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 26.758 zł – wydatki reprezentacyjne	
Wynagrodzenia i składki w tym:	4.188 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	688 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	22.570 zł
- nagrody konkursowe	800 zł
- zakup materiałów, wyposażenia – wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe) oraz inne wydatki powiatu	4.070 zł
- zakup środków żywności	400 zł
- zakup usług - wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe), inne wydatki powiatu	17.300 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 124.500 zł

- rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 20.000 zł – środki zostaną przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu turystycznego w 2021 r., związanych z pokryciem kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w sezonie letnim (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji – Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.).
- rozdział **75412** Ochotnicze Straże Pożarne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.500 zł – dotacja (Zał. Nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostanie udzielona na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w kategorii drużyn dorosłych.
- rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 1.500 zł - z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy popularyzujące obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo pożarowe.
- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 96.500 zł, w tym:
 - 1.500 zł - dodatkowe wyposażenie w niezbędne urządzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup programów specjalistycznych)
 - 95.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 4.000 zł – zakup nagród z przeznaczeniem na: Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1.500 zł, Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 1.000 zł, konkurs „Jestem Bezpieczny” 1.500 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.712.266 zł

- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie = 372.825 zł - odsetki od trzech kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji).
- rozdział **75704** Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie = 1.339.441 zł - zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia dla SP ZOZ-u we Włodawie (1.260.000 zł kapitał kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SPZOZ we Włodawie tj. 105.000 zł rata x 12 m-cy) oraz 79.441,00 zł za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia trzech stanowisk pracy wraz z ustawowymi odsetkami (udzielone przez powiat poręczenie jest ważne do 26 czerwca 2021 roku).

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 749.603,69 zł

- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – tworzy się:
 - rezerwę ogólną w kwocie 270.000 zł (na zadania bieżące), która zostanie uruchomiona w trakcie realizacji budżetu 2021 roku i podzielona zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 - rezerwę celową w wysokości 479.603,69 zł na realizację zadań inwestycyjnych powiatu. Podział rezerwy celowej na zadania inwestycyjne wiąże się z kwotą dofinansowania z innych źródeł tj. z Budżetu Państwa, pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego, z Unii Europejskiej lub z funduszy celowych.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.562.187,30 zł

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie = 1.880.869 zł
Środki 2021 roku w wysokości 1.880.869 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1.793.409 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.383.744 zł
5 nagród jubileuszowych 54.000 zł	
zatrudnienie: 20 etatów - pracownicy pedagogiczni	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.200 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	273.785 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.350 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.330 zł

Liczba uczniów – 51 osób
Wydatki na realizację zadań statutowych 87.460 zł

- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	8.300 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.500 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	4.490 zł
- usługi remontowe	3.470 zł
- usługi poczty, pozostałe	5.200 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	1.000 zł
- delegacje służbowe krajowe	500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000 zł
- rozdział **80105** Przedszkole Specjalne we Włodawie = 595.046 zł
Środki 2021 roku w wysokości 595.046 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	552.336 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	419.371 zł
nagrody jubileuszowe 12.000 zł	
zatrudnienie: 4 etaty nauczyciele, 4 etaty obsługa	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	84.245 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.220 zł

Liczba uczniów – 9 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		40.710 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	2.240 zł	
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.700 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	8.750 zł	
- usługi remontowe	1.330 zł	
- usługi poczty, pozostałe	7.390 zł	
- usługi telekomunikacyjne	1.100 zł	
- delegacje służbowe krajowe	500 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200 zł	
- szkolenia pracowników	500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł	

• rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Środki w wysokości 3.581.366 zł zostaną wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		3.262.905 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.506.416 zł	
nagrody jubileuszowe = 59.740 zł		
zatrudnienie: 35,71 etatu nauczyciele, 10,33 etatów obsługa		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.336 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	496.915 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.238 zł	

Liczba uczniów – 361 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych		316.311 zł
- materiały do remontów, środki czystości, paliwa, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne	45.200 zł	
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.300 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	105.000 zł	
- usługi remontowe	1.000 zł	
- badania lekarskie pracowników	1.200 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne	21.100 zł	
- usługi telekomunikacyjne	3.300 zł	
- delegacje służbowe krajowe	1.250 zł	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia	4.550 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.841 zł	
- podatek od nieruchomości	600 zł	

- | | | |
|--|------------|------------|
| - szkolenia pracowników | 970 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.150 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.150 zł | |
| • rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – Zespół Szkół Zawodowych | | |
| Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie | 498.503 zł | |
| Wynagrodzenia i składki, w tym: | | 429.396 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie – 6,64 etatu nauczyciele | 332.562 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.750 zł | |
| - składki naliczane od wynagrodzeń | 68.810 zł | |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.274 zł | |
| Liczba uczniów – 62 osoby | | |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 68.607 zł |
| - materiały do remontów, środki czystości, paliwa, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne | 12.000 zł | |
| - zakup środków żywności | 1.000 zł | |
| - zakup pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych | 500 zł | |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 22.600 zł | |
| - zakup usług remontowych | 1.360 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | 300 zł | |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne | 6.500 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.000 zł | |
| - koszty podróży służbowych krajowych | 500 zł | |
| - różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów | 2.040 zł | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.107 zł | |
| - szkolenia pracowników | 700 zł | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki wynikające z przepisów bhp | 500 zł | |
| • rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 316.744 zł dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna) - Zał. nr 4, poz. 5 - jednostki spoza sektora finansów publicznych. | | |

- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące = 5.166.157 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 2.915.234 zł
 - Środki finansowe w wysokości 2.915.234 zł będą przeznaczone na:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: 2.600.127 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.001.747 zł
zatrudnienie: 29,43 etatu nauczyciele
10 etatów administracja i obsługa, 6 nagród
jubileuszowych = 53.564,07 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.870 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 393.570 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 21.440 zł
 - Liczba uczniów – 313 osób
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 312.007 zł
 - środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do
remontu i napraw, akcesoria komputerowe, materiały
biurowe, zakup materiałów związanych z 85 leciem LO
oraz ksiąg jubileuszowych – 15.000 zł 67.400 zł
 - zakup środków żywności 500 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek 3.800 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 79.900 zł
 - usługi remontowe – konserwacja ksero, inne
drobne remonty 4.700 zł
 - zakup usług zdrowotnych 900 zł
 - zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości,
usługi pralnicze, bankowe, pocztowe, transport
uczniów, wynajem hali sportowej, basenu, inne 35.000 zł
 - usługi telefoniczne i internet 2.800 zł
 - podróże służbowe krajowe 3.000 zł
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata
śmieciowa 5.000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 107.207 zł
 - szkolenia pracowników 1.800 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100 zł
 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
– odzież ochronna nauczycieli WF, obsługi 3.100 zł
 - II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – 2.250.923 zł
 - Planowane wydatki w wysokości 2.250.923 zł zostaną poniesione na:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: 2.041.082 zł
 - wynagrodzenia osobowe 1.583.164 zł
w tym: nagrody jubileuszowe 53.520 zł,
zatrudnienie – 20,64 etatu nauczyciele (39 osób)
7 etatów administracja i obsługa (7 osób)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.528 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	317.940 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.450 zł	
Liczba uczniów – 210 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		208.541 zł
- materiały do bieżących remontów, środki czystości, paliwo, wyposażenie, druki, świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, pozostałe	40.770 zł	
- uzupełnienie księgozbioru biblioteki, doposażenie pracowni warsztatowych	2.400 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	60.400 zł	
- bieżące remonty i naprawy	3.200 zł	
- badania lekarskie pracowników	700 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacja windy i centrali, przeglądy budynków, usługi pocztowe, inne	13.900 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	4.800 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.700 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	800 zł	
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia	2.650 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.421 zł	
- szkolenia pracowników	1.800 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.300 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP na odzież ochronną, roboczą oraz ekwiwalenty za odzież	1.300 zł	

- rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne we Włodawie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) 1.001.430 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		939.760 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym: 2 nagrody jubileuszowe 25.000 zł zatrudnienie – 10 etatów nauczyciele	728.390 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.100 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	146.350 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.920 zł	
Liczba uczniów – 27 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		60.070 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,	5.700 zł	

- zakup pomocy dydaktycznych	1.100 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	4.770 zł	
- zakup usług pozostałych	8.850 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	1.650 zł	
- podróże służbowe krajowe	800 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.600 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600 zł	

- rozdział **80146** Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 62.713 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie

Kwotę 62.713 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 = 275.573 zł, w tym:

- a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 205.057 zł

Środki finansowe w wysokości 205.057 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: 185.694 zł

- wynagrodzenia osobowe	146.224 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.270 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29.260 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.940 zł

Ilość uczniów – 4 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: 19.363 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	3.900 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.700 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja windy	2.650 zł
- zakup usług pozostałych – usługa łączności windy, badanie okresowe windy	3.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.913 zł

- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 70.516 zł

Środki finansowe w wysokości 70.516 zł będą przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki, z tego: 53.486 zł

- wynagrodzenia osobowe	40.541 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.165 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	8.780 zł

Ilość uczniów – 5 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: 17.030 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	3.530 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.000 zł

- podróże służbowe krajowe 500 zł
- szkolenia pracowników 3.000 zł
- rozdział **80195** Pozostała działalność = 183.786,30 zł
 - 57.942 zł - Starostwo Powiatowe we Włodawie, z tego:
 - 22.492 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół tj. I Liceum Ogólnokształcące (4.955 zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (10.744 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie (6.793 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
 - 2.500 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
 - 3.600 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)
 - 8.900 zł - zakup dyplomów, nagród dla uczestników konkursów, eliminacji, spotkań (wydatki rzeczowe)
 - 8.000 zł - promocja oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez powiat włodawski,
 - 6.300 zł - roczny abonament oprogramowania SIGMA Optivum,
 - 5.500 zł – opłata za udostępnienie systemu Nabór Optivum (dot. procesu elektronicznej rekrutacji uczniów),
 - 650 zł – roczny abonament dostępu do serwisu Prawo Optivum.
 - 125.844,30 zł - szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze – odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 34.612,30 zł (19 osób)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 77.232 zł (49 osób)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 14.000 zł (8 osób)

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 10.000 zł

- rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 10.000 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 – 11.482.358,28 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej we Różance - planowane wydatki 8.720.000 zł, w tym: wydatki bieżące 8.700.000 zł, wydatki majątkowe 20.000 zł

Środki finansowe w kwocie 8.720.000 zł planuje się przeznaczyć na:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.039.110 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		
nagrody jubileuszowe – 16 osób		
odprawy emerytalne – 4 osoby		
(zatrudnienie - 117 etatów)	5.485.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390.530 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	1.081.580 zł	
- wpłaty na PPK	82.000 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		1.642.890 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	200.000 zł	
- zakup środków żywności	555.000 zł	
- zakup leków i materiałów medycznych	95.000 zł	
- zakup energii	446.970 zł	
- zakup usług remontowych	40.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3.000 zł	
- zakup usług pozostałych	85.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	4.000 zł	
- różne opłaty i składki	11.661,32 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.000 zł	
- podatek od nieruchomości	15.000 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	3.458,68 zł	
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000 zł	
- szkolenie pracowników	3.800 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000 zł	
- świadczenia społeczne	2.000 zł	
Wydatki majątkowe Zał. Nr 5, poz. 4		20.000 zł
- zadanie „Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (wymiana hydrantów wewnętrznych)	20.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - 762.504 zł. Kwotę 762.504 zł proponuje się przeznaczyć na: 		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		678.647 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 2	519.770 zł	
nagrody jubileuszowe 8.990 zł, odprawa emerytalna 26.640 zł		
(zatrudnienie 9,5 etatu – 10 osób)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.322 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	103.553 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – usługi prawne radcy prawnego	13.090 zł	

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7.912 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych		81.280 zł
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, na remonty, prenumerata, środki czystości, papier, komputer i urządzenie wielofunkcyjne, inne	16.000 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	10.000 zł	
- usługi remontowe – remont sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego	5.700 zł	
- badania profilaktyczne pracowników	415 zł	
- usługi pozostałe – wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, usługi informatyczne, strony i domeny, certyfikaty kwalifikowane, inne	14.010 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	5.695 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.955 zł	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	2.975 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.053 zł	
- podatek od nieruchomości	1.429 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jst	250 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298 zł	
- szkolenia pracowników	1.500 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.577 zł
- ekwiwalenty wypłacane pracownikowi socjalnemu i sprzątacze za używanie własnej odzieży i obuwia 1.527 zł, dopłata do zakupu przez pracowników okularów do pracy przy komputerze 1.050 zł	2.577 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • 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” – (Zał. Nr 4, poz. 6 - jednostki spoza sektora finansów publicznych). • rozdział 85295 Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 3.510 zł 		
Kwota 3.510 zł przeznaczona zostanie na:		
Wydatki na realizację zadań statutowych		3.510 zł
- zakup materiałów – materiały i artykuły na szkolenie pracowników pomocy społecznej	410 zł	
- zakup usług – zakwaterowanie osoby szkolącej, opłata za szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu włodawskiego	3.100 zł	

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 1.986.344,28 zł (473.802,03 zł środki Budżetu Państwa – wydatki kwalifikowalne, 301.269,54 zł udział powiatu – wydatki kwalifikowalne, wydatki niekwalifikowalne - VAT 1.211.272,71 zł) – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”

Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 6)	1.986.344,28 zł
- prace remontowe, nadzór inwestorski, zarządzanie	1.986.344,28 zł

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.966.160 zł

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 1.966.160 zł

Środki w wysokości 1.966.160 zł zostaną wykorzystane na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.782.840 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.165 zł
w tym: 5 nagród jubileuszowych 27.450 zł, (zatrudnienie – 28,5 etatu)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.200 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	282.475 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone)	4.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	179.970 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism, prasy, zakup środków czystości, wyposażenia, pozostałe materiały	20.500 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda	30.100 zł
- bieżące naprawy, konserwacje kserokopiarek, prace remontowe w budynku urzędu, konserwacja systemu alarmowego, skucie tynku i położenie tynku typu schomburg na części ścian budynku PUP tj. 75 m ² –	45.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
- opłaty pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, koszty utrzymania samochodu, przeglądy, opłaty i usługi komunalne, nadzór nad budynkiem - monitoring, prowizje bankowe, konserwacja, przegląd budynku, inne	13.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe	1.800 zł
- ubezpieczenie komputerów, budynku i mienia, samochodu służbowego	6.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.270 zł
- podatek od nieruchomości	5.900 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.350 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup okularów ochronnych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia	3.350 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 7.412.866 zł

• rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie = 3.071.004 zł	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	2.785.274 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.141.404 zł
4 nagrody jubileuszowe 43.000 zł, (zatrudnienie: 18 etatów nauczyciele, 21 etatów administracja i obsługa)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.490 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	429.490 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.800 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.090 zł
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000 zł
Liczba wychowanków – 37 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych	282.230 zł
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo, prenumerata, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe	68.700 zł
- zakup środków żywności	900 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.500 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	40.300 zł
- usługi remontowe	7.800 zł
- badania pracowników	1.400 zł
- usługi pozostałe - ochrona i monitoring obiektu, ścieki, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy techniczne budynku	50.800 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.900 zł
- delegacje służbowe krajowe	1.700 zł
- różne opłaty i składki	6.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.900 zł
- podatek od nieruchomości	100 zł
- pozostałe podatki na rzecz jst	1.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	100 zł
- podatek od towarów i usług VAT	500 zł
- szkolenia pracowników	4.930 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500 zł

- rozdział **85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka = 114.359 zł
 Środki 2021 roku w wysokości 114.359 zł zostaną wydatkowane na:
 - Wynagrodzenia i pochodne, w tym: 104.259 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 77.841 zł
 (zatrudnienie: 1 etat nauczyciele)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.250 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 16.000 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.168 zł
 - Liczba uczniów – 38 osób
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 10.100 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia 2.500 zł
 - zakup energii 2.500 zł
 - usługi pozostałe 1.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne 500 zł
 - podróże służbowe krajowe 500 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100 zł

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie
 1.067.049 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: 961.171 zł
 - wynagrodzenia osobowe 740.741 zł
 zatrudnienie: 11,0 etatów nauczyciele (11 osób),
 3 etaty administracja i obsługa (4 osoby)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.300 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń 148.200 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.930 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.000 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 105.878 zł
 - zakup materiałów biurowych, prasy, książek, druków do badań, materiałów remontowych, środków czystości, wyposażenia 18.000 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – profilu zainteresowań zawodowych, baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, dyskalkulii, testów do badania inteligencji WISC-R (4 szt.), inne 12.000 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 10.500 zł
 - zakup usług remontowych 3.000 zł
 - usługi zdrowotne 550 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki, utrzymanie domeny, Zespół Orzekający, opłaty pocztowe, RTV, licencje, koszt usługi IODO, przegląd okresowy budynku, inne 16.500 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna) 2.550 zł
 - podróże służbowe krajowe 1.500 zł
 - różne opłaty i składki 1.200 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.478 zł
 - szkolenia pracowników 1.600 zł

- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 914.984 zł
Kwota 914.984 zł zostanie przeznaczona na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	808.315 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe 9.750 zł zatrudnienie: 7,22 etatu nauczyciele (9 osób), 4,25 etatu administracja i obsługa (5 osób)	628.525 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.710 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	128.440 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1.040 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.600 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	106.029 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości, innych	17.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	35.000 zł
- remont instalacji sanitarno-kanalizacyjnej	3.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	400 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, utrzymanie domeny, licencje, monitoring obiektu, usługi IODO, inne	12.000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.200 zł
- podróże służbowe krajowe	1.500 zł
- różne opłaty i składki	4.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.969 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	100 zł
- szkolenia pracowników	860 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. odzież ochronna i obuwie robocze	640 zł
- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne – 2.121.013 zł, w tym:
 - 1) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 884.389 zł
Środki w wysokości 884.389 zł zostaną wykorzystane na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	758.305 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe 15.130 zł zatrudnienie: 6,73 etatu wychowawcy, 6 etatów administracja i obsługa	589.775 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.160 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń	117.520 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.850 zł
Liczba wychowanków – 74 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych	124.984 zł

- środki czystości, zakup drobnego wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw	15.500 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	50.500 zł	
- usługi remontowe	2.700 zł	
- zakup usług zdrowotnych	220 zł	
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, dzierżawa kontenera, dozór techniczny urządzeń i pozostałe usługi	15.330 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	1.500 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- różne opłaty i składki – opłata śmieciowa, ubezpieczenie mienia	6.640 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.491 zł	
- podatek od nieruchomości	103 zł	
- szkolenia pracowników	700 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100 zł
- zakup odzieży ochronnej	1.100 zł	

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 1.236.624 zł

Kwota 1.236.624 zł zostanie przeznaczona na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:		1.072.858 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe 12.610 zł zatrudnienie – 7,94 etatu nauczyciele (14 osób), 11 etatów administracja i obsługa (11 osób)	834.823 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.435 zł	
- składki naliczane od wynagrodzeń	168.190 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.410 zł	
Liczba wychowanków – 106 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych		162.266 zł
- materiały do bieżących remontów, środki czystości, paliwo, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, pozostałe	25.700 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	65.900 zł	
- bieżące remonty	2.800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	500 zł	
- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, przegląd budynków, usługi pocztowe, inne	20.380 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	1.240 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- różne opłaty i składki	3.000 zł	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.096 zł	
- szkolenia pracowników	1.150 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna, robocza oraz ekwiwalenty	1.500 zł	

- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 28.400 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów = 8.400 zł, z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 5.200 zł (3 uczniów x 6 miesięcy x 200 zł; 2 uczniów x 4 miesiące x 200 zł)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie = 3.200 zł (2 uczniów x 6 miesięcy x 200 zł; 1 uczeń x 4 miesiące x 200 zł)
 - stypendia sportowe = 20.000 zł – Starostwo Powiatowe we Włodawie
- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie 14.500 zł
 Środki finansowe w wysokości 14.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (nauczyciele) prowadzących schroniska w Starym Brusie, oraz trzy schroniska we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Włodawie.
- rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.405 zł
 Środki w wysokości 23.405 zł zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w internatach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych. Podzielone zostaną w oparciu zatwierdzony plan doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
- rozdział **85495** Pozostała działalność = 58.152 zł, w tym:
 - 8.613 zł - nagrody (wynagrodzenia osobowe) przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w internatach: I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (880 zł), Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (1.261 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie (3.285 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie (1.968 zł), w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie (1.219 zł) – naliczane od wynagrodzeń nauczycieli,
 - 1.200 zł - za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe),
 - 1.500 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

- 4.100 zł - pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie – wydatki związane z działalnością oświatową prowadzoną przez placówki oświatowo – wychowawcze (wydatki rzeczowe),
- 42.739 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 5.903 zł (5 osób)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie 13.000 zł (9 osób)
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie 11.066 zł (7 osób)
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 12.770 zł (9 osób).

16. Dział 855 Rodzina = 1.810.293 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 881.135 zł.

Kwotę 881.135 zł planuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	134.064 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty)	82.180 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.039 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.660 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i radcy prawnego	22.080 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.105 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	26.291 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, papier, środki czystości, materiały gospodarcze, akcesoria komputerowe	3.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	2.000 zł
- zakup usług remontowych – remont kserokopiarki, urządzeń komputerowych	1.000 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	8.500 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.090 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500 zł
- różne opłaty i składki	500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101 zł
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej	3.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720.780 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracownika socjalnego	780 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 720.000 zł
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – 803.639 zł
 - Wynagrodzenia i składki do nich naliczane 607.212 zł
 - wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie – 8,5 etatu 469.012 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.500 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 102.700 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych 186.627 zł
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, 44.693 zł
 - zakup środków żywności 32.500 zł
 - zakup leków, wyrobów medycznych 4.000 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł
 - zakup energii 38.000 zł
 - usługi remontowe 2.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych 3.000 zł
 - zakup usług pozostałych 27.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 2.600 zł
 - podróże służbowe krajowe 7.000 zł
 - różne opłaty i składki 3.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.178 zł
 - podatek od nieruchomości, trwały zarząd 5.476 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst 1.680 zł
 - szkolenia pracowników 500 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.800 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400 zł
 - świadczenia społeczne 8.400 zł
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – 125.519 zł
Kwotę 125.519 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne tj. udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.057.262,56 zł

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie - 27.200 zł, w tym:
 - 6.200 zł - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym – przeglądy, festiwale, konkursy (nagrody, puchary, zakup dyplomów, usług),
 - 1.000 zł Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe, Jesienny Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe.
 - 20.000 zł – Dożynki Powiatowe
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 3.300 zł – planuje się przeznaczyć na Dzień Bibliotekarza = 800 zł; Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej – XXI edycja, Biblioteczna Noc z Andersenem – XV edycja, VII Ogólnopolska Noc Bibliotek, XX Biblioteczne Spotkania Regionalne, Narodowe Czytanie 2021, XVI Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku = 2.500 zł (wydatki rzeczowe).
- rozdział **92118** Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie – 847.500 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 = 600.000 zł (wzrost dotacji związany jest z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na działalność podstawową Muzeum, wzrostem cen energii, materiałów i usług,
 - dotacja na organizację Festiwalu Trzech Kultur = 100.000 zł,
 - dotacja na realizację wydatków majątkowych = 147.500 zł, w tym:
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Wielka Synagoga i Mała Synagoga” – 126.000 zł – udział powiatu,
 - projekt „Modernizacja Zespołu Synagogalnego we Włodawie – Dom Pokahalny i tereny przyległe” – 21.500 zł – udział powiatu.
- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 15.000 zł, w tym:
 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 7 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 15.000 zł
 - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie 164.262,56 zł
 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 8-9 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 2.600 zł
 - V Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” 1.000 zł
 - Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelnictwa połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej 1.600 zł
 - pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja konkursów, eliminacji 15.700 zł
 - projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne
- Wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 7) 145.962,56 zł
 - zarządzanie projektem, zakup wyposażenia, promocja projektu (133.691,60 zł wydatki kwalifikowalne, 12.270,96 zł wydatki niekwalifikowalne) 145.962,56 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna - 43.400 zł

- rozdział **92605** zadania w zakresie kultury fizycznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie – 40.700 zł

Środki w wysokości 40.700 zł planuje się przeznaczyć na:

 - dotacje (Zał. nr 4, poz. 10-13 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: 31.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna 10.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy 7.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów 7.000 zł
 - finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu 7.000 zł
 - wydatki na organizację turniejów, zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym (zakup pucharów, dyplomów, nagród, przejazdy zawodników) 9.700 zł
- rozdział **92695** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – 2.700 zł - pozostałe wydatki związane z organizacją zawodów, konkursów, rozgrywek, na turnieje.

Na realizację zadań w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 76.847.952,21 zł, w tym: wydatki bieżące 60.663.609,32 zł i wydatki majątkowe 16.184.342,89 zł oraz rozchody na spłatę rat kapitałowych w wysokości 1.860.000,00 zł (załącznik nr 3).

W 2021 r. wydatki w wysokości 76.847.952,21 zł oraz rozchody 1.860.000,00 zł zostaną pokryte dochodami w wysokości 78.707.952,21 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 Synagogalnego we Włodawie na rok budżetowy.

Do Załączników nr 3, 4, 5, 6, 7

Zaplanowane w 2021 roku:

- rozchody budżetu powiatu włodawskiego w 2021 roku – 1.860.000,00 zł
 - dotacje udzielone z budżetu powiatu – 2.968.125,72 zł (Zał. Nr 4)
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 91.070,00 zł (Zał. nr 5),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.325.953,73 zł (Zał. nr 6),
 - wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku – 17.610.576,50 zł (Zał. 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 (do Załącznika Nr 8)**

Dochody oraz wydatki nimi finansowane na 2021 r. zaplanowano w wysokości **640.455 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 osiągnięte za 2021 r. w wysokości 130.000,00 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego 10.000,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 119.000,00 zł
- odsetek 1.000,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 130.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 110.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Dział **854** rozdział **85410**

Planowane dochody w 2021 r. w wysokości 188.460,00 zł z tytułu:

- sprzedaży obiadów i opłaty za internat 188.260,00 zł
- odsetki bankowe 200,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w wysokości 188.460,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł
- na zakup artykułów żywnościowych 173.460,00 zł

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

Dział **854** rozdział **85410**

Dochody w 2021 r. zaplanowano w wysokości 321.995,00 zł, w tym:

- wyżywienie całodzienne, obiady, zakwaterowanie 321.875,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 120,00 zł

Wydatki przewidziane są w wysokości 321.995,00 zł w tym:

- zakup materiałów 19.030,00 zł
- zakup środków żywności 292.465,00 zł
- zakup usług pozostałych 10.500,00 zł

Plan dochodów na 2021 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 2021 r. w wysokości **642.100 zł** (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22.10.2020 r. Nr FC-I.3110.2.2.2020), w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

618.100,00 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 – 13.020,00 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i bezumowne użytkowanie – 590.270,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 3.800,00 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego (lokale we Włodawie ul. Sztabowa, Chełmska) – 6.010,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000,00 zł.

1.000,00 zł - dział **710** Działalność usługowa, rozdział **71015** Nadzór budowlany – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie – wpływy z różnych opłat – 900,00 zł, wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa) – 100,00 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.

18.000,00 zł - dział **852** Pomoc Społeczna, rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań we Włodawie – jednostka realizująca plan dochodów – wpływy z tytułu odpłatności uczestników POW w warsztatach terapii zajęciowej.

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

