

DOCHODY (Załącznik Nr 1)

Dochody ogółem budżetu powiatu włodawskiego za 2019 r. zostały wykonane w **102,1%**, na kwotę zaplanowaną **73.498.079,01 zł**, wykonano **75.011.022,73 zł**, w tym: dochody majątkowe w 113,0 % (plan 14.390.620,63 zł, wykonanie 16.258.000,94 zł), dochody bieżące w 99,4 % (plan 59.107.458,38 zł, wykonanie 58.753.021,79 zł).

Zasilenie budżetu powiatu w 2019 r. nastąpiło w zakresie nw. dochodów:

I.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (13,9 % dochodów ogółem)	10.398.953,53 zł
II.	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia (1,7 % dochodów ogółem)	1.255.452,05 zł
III.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej (0,1 % dochodów ogółem)	62.758,48 zł
IV.	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (3,6 % dochodów ogółem)	2.714.157,58 zł
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (0,9 % dochodów ogółem)	675.181,84 zł
VI.	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (8,1 % dochodów ogółem)	6.092.395,94 zł
VII.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (37,1 % dochodów ogółem)	27.857.430,00 zł
VIII.	Pozostałe dochody powiatu (34,6 % dochodów ogółem)	25.954.693,31 zł

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (paragrafy 2059, 2110, 2160, 6259) na kwotę planowaną **10.417.345,93 zł**, otrzymano w 2019 r. **10.398.953,53 zł**, w tym: dochody bieżące 8.875.396,15 zł, dochody majątkowe 1.523.557,38 zł, co stanowi **99,8 %** wykonania planu.

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

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 2.130.176,60 zł, wykonanie 2.128.479,23 zł (99,9 %), w tym:
 - na scalanie gruntów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 2.121.576,60 zł, wykonanie 2.121.575,63 zł (100,0%)

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 2059 – plan i wykonanie 183.445,19 zł (100,0%)- dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6259 – plan 1.512.557,54 zł, wykonanie za 2019 r. 1.512.557,38 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa)

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

§ 2059 – plan 375.937,00 zł, wykonanie 375.936,19 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2059 – plan i wykonanie 49.636,87 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

– na wydzielenie działek wieczystego użytkowania i pod budynkami (§ 2110) – plan 8.600,00 zł, wykonanie 6.903,60 zł (80,3 %).

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 128.291,01 zł, wykonanie 128.014,89 zł (99,8%)

3. Dział 710 Działalność usługowa - plan 683.639,00 zł, wykonanie 670.994,53 zł (98,2 %), w tym: dochody bieżące 659.994,53 zł, dochody majątkowe 11.000,00 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan i wykonanie 233.309,00 zł (100,0 %), w tym: dochody bieżące 222.309,00 zł, dochody majątkowe 11.000,00 zł
- rozdział **71015** Nadzór budowlany
plan 450.330,00 zł, wykonanie 437.685,53 zł (97,2 %)

4. Dział 750 Administracja publiczna - plan 94.972,29 zł, wykonanie 92.204,62 zł (97,1 %), w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie
plan i wykonanie 67.912,29 zł (100,0 %)
- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa
plan 27.060,00 zł, wykonanie 24.292,33 zł (89,8 %)

5. Dział 752 Obrona narodowa

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne
plan i wykonanie 1.400,00 zł (100,0 %)

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.207.294,00 zł, wykonanie 4.207.131,41 zł (100,0%), w tym:

- rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan 4.198.394,00 zł, wykonanie 4.198.231,41 zł (100,0 %)

- rozdział **75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan i wykonanie 8.900,00 zł (100,0%)
7. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości
- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna
plan 132.000,00 zł, wykonanie 131.914,51 zł (99,9%)
8. Dział **801** Oświata i wychowanie
- rozdział **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan i wykonanie 15.163,03 zł (100,0 %)
9. Dział **851** Ochrona zdrowia
- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 1.392.419,00 zł, wykonanie 1.391.973,40 zł (100,0 %)
10. Dział **852** Pomoc społeczna
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia
plan i wykonanie 1.149.355,00 zł (100,0 %),
11. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
plan 158.976,00 zł, wykonanie 158.961,06 zł (100,0 %)
12. Dział **855** Rodzina – plan 323.660,00 zł, wykonanie 323.361,85 zł (99,9 %),
w tym:
- rozdział **85504** Wspieranie rodziny
plan 18.910,00 zł, wykonanie 18.909,15 zł (100,0 %)
 - rozdział **85508** Rodziny zastępcze
plan 275.932,00 zł, wykonanie 275.852,85 zł (100,0 %)
 - rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan i wykonanie 655,00 zł (100,0 %)
 - rozdział **85595** Pozostała działalność
plan 28.163,00 zł, wykonanie 27.944,85 zł (99,2 %)
- II.** Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia kwota planowana **1.280.456,94 zł**, wykonana **1.255.452,05 zł (98,0 %)**, w tym: dochody bieżące 915.144,87 zł (paragrafy 2310, 2320), dochody majątkowe 340.307,18 zł (paragrafy 6619, 6629).
1. Dział **600** Transport i łączność
- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 27.436,00 zł, wykonanie 12.962,10 zł (47,2%) – dofinansowanie transportu publicznego (lokalnego transportu zbiorowego) przez gminy powiatu włodawskiego (paragraf 2310) tj. 6 gmin x 2.160,35 zł (50%) oraz przez powiat włodawski 12.962,10 zł (50%).

2. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 340.307,18 zł (100,0%) – projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”, w tym:
 - § 6619 – plan i wykonanie 110.856,52 (100,0%),
 - § 6629 – plan i wykonanie 229.450,66 zł (100,0%).

3. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne (paragraf 2310) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 8.418,00 zł (100,0%) – dotacja otrzymana od Gminy Miejskiej Włodawa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez powiat (Gmina Miejska Włodawa przekazała dotację na rzecz powiatu włodawskiego w wysokości otrzymanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie).

4. Dział **855** Rodzina – plan 904.295,76 zł, wykonanie 893.764,77 zł (98,8 %), w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 201.550,00 zł, wykonanie 217.007,22 zł (107,7 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w powiecie włodawskim (zgodnie z porozumieniami), w tym: Miasto Chełm 12.873,01 zł, powiat radomszczański 23.863,10 zł, powiat chełmski 50.896,00 zł, powiat łęczyński 15.223,23 zł, GOPS Urszulin 3.228,44 zł, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 8.328,00 zł, powiat giżycki 37.872,00 zł, UM Dąbrowa Górnicza 11.610,00 zł, powiat wejherowski 25.648,00 zł, powiat nyski 12.624,00 zł, powiat lubartowski 10.082,27 zł, MOPS Włodawa 4.759,17 zł.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 702.745,76 zł, wykonanie 676.757,55 zł (96,3 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, w oparciu o podpisane porozumienia, w tym: powiat łęczycki 334.796,56 zł, powiat parczewski 40.110,45 zł, Miasto Łomża 2.815,04 zł, Miasto Chełm 27.276,78 zł, MOPS Włodawa 183.540,05 zł, GOPS Urszulin 35.081,24 zł, GOPS Włodawa 47.586,00 zł, GOPS Hanna 5.551,43 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6.360,09 zł – za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie.

III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2120), plan **64.400,00 zł**, wykonanie **62.758,48 zł (97,5 %)** – dochody bieżące.

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł (20,0 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem – do wysokości potrzeb.

2. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 62.400,00 zł, wykonanie 62.358,48 zł (99,9 %) – dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan i wykonanie 2.714.157,58 zł (100,0%) – dochody majątkowe (§ 6300, § 6309).

1. Dział **600** Transport i łączność

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 2.714.157,58 zł (100,0%), w tym:
 - § 6300 – plan i wykonanie 1.598.479,39 zł (100,0 %)
 - pomoc finansowa Gminy Wiryki na realizację zadań – plan i wykonanie 324.168,74 zł (100,0%), w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623L w miejscowości Zahajki” – plan i wykonanie 243.570,74 zł (100,0%),
 - „Budowa parkingu w Lubieniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1707L” – plan i wykonanie 80.598,00 zł (100,0%),
 - pomoc finansowa Gminy Urszulin na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk, odcinek Urszulin-Andrzejów – plan i wykonanie 1.274.310,65 zł (100,0%),
 - § 6309 – plan i wykonanie 1.115.678,19 zł (100,0%) – pomoc finansowa Gminy Urszulin na:
 - zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo-rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan i wykonanie 255.410,76 zł (100,0%),
 - projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport,

Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – plan i wykonanie 860.267,43 zł (100,0%)

V. Pozostałe dochody – plan **59.021.718,56 zł**, wykonanie **60.579.701,09 zł (102,6 %)**, w tym: dochody bieżące = 48.899.722,29 zł, dochody majątkowe = 11.679.978,80 zł, z tego:

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (paragraf 2130) kwota planowana **679.478,00 zł**, wykonana **675.181,84 zł** – dochody bieżące, co stanowi **99,4%** wykonania planu 2019 r., w tym:

1. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 4.000,00 zł (100,0%) – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2. Dział **852** Pomoc społeczna – plan i wykonanie 629.878,00 zł (100,0%)

- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 627.000,00 zł (100,0 %) – dotacja na utrzymanie pensjonariuszy w DPS w Różance przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004 r.
- rozdział **85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 2.878,00 zł (100,0 %) – dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

3. Dział **855** Rodzina

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 45.600,00 zł, wykonanie 41.303,84 zł (90,6 %) – dotacja na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (paragraf 0010, 0020) - plan **6.032.629,00 zł**, wykonanie **6.092.395,94 zł (101,0 %)** – dochody bieżące.

1. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział **75622** Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:
 - § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – na wielkość planowaną 5.973.329,00 zł do budżetu powiatu włodawskiego w 2019 r. wpłynęła kwota 6.029.798,00 zł (100,9 %)
 - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – na wielkość planowaną 59.300,00 zł, wykonanie wynosi 62.597,94 zł (105,6 %), z tego podatek przekazały: Urząd Skarbowy we Włodawie (7.144,51 zł),

Urzędy Skarbowe z Warszawy, Radomia, Lublina, Poznania, Krakowa, Puław, Łodzi, Wrocławia, Rzeszowa, Katowic, Sosnowca, Parczewa (55.453,43 zł).

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 944,10 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 949,00 zł (zaległości),
- podatek dochodowy od osób prawnych (-) 4,90 zł

c) Subwencje ogólne z budżetu państwa (paragraf 2760, 2920) - plan i wykonanie **27.857.430,00 zł, (100,0 %)** - dochody bieżące.

1. Dział **758** Różne rozliczenia, w tym:

- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan i wykonanie 15.952.799,00 zł (100,0 %)
- rozdział **75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan i wykonanie 55.738,00 zł (100,0 %) –pismo z dnia 11.12.2019 r. Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 o przyznaniu subwencji,
- rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 9.346.794,00 zł (100,0 %)
- rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 2.502.099,00 zł (100,0 %)

d) Pozostałe dochody w budżecie powiatu włodawskiego w 2019 r. zaplanowano w wysokości **24.452.181,56 zł** i za 2019 r. zostały wykonane w kwocie **25.954.693,31 zł (106,1%)**, w tym: dochody bieżące 14.274.714,51 zł, dochody majątkowe 11.679.978,80 zł

Realizacja pozostałych dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.149.166,91 zł, wykonanie za 2019 r. 4.109.878,89 zł (99,1%)
 - wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę dotyczącej projektu scalania gruntów części wsi Kulczyn i części wsi Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk (§ 0950) – plan i wykonanie 6.765,00 zł (100,0%)
 - dopłata uczestników scalenia z tytułu wydzielenia gruntów o większej wartości szacunkowej -dotyczy projektu scalania gruntów części wsi Kulczyn i części wsi Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk (§ 0970) – plan 430.665,00, wykonanie 391.378,00 zł (90,9%)

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 39.287,00 zł (zaległości) – brak wpływów z dopłat 2-ch uczestników scalenia wsi Kulczyn

- scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 3.711.736,91 zł, wykonanie 3.711.735,89 zł (100,0%), w tym: dochody bieżące 1.065.488,26 zł, dochody majątkowe 2.646.247,63 zł

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 2058 – plan i wykonanie 320.940,81 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

§ 6258 – plan 2.646.248,46 zł, wykonanie 2.646.247,63 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania majątkowe – budżet środków europejskich

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

§ 2058 – plan 657.707,00 zł, wykonanie 657.706,81 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2058 – plan i wykonanie 86.840,64 zł (100,0%) - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

2. Dział 020 Leśnictwo

- rozdział **02001** Gospodarka leśna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 253.000,00 zł, wykonanie 248.839,54 zł (98,4 %) – dochody bieżące
 - § 2460 – plan 253.000,00 zł, wykonanie 248.839,54 zł (98,4 %) - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 3.130.975,49 zł, wykonanie 5.644.158,29 zł (180,3 %), w tym: dochody bieżące = 210.204,69 zł, dochody majątkowe = 5.433.953,60 zł, w tym:

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 155.656,00 zł, wykonanie 147.636,90 zł (94,8 %) – dochody bieżące
 - § 2170 – plan 155.656,00 zł, wykonanie 147.636,90 zł (94,8 %) – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na organizację lokalnego transportu zbiorowego – do wysokości potrzeb.
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - dochody planowane 36.233,00 zł, wykonane 36.337,32 zł (100,3 %) - dochody bieżące
 - § 0580 – plan 30.372,00 zł, wykonanie 30.371,84 zł (100,0 %) – wpływy z tytułu kary umownej,
 - § 0920 – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.702,56 zł (100,2 %), w tym: odsetki bankowe 483,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.218,91 zł,
 - § 0970 – plan 4.161,00 zł, wykonanie 4.262,92 zł (102,4%), w tym: wynagrodzenie płatnika 285,96 zł, sprzedaż drzew 2.147,37 zł, koszty zastępstwa procesowego 1.457,59 zł, wpływy z naliczonych kosztów upomnienia 372,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 2.525,37 zł (zaległości) - naliczone i niezapłacone odsetki za zwłokę.

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.939.086,49 zł, wykonanie 5.460.184,07 zł (185,8%), w tym: dochody bieżące 26.230,47 zł, dochody majątkowe 5.433.953,60 zł – plan 26.231,00 zł, wykonanie 26.230,47 zł (100,0%) – dochody bieżące (paragraf 0940) – refundacja środków z powiatu lubelskiego za lata 2017-2018 dot. projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816” realizowanego w ramach RPOWL na lata 2014-2020 – plan 506.967,49 zł, wykonanie 25.742,60 zł (5,1%) – dochody majątkowe (paragraf 6257), w tym:
 - projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – plan 39.982,84 zł, wykonanie 25.742,60 zł (64,4%)
 - zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 466.984,65 zł, brak refundacji ze środków europejskich w 2019 r. (powiat za zrealizowaną inwestycję poniósł wydatki w sierpniu 2019 r.)
 - plan 2.405.888,00 zł, wykonanie 5.408.211,00 zł (224,8%) – dochody majątkowe (paragraf 6350) – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk, odcinek Urszulin – Andrzejów” – plan i wykonanie 2.405.888,00 zł (100,0%),
 - „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Stare Załucze-Grabniak” – wykonanie 1.654.440,00 zł, dochody nieplanowane – zadanie będzie realizowane w 2020 r.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w m. Korolówka” – wykonanie 373.474,00 zł, dochody nieplanowane – zadanie będzie realizowane w 2020 r.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody- Zaświatycze” – wykonanie 974.409,00 zł, dochody nieplanowane – zadanie będzie realizowane w 2020 r.
4. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.487.045,99 zł, wykonanie 1.087.973,84 zł (73,2 %) – dochody bieżące 1.083.260,84 zł, dochody majątkowe 4.713,00 zł, w tym:
- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane dochody 1.418.045,99 zł, wykonane 1.020.233,48 zł (71,9 %) - dochody bieżące = 1.015.520,48 zł, dochody majątkowe = 4.713,00 zł, w tym:

- § 0470 – plan 11.714,00 zł, wykonanie 11.713,04 zł (100,0 %) - opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 346,98 zł, Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.458,68 zł, Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 1.545,27 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie 3.701,56 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.660,55 zł
- § 0640 – plan 186,00 zł, wykonanie 185,72 zł (99,8%) – wpływy z tytułu zwrotu opłaty komorniczej,
- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu lokali – planowane 800.200,00 zł, wykonane 758.595,07 zł (94,8 %), z tego:
- czynsze mieszkaniowe i media (ul. Szpitalna 11A, Sokołowskiego 5, budynek w Hannie) 539.434,93 zł
 - wynajem pomieszczeń ul. Kościelna 7 65.889,59 zł
 - wynajem pomieszczeń ul. Piłsudskiego 24 3.476,04 zł
 - wynajem pomieszczeń ul. Piłsudskiego 66 139.694,16 zł
 - wynajem garaży 7.978,53 zł
 - dzierżawa działki 2.121,82 zł
- § 0770 – plan 365.000,00 zł, wykonanie 4.713,00 zł (1,3 %) – wykup działki Nr 445/2 położonej w Okunince i działki Nr 2087 położonej we Włodawie – dochody majątkowe (wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 4.713,00 zł tj. 1,3 % wynika z braku zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych, działek i garaży),
- § 0830 – plan 15.540,00 zł, wykonanie 16.314,81 zł (105,0 %) – sprzątanie posesji ul. Sokołowskiego 5 (3.888,00 zł), sprzątanie posesji ul. Piłsudskiego (3.240,00 zł), wynajem samochodu (466,38 zł), inne usługi (8.720,43 zł),
- § 0920 – plan 2.520,00 zł, wykonanie 2.368,18 zł (94,0 %) – odsetki za nieterminowe płatności,
- § 0950 – plan 9.002,00 zł, wykonanie 9.001,93 zł (100,0 %) – wpływy z tytułu kar umownych,
- § 0970 – plan 500,00 zł, wykonanie 3,76 zł (0,8 %) – refundacja podatku VAT,
- § 2360 – plan 213.383,99 zł, wykonanie 217.337,97 zł (101,9 %) - 25 % środków otrzymanych z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 311.017,70 zł (zaległości 265.088,53 zł). Na kwotę tę składają się:

- bieżące należności za czynsz i media, w kwocie 231.168,96 zł,
- zaległości w zapłacie za czynsz i media od najemców lokali mieszkalnych, i innych pomieszczeń 186.186,74 zł, w tym:
 - SP ZOZ Włodawa 127.040,38 zł

- najemcy lokali mieszkalnych 59.146,36zł
- należności z tytułu naliczonych odsetek 26.100,45 zł (zaległości),
- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53.748,29 zł (zaległości 52.801,34 zł)

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.222,30 zł, z tego:

- nadpłata z tytułu czynszu i opłat za media 794,95 zł
- nadpłata z tytułu naliczonych odsetek 8,70 zł
- nadpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.418,65 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - planowane dochody 69.000,00 zł, wykonane 67.740,36 zł (98,2 %), z tego:

§ 0470 – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.840,00 zł (101,1 %) – wpływy z opłat za zarząd nieruchomością,

§ 0750 – plan 65.200,00 zł, wykonanie 63.900,36 zł (98,0 %) – opłaty czynszowe.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 7.710,59 zł, w tym:

- opłaty za zarząd 393,60 zł
- opłaty czynszowe 7.316,99 zł.

5. Dział **710** Działalność usługowa – plan 1.519.834,10 zł, wykonanie 1.606.846,72 zł (105,7 %) – dochody bieżące 398.534,07 zł, dochody majątkowe 1.208.312,65 zł, w tym:

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 1.519.784,10 zł, wykonanie 1.606.812,92 zł (105,7 %) – dochody bieżące 398.500,27 zł, dochody majątkowe 1.208.312,65 zł z tego:

– wpływy z tytułu udostępnionej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypisów z rejestrów ewidencji gruntów

§ 0830 – plan 330.800,00 zł, wykonanie 334.022,72 zł (101,0 %)

– refundacja środków z powiatu lubelskiego dot. projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020

§ 0940 – plan 8.950,00 zł, wykonanie 9.336,64 zł (104,3%)

– wpływy z tytułu kar umownych dot. projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020

§ 0950 – plan i wykonanie 55.140,91 zł (100,0%)

– projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020 – plan 1.124.893,19 zł, wykonanie 1.208.312,65 zł (107,4%)– dochody majątkowe

§ 6257 – plan i wykonanie 1.119.937,08 zł (100,0%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne,

§ 6259 – plan 4.956,11 zł, wykonanie 88.375,57 zł (1.783,2%) – środki Budżetu Państwa na wydatki inwestycyjne.

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 180,37 zł (zaległe)

- opłaty za uzgodnienia, wypisy, dokumentację geodezyjno-kartograficzną 120,00 zł (zaległe),
- naliczone odsetki 60,37 zł (zaległe).

- rozdział **71015** Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie plan 50,00 zł, wykonanie 29,80 zł (59,6 %) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 50,00 zł, wykonanie 29,80 zł (59,6 %)
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie, wykonanie 4,00 zł, dochody nieplanowane § 2360 – 5% zainkasowanych pozostałych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 4,00 zł, dochody nieplanowane

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 126,00 zł (zaległe) - należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 157.214,79 zł, wykonanie 157.219,70 zł (100,0 %), w tym: dochody bieżące 4,91 zł, dochody majątkowe 157.214,79 zł
 - projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” – wykonanie 4,91 zł, dochody nieplanowane § 0970 – wykonanie 4,91 zł, dochody nieplanowane – wpływy z różnych dochodów.

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 257.177,99 zł – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych infrastruktury do świadczenia usług – zgodnie z porozumieniem zawartym dn. 23.12.2019 r. ze Spółką „Wirtualne Powiaty 3” sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej.

- projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – plan i wykonanie 157.214,79 zł (100,0%) – środki europejskie, w tym:
 - § 6257 – plan i wykonanie 157.214,79 zł (100,0%) – dochody majątkowe.

7. Dział **750** Administracja publiczna – plan 70.848,00 zł, wykonanie 64.012,40 zł (90,4%), w tym: dochody bieżące 54.752,06 zł, dochody majątkowe 9.260,34 zł

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - dochody planowane 68.535,00 zł, wykonane 61.699,39 zł (90,0 %), w tym: dochody bieżące 52.439,05 zł, dochody majątkowe 9.260,34 zł,

- § 0630 – plan i wykonanie 500,00 zł (100,0%) – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – wpłaty dokonał komornik (zwrot opłaty komorniczej poniesionej przez powiat w związku z eksmisją z lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabowej),
- § 0640 – plan 73,00 zł, wykonanie 72,48 zł (99,3%) – wpływy z tytułu kosztów komorniczych,
- § 0690 – plan 5.211,00 zł, wykonanie 6.046,00 zł (116,0 %), w tym: wpływy za karty wędkarskie 2.140,00 zł, dzienniki budowy 3.626,00 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 280,00 zł,
- § 0750 – plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.145,81 zł (95,3 %) - dochody z tytułu wpływów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa,
- § 0830 – plan 377,00 zł, wykonanie 466,38 (123,7 %) osiągnięto z tytułu innych usług (wynajem samochodu),
- § 0870 – plan 9.925,00 zł, wykonanie 9.260,34 zł (93,3 %) – za sprzedaż pojazdów samochodowych, które na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym i postanowieniem Sądu stały się własnością powiatu – dochody majątkowe,
- § 0920 – plan 4.490,00 zł, wykonanie 4.432,87 zł (98,7 %) - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- § 0940 – plan 490,00 zł, wykonanie 287,93 zł (58,8%) – rozliczenia z lat ubiegłych,
- § 0970 – plan 44.169,00 zł, wykonanie 37.487,58 zł (84,9%) – środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z porozumieniem nr CAZ-6402/1/050/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 128.909,26 zł (zaległości 128.344,73 zł), w tym:

- koszty postępowania w sprawie orzeczenia o przepadku pojazdów 3.080,00 zł (zaległości)
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.726,17 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Eduktor” we Włodawie
- odsetki od nieterminowych płatności 794,78 zł (zaległości)
- rozliczenia z lat ubiegłych 593,17 zł (zaległości 28,64 zł)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.225,00 zł (zaległości)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 43.373,68 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Eduktor” we Włodawie
- odsetki od udzielonej pożyczki - SPZOZ we Włodawie 60.116,46 zł (zaległości)

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5,01 zł dotyczą odpłatności za dzienniki budowy.

- rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 813,00 zł, wykonanie 813,01 zł (100,0 %)
 - § 0830 – plan 813,00 zł, wykonanie 813,01 zł (100,0 %) – wpływy z usług
 - rozdział **75095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 1.500,00 zł
 - § 0830 – plan i wykonanie 1.500,00 zł – wpływy z usług
8. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.183,12 zł (59,2 %) – dochody bieżące
- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 964,46 zł (48,2 %),
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 2.000,00 zł, wykonanie 964,46 zł (48,2 %)
 - rozdział **75411** Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 218,66 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 2360 – wykonanie 218,66 zł, dochody nieplanowane - 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami (najem pomieszczeń na monitoring pożarowy, wynagrodzenie płatnika, za wystawienie postanowienia o nałożeniu grzywny).
9. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.661.441,00 zł, wykonanie 1.711.604,87 zł (103,0 %) – dochody bieżące, w tym:
- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 884.765,00 zł, wykonanie 929.571,90 zł (105,1 %), w tym:
 - § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli i motorowerów, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i świadectwa kwalifikacji) plan 750.000,00 zł, wykonanie 814.245,15 zł (108,6 %)
 - § 0590 – opłaty za licencje na przewozy – plan i wykonanie 110,00 zł (100,0 %)
 - § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia – plan 6.320,00 zł, wykonanie 7.590,50 zł (120,1 %)
 - § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy – plan 124.600,00 zł, wykonanie 103.892,12 zł (83,4 %)
 - § 0690 – plan 3.660,00 zł, wykonanie 3.659,73 zł (100,0 %) – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - § 0910 – plan 75,00 zł, wykonanie 74,40 zł (99,2 %) – odsetki z tytułu nieterminowych opłat.

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 66.685,65 zł (zaległości 52.864,94 zł),
w tym:

- za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów 52.864,94 zł - zaległości,
- odsetki od zaległości 13.820,71 zł.

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 776.676,00 zł, wykonanie 782.032,97 zł (100,7 %),
w tym:

§ 0490 – plan 718.676,00 zł, wykonanie 720.837,36 zł (100,3 %) - wpływy za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego 59.948,98 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 548.847,48 zł, dzierżawę parkingów w Okunince 112.040,90 zł.

§ 0570 – plan 58.000,00 zł, wykonanie 61.195,61 zł (105,5 %) - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 66.762,99 zł (zaległości 62.755,40 zł),
w tym:

- za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego 29.479,59 zł (zaległości 25.472,00 zł), nadpłaty 452,09 zł,
- za mandaty – strefa płatnego parkowania w Okunince 37.283,40 zł (zaległości)

10. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane dochody 2.836.870,10 zł, wykonane 2.583.298,86 zł (91,1 %) – dochody bieżące 688.894,96 zł, dochody majątkowe 1.894.403,90 zł, w tym:

- rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - planowane dochody 41.941,68 zł, wykonane 47.333,77 zł (112,9 %), w tym:

§ 0690 – plan 227,00 zł, wykonanie 253,00 zł (111,5 %) - różne opłaty (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)

§ 0750 – plan 31.033,40 zł, wykonanie 36.275,94 zł (116,9 %) - dochody z najmu części budynku szkoły przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie – 31.619,49 zł, wynajmu garaży 2.435,79 zł, wynajmu sal i opłaty za miejsce na reklamę – 2.220,66 zł

§ 0870 – wykonanie 1,00 zł, dochody nieplanowane – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – dochody majątkowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 200,00 zł, wykonanie 224,86 zł (112,4 %)

§ 0940 – plan i wykonanie 3.681,28 zł (100,0%) – rozliczenia z lat ubiegłych

§ 0970 – plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.897,69 zł (101,4 %) – wpływy z różnych dochodów

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 1.177,82 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.088,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów 88,94 zł.

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - plan 22.686,00 zł, wykonanie 14.098,87 zł (62,1 %), w tym:
 - § 0580 – plan 1.056,00 zł, brak wykonania za 2019 r.
 - § 0750 – plan 13.700,00 zł, wykonanie 7.271,39 zł (53,1 %) – czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń szkolnych
 - § 0830 – plan 2.300,00 zł, wykonanie 5.104,48 zł (221,9 %) – wpływy z usług
 - § 0920 – plan 630,00 zł, wykonanie 59,17 zł (9,4 %) – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - § 0970 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.663,83 zł (33,3 %) – wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 6.398,20 zł (zaległości 5.338,52 zł), w tym:

- karne odsetki za odstąpienie od umowy 1.055,21 zł,
- wynajem pomieszczeń szkolnych 4.800,00 zł (zaległości),
- odsetki 538,52 zł (zaległości),
- wpływy z różnych dochodów 4,47 zł.

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie
 - planowane dochody 380.425,61 zł, wykonane 481.889,91 zł (126,7 %) – dochody bieżące
 - § 2001 – plan 380.425,61 zł, wykonanie 481.883,19 zł (126,7%)
 - projekt „Modrzak na rynek pracy!” w ramach Programu ERASMUS+ Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – plan 355.244,81 zł, wykonanie 125.342,47 zł (35,3%),
 - projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 – plan 25.180,80 zł, wykonanie 356.540,72 zł (1.415,9%)
 - § 2950 – wykonanie 6,72 zł, dochody nieplanowane – zwrot niewykorzystanej dotacji na działalność statutową szkoły niepublicznej.
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.391.032,46 zł, wykonanie 2.039.191,96 zł (85,3 %) – dochody bieżące 144.789,06 zł, dochody majątkowe 1.894.402,90 zł, w tym:
 - projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – plan i wykonanie 144.789,06 zł (100,0%) (dochody bieżące)
 - § 2007 – plan i wykonanie 132.365,58 (100,0%) – dotacje celowe (środki europejskie 85%),

§ 2009 – plan i wykonanie 12.423,48 zł (100,0%) – dotacje celowe (środki Budżetu Państwa 5%)

➤ projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – plan 2.246.243,40 zł wykonanie 1.894.402,90 zł (84,3%) – dochody majątkowe § 6257 – plan 2.246.243,40 zł wykonanie 1.894.402,90 zł (84,3%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne (brak refundacji środków europejskich w 2019 r. do wysokości planu, przewidywany okres otrzymania refundacji środków – II lub III kwartał 2020 r.).

• rozdział **80195** Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 784,35 zł (100,0%)

§ 0940 – plan i wykonanie 784,35 zł (100,0%) – zwrot VAT niesłusznie naliczonego od sprzętu komputerowego.

11. Dział **852** Pomoc społeczna - planowana kwota dochodów własnych

6.966.861,00 zł, wykonana 6.945.257,86 zł (99,7 %), w tym: dochody bieżące 6.699.384,97 zł, dochody majątkowe 245.872,89 zł

• rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance - planowane wpływy 6.695.600,00 zł, wykonane 6.697.467,90 zł (100,0 %), w tym:

§ 0750 – plan 20.500,00 zł, wykonanie 33.170,83 zł (161,8 %) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

§ 0830 – plan 6.672.600,00 zł, wykonanie 6.658.845,89 zł (99,8 %) - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 6.519.792,10 zł, dochody z tytułu usług pozostałych (za ścieki, obiady) 139.053,79 zł. Dom Pomocy Społecznej posiada statutowo 201 miejsc. Przeciętnie w 2019 r. przebywało 202 osoby. Według stanu na 31.12.2019 r. w DPS przebywało 203 mieszkańców, w tym 182 osoby skierowane wg „nowych zasad” tj. skierowanych po 01.01.2004 r.

§ 0870 – plan 500,00 zł, wykonanie 37,50 zł (7,5 %) – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - dochody majątkowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności – planowane 1.000,00 zł, wykonane 1.320,71 zł (132,1 %)

§ 0970 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 4.092,97 zł (409,3 %) – wpływy z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń.

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 54.283,50 zł, (zaległości 2.337,30 zł),

z tego:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.763,06 zł (zaległości),
- z tytułu pozostałych usług: za ścieki, obiady, czynsze, z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS wynoszą 52.341,37 zł (zaległości 503,17 zł)
- z tytułu niezapłaconych odsetek 71,07 zł (zaległości)
- wpływy z różnych dochodów 108,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15.236,78 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców z terminu 01 stycznia 2020 r., które ZUS i KRUS przekazał w grudniu 2019 r.

- rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 88.583,00 zł, wykonanie 79.635,39 zł (89,9%), w tym:
 - § 6260 – plan 8.583,00 zł, wykonanie 8.516,37 zł (99,2%) – dofinansowanie PFRON na zadanie „Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych” przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Różance.
 - § 6430 – plan 80.000,00 zł, wykonanie 71.119,02 zł (88,9%) – dofinansowanie z rezerwy celowej na zadanie „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap końcowy”.
- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie – plan 250,00 zł, wykonanie 3.482,68 zł (1.393,1 %), w tym:
 - § 0870 – wykonanie 3.000,00 zł, dochody nieplanowane – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – dochody majątkowe
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym planowane 250,00 zł, wykonane 482,68 zł (193,1 %)
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 913,00 zł, wykonanie 1.024,72 zł (112,2 %) – dochody bieżące
 - § 2360 – plan 913,00 zł, wykonanie 1.024,72 zł (112,2 %) – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami (wpływy z tytułu odpłatności uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie).
- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie planowane dochody 380,00 zł, wykonane 447,17 zł (117,7 %), w tym:
 - § 0920 – plan 200,00 zł, wykonanie 265,17 zł (132,6 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 – plan 180,00 zł, wykonanie 182,00 zł (101,1 %) - dochody z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń.

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie
Należności na dzień 31.12.2019 r. – 493,01 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych na prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 181.135,00 zł, wykonanie 163.200,00 zł (90,1 %) – projekt „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym:
 - § 6257 – plan 179.405,73 zł, wykonanie 163.200,00 zł (91,0 %) – refundacja 85% poniesionych wydatków netto tj. dokumentacja 221.400,00 zł brutto – 180.000,00 zł netto, studium wykonalności 14.760,00 zł brutto – 12.000,00 zł netto, tj. 192.000,00 zł netto x 85% = 163.200,00 zł
 - § 6259 – plan 1.729,27 zł, brak wykonania za 2019 r. (15% środków Budżetu Państwa)
- 12. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1.796.002,60 zł, wykonanie 1.393.604,81 zł (77,6 %) – dochody bieżące 1.313.604,81 zł, dochody majątkowe 80.000,00 zł
 - rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 148,00 zł, wykonanie 170,10 zł (114,9 %), w tym:
 - § 2360 – plan 148,00 zł, wykonanie 170,10 zł (114,9 %) – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami
 - rozdział **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 29.335,00 zł, wykonanie 29.336,00 zł (100,0%), w tym:
 - § 0970 – plan 29.335,00 zł, wykonanie 29.336,00 zł (100,0%) – dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5 % środków funduszu).
 - rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowane dochody 5.645,00 zł, wykonane 4.148,81 zł (73,5 %), w tym:
 - § 0620 – plan 1.500,00 zł, wykonanie 840,00 zł (56,0%) – wpływy z opłat za zezwolenia,
 - § 0690 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.205,00 zł (73,5%) – wpływy z różnych opłat,
 - § 0920 – plan 150,00 zł, wykonanie 103,81 zł (69,2 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0950 – plan i wykonanie 695,00 zł (100,0 %) – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,

§ 0970 – plan 300,00 zł, wykonanie 305,00 zł (101,7 %) – wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

- rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 280.400,00 zł (100,0 %), w tym:
 - § 2690 – środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP we Włodawie – plan i wykonanie 280.400,00 zł (100,0 %)
- rozdział **85395** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, plan 50,00 zł, wykonanie 86,70 zł (173,4%)
 - § 0920 – plan 50,00 zł, wykonanie 86,70 zł (173,4%) - odsetki od środków na rachunku bankowym
- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 1.480.424,60 zł, wykonanie 1.079.463,20 zł (72,9 %) – dochody bieżące 999.463,20 zł, dochody majątkowe 80.000,00 zł, w tym:
 - projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 867.953,67 zł, wykonanie 508.831,88 zł (58,6%)
 - § 2057 – plan 776.558,15 zł, wykonanie 455.270,63 zł (58,6%) – dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich (brak refundacji do wysokości planu w 2019 r. – termin realizacji projektu do 30 listopada 2019 r. – refundacja wydatków nastąpi w 2020 r.),
 - § 2059 – plan 91.395,52 zł, wykonanie 53.561,25 zł (58,6%) – dotacje celowe na zadania bieżące – środki budżetu państwa (brak refundacji do wysokości planu w 2019 r. – termin realizacji projektu do 30 listopada 2019 r. – refundacja wydatków nastąpi w 2020 r.)
 - projekt „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - § 2057 – plan 531.270,93 zł, wykonanie 489.432,05 zł (92,1%) – dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich
 - zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D (środki PFRON) – plan 81.200,00 zł, wykonanie 81.199,27 zł (100,0%)
 - § 2440 – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.199,27 zł (99,9%),
 - § 6260 – plan i wykonanie 80.000,00 zł (100,0%) – dochody majątkowe

13. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody planowane 131.784,58 zł, wykonane 150.828,19 zł (114,5 %) - dochody bieżące.

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie plan 77.597,00 zł, wykonanie 96.239,97 zł (124,0 %), w tym:
 - § 0750 – plan 6.097,00 zł, wykonanie 7.316,46 zł (120,0 %) - wpływy z najmu pomieszczeń szkoły
 - § 0830 – plan 70.000,00 zł, wykonanie 87.235,20 zł (124,6 %) – wpływy z tytułu dowozu dzieci do Ośrodka,
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym plan 300,00 zł, wykonanie 382,67 zł (127,6 %)
 - § 0970 – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.305,64 zł (108,8 %) – z tytułu terminowego uiszczenia przez płatnika podatku od wynagrodzeń

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 367,80 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie - planowane dochody 660,00 zł, wykonane 801,61 zł (121,5 %), w tym:
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 540,00 zł, wykonanie 634,61 zł (117,5 %)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 120,00 zł, wykonanie 167,00 zł (139,2 %)
- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan 26.750,00 zł, wykonanie 26.894,81 zł (100,5 %), w tym:
 - § 0750 – wynajem sal lekcyjnych – plan 26.200,00 zł, wykonanie 26.286,35 zł (100,3 %)
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 450,00 zł, wykonanie 488,46 zł (108,5 %)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 100,00 zł, wykonanie 120,00 zł (120,0 %)

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 16,89 zł (zaległości), w tym:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1,76 zł (zaległości),
- wpływy z różnych dochodów 15,13 zł (zaległości)

- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – planowane dochody 26.777,58 zł, wykonane 26.887,88 zł (100,4%), w tym:
 - § 0750 – plan 15.014,60 zł, wykonanie 15.095,90 zł (100,5 %) – dochody z tytułu wynajmu pokoi w internacie,
 - § 0830 – plan 11.760,47 zł, wykonanie 11.789,47 zł (100,2 %) – wpływy z usług w internacie (marża na sprzedaży obiadów),
 - § 2400 – plan i wykonanie 2,51 zł (100,0 %) – środki pozostałe na koncie wydzielonego rachunku dochodów z 2018 r. przekazane na dochody powiatu włodawskiego w 2019 r.
- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 2,46 zł, dochody nieplanowane
 - § 2400 – wykonanie 2,46 zł, dochody nieplanowane – saldo środków wydzielonego rachunku dochodów – przekazane w 2019 r. przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.

- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 1,46 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 0920 – wykonanie 1,39 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody nieplanowane,
 - § 0970 – wykonanie 0,07 zł – wpływy z różnych dochodów, dochody nieplanowane.

14. Dział **855** Rodzina – plan 178.147,00 zł, wykonanie 173.378,08 zł (97,3%) – dochody bieżące

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 74.297,00 zł, wykonanie 69.293,13 zł (93,3 %), w tym:
 - § 0640 – plan 50,00 zł, wykonanie 11,60 zł (23,2 %) – dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień wystawionych dłużnikom za nieuregulowaną opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - § 0680 – plan 21.578,00 zł, wykonanie 20.126,59 zł (93,3 %) – dochody z tytułu wpływu od rodziców opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - § 0830 – plan 52.369,00 zł, wykonanie 48.982,55 zł (93,5 %) – dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Hańsk, Gmina Wiryki),
 - § 0920 – plan 300,00 zł, wykonanie 172,39 zł (57,5 %) – dochody z tytułu wpłaconych od rodziców odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 6,92 zł (zaległości) – odsetki od nieterminowych płatności.

- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie - planowane dochody 92.093,00 zł, wykonane 92.114,73 zł (100,0 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0680 – plan i wykonanie 3.500,00 zł (100,0 %) – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce
 - § 0830 – plan 88.006,00 zł, wykonanie 88.006,52 zł (100,0 %) – odpłatność za pobyt dzieci w placówce
 - § 0920 – plan 170,00 zł, wykonanie 190,43 zł (112,0 %) – odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 188,65 zł, odsetki za zwłokę w zapłacie należności 1,78 zł
 - § 0970 – plan 417,00 zł, wykonanie 417,78 zł (100,2 %) – wpływy z rozliczenia f-ry za media.

Należności na dzień 31.12.2019 r. – 0,10 zł (zaległości) – odsetki od nieterminowych płatności.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 11.757,00 zł, wykonanie 11.970,22 zł (101,8%)
 - § 0970 – plan 11.757,00 zł, wykonanie 11.970,22 zł (101,8%) – wpływy z GOPS w Starym Brusie z tytułu pobytu dzieci w pogotowiu opiekuńczym w Lublinie.

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

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 70.370,00 zł, wykonanie 35.982,51 zł (51,1 %), w tym:
 - § 0580 – plan 200,00 zł (kary), brak wykonania za 2019 r.,
 - § 0690 – plan 70.170,00 zł, wykonanie 35.982,51 zł (51,3 %) – wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

16. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.765,00 zł (100,0%) – dochody bieżące

- rozdział **92118** Muzea – Starostwo Powiatowe we Włodawie, wykonanie 5,00 zł, dochody nieplanowane
 - § 2950 – wykonanie 5,00 zł, dochody nieplanowane – zwrot niewykorzystanej dotacji na działalność statutową Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 14.760,00 zł (100,0%) – dochody bieżące –projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne, w tym:
 - § 0940 – plan i wykonanie 14.760,00 zł (100,0%) - środki finansowe gmin Urszulin i Hańsk na studium wykonalności.

17. Dział **926** Kultura fizyczna

- rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 25.860,00 zł, wykonanie 25.860,63 zł (100,0 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0690 – plan 19.860,00 zł, wykonanie 19.860,63 zł (100,0 %) – wpisowe zawodników uczestniczących w zawodach triathlonowych p.n. „Żelazny Triathlon”,
 - § 2710 – plan i wykonanie 6.000,00 zł (100,0 %) – pomoc finansowa Gminy Włodawa na organizację zawodów triathlonowych p.n. „Żelazny Triathlon”.

Dochody budżetu powiatu włodawskiego za 2019 r. zostały wykonane w 102,1% w stosunku do planu – plan roczny 73.498.079,01 zł, wykonanie 75.011.022,73 zł, w tym:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 99,8 %,
- dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 98,0 %,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej 97,5 %

- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 100,0 %,
- pozostałe dochody 102,6 %.

Dochodami budżetu powiatu są dochody bieżące i dochody majątkowe. Za 2019 r. dochody bieżące na wielkość zaplanowaną 59.107.458,38 zł wykonano 58.753.021,79 zł, co stanowi 99,4 % planu. Natomiast dochody majątkowe na wielkość zaplanowaną 14.390.620,63 zł powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 16.258.000,94 zł, co stanowi 113,0 % planu rocznego.

Powiat, na zadania inwestycyjne (drogowe) z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał środki finansowe w 2019 r. w wysokości 3.002.323,00 zł ponad kwotę zaplanowaną (dział 600 rozdział 60014 paragraf 6350).

W oparciu o projekty i zawarte umowy z wykonawcami, termin realizacji oraz terminy płatności przypadają na 2020 r. i dotyczą nw. inwestycji:

1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Stare Załucze – Grabniak - 1.654.440,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody – Zaświaty - 974.409,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w m. Korolówka – 373.474,00 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne zrealizowane powiat nie otrzymał refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w wysokości 818.825,15 zł w stosunku do planu – środki europejskie, w tym na nw. projekty:

1. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 – 466.984,65 zł (dział 600 rozdział 60014 paragraf 6257),
2. Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 – 351.840,50 zł (dział 801 rozdział 80195 paragraf 6257),

W ramach projektu pn.: „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” RPO WL na lata 2014 -2020 powiat nie otrzymał refundacji w 2019 r. z tytułu poniesionych wydatków w wysokości 359.121,79 zł, w tym: ze środków europejskich 321.287,52 zł i z Budżetu Państwa 37.834,27 – dochody bieżące (dział 853 rozdział 85395 paragrafy: 2057, 2059).

Zaplanowane w budżecie powiatu dochody ze sprzedaży mienia powiatu (lokale mieszkalne, działki, garaże) nie zostały wykonane – brak zainteresowania zakupem ww. nieruchomości – plan 365.000,00 zł, wykonanie 4.713,00 zł, co stanowi 1,3% planu (dział 700 rozdział 70005 paragraf 0770).

Środki finansowe z opłat za korzystanie ze środowiska powiat otrzymał w wysokości 35.982,51 zł na wielkość zaplanowaną (w oparciu o wpływy z lat ubiegłych) 70.170,00 zł, co stanowi 51,3 % wykonania planu dochodów (dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690) – powiat nie ma wpływu na wielkość otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie środków pochodzących z wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. należności powiatu włodawskiego wynoszą 950.446,86 zł (z tytułu: dopłat uczestników scalenia, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od udzielonej pożyczki, czynsz, media od najemców lokali, z tytułu opłat za uzgodnienia, wypisy, wyrisy, za dokumentację geodezyjno – kartograficzną, za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów, za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego, mandaty parkingowe, z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Różance, za obiady, należności w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki – dotyczy szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, pozostałe należności), w tym zaległości 559.821,07 zł. Na koniec 2019 r. nadpłaty (dotyczą należności) wynoszą 17.916,18 zł. Szczegółowe informacje na temat kwot należności i nadpłat oraz z jakiego tytułu, zawarte są w części opisowej do Załącznika nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego.

Z powyższych danych wynika, że realizacja dochodów za 2019 r. (102,1 %) przebiegała zgodnie z planem przyjętym przez Radę Powiatu we Włodawie oraz w oparciu o zmiany do planu wprowadzone przez Radę Powiatu i Zarząd w ciągu roku, w trakcie realizacji budżetu powiatu włodawskiego, z wyjątkiem sytuacji, na które powiat nie miał wpływu.

WYDATKI (Załącznik Nr 2)

Plan wydatków ogółem budżetu powiatu włodawskiego za 2019 rok został wykonany w **99,0 %**, na planowaną wielkość **78.236.476,68 zł** wykonano **77.480.305,81 zł**, w tym: wydatki majątkowe wykonano w 99,6 % (plan 22.477.593,54 zł, wykonanie 22.397.649,97 zł), wydatki bieżące wykonano w 98,8 % (plan 55.758.883,14 zł, wykonanie 55.082.655,84 zł).

Struktura wydatków za 2019 r. przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne (46,5 % wydatków ogółem) 35.996.457,15 zł
- dotacje na działalność bieżącą (2,9 % wydatków ogółem) 2.247.680,91 zł
z tego: Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie otrzymało 600.000,00 zł
- dotacje na inwestycje (0,1 % wydatków ogółem) 115.262,67 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku (28,8 % wydatków ogółem) 22.282.387,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,5 % wydatków ogółem) 1.933.009,88 zł
- obsługa długu (0,5 % wydatków ogółem) 420.027,99 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (18,7 % wydatków ogółem) 14.485.479,91 zł

Podział wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		Udział %
- oświata i wychowanie	15.711.036,55 zł	20,3
- transport i łączność	13.952.611,84 zł	18,0
- pomoc społeczna	9.229.779,67 zł	11,9
- edukacyjna opieka wychowawcza	6.858.322,00 zł	8,9
- rolnictwo i łowiectwo	6.277.645,12 zł	8,1
- administracja publiczna	5.578.291,30 zł	7,2
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.236.147,96 zł	5,5
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.369.900,60 zł	4,3
- informatyka	3.266.742,42 zł	4,2
- rodzina	2.668.730,94 zł	3,5
- działalność usługowa	2.116.507,63 zł	2,7
- ochrona zdrowia	1.395.209,40 zł	1,8
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789.965,75 zł	1,0
- gospodarka mieszkaniowa	775.226,64 zł	1,0
- pozostałe działy (leśnictwo, turystyka, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, kultura fizyczna)	1.254.187,99 zł	1,6
Wydatki za 2019 r. ogółem =		77.480.305,81 zł 100,0

Zarząd Powiatu we Włodawie w informacji z wykonania budżetu powiatu włodawskiego za 2019 r. w Załączniku Nr 2 przedstawił poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

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

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

I. W budżecie powiatu włodawskiego wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w wysokości **10.417.345,93 zł**, wykonano **10.398.953,53 zł**, z tego: wydatki bieżące = 8.875.396,15 zł, wydatki majątkowe = 1.523.557,38 zł co stanowi **99,8 %** wykonania planu rocznego.

Na realizację zadań zleconych środki finansowe w 2019 r. wydatkowano w niżej wyszczególnionych jednostkach, w sposób następujący:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 2.130.176,60 zł, wykonanie 2.128.479,23 zł (99,9 %), w tym: wydatki bieżące 615.921,85 zł, wydatki majątkowe 1.512.557,38 zł

- na scalanie gruntów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 2.121.576,60 zł, wykonanie 2.121.575,63 zł (100,0%), w tym: wydatki bieżące 609.018,25 zł, wydatki majątkowe 1.512.557,38 zł (środki budżetu państwa) – Zał. Nr 6, poz. 1.

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 4309 – plan i wykonanie 183.445,19 zł (100,0%) – prace geodezyjne

§ 6059 – plan 1.512.557,54 zł, wykonanie 1.512.557,38 zł (100,0%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowo - kosztorysowa

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

§ 4309 – plan 375.937,00 zł, wykonanie 375.936,19 zł (100,0%) – prace geodezyjne

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 4309 – plan i wykonanie 49.636,87 zł (100,0%) – prace geodezyjne

- na usługi geodezyjne – plan 8.600,00 zł, wykonanie 6.903,60 zł – opracowanie projektu wymiany gruntów.

2. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 128.291,01 zł, wykonanie 128.014,89 zł (99,8%) – wydatki bieżące.

Wydatki w wysokości 128.014,89 zł poniesiono na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **109.605,17 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (2,5 etatu) 88.648,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 3.003,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 17.953,50 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **18.409,72 zł**

- zakup usług pozostałych – sporządzenie wycen działek 6.999,93 zł, usługi pocztowe 8.185,84 zł 15.185,77 zł

- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa we Włodawie (ul. Chełmska i Sztabowa) – zarządzanie nieruchomością 3.223,95 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 3.446,07 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.900,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 546,07 zł

3. Dział **710** Działalność usługowa - plan 683.639,00 zł, wykonanie 670.994,53 zł (98,2%) – wydatki bieżące 659.994,53 zł, wydatki majątkowe 11.000,00 zł.

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe we Włodawie - kwota planowana i wykonana 233.309,00 zł (100,0 %), w tym: wydatki bieżące 222.309,00 zł, wydatki majątkowe 11.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **122.309,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu) 94.758,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 7.473,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20.078,00 zł

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

- zakup usług pozostałych – wykonanie map ewidencji gruntów i budynków w systemie numerycznym jednostek ewidencyjnych gmin Stary Brus i Urszulin 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 10) **11.000,00 zł**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 11.000,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 9.375,69 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.890,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.485,69 zł

- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie planowane wydatki 450.330,00 zł, wykonane 437.685,53 zł (97,2 %) – wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym **396.506,77 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracownika - 1 etat 59.225,68 zł

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,2 etatu, 257.181,07 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 21.044,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 57.495,42 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	41.178,76 zł
- zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, części do komputera, licencji, programów, publikacji książkowych, inne	12.981,11 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	2.640,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, dostęp do portali, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości stałych, ścieki, inne usługi	9.833,92 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	855,46 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe	3.933,60 zł
- podróże służbowe krajowe	65,19 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	1.273,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.826,00 zł
- podatek od nieruchomości	518,04 zł
- szkolenia	1.011,64 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 27.588,41 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.037,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.294,85 zł
- zakup energii – 259,61 zł
- zakup usług – 746,00 zł.

4. Dział **750** Administracja publiczna - plan 94.972,29 zł, wykonanie 92.204,62 zł (97,1 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan i wykonanie 67.912,29 zł (100,0 %)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **67.912,29 zł**

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,3 etatu) | 52.572,11 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" | 4.202,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 11.138,18 zł |

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 3.870,30 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.257,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 613,30 zł

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 27.060,00 zł, wykonane do wysokości potrzeb 24.292,33 zł (89,8 %)

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **18.689,16 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej, lekarskiej, pisarzy, pracowników obsługujących komisję (wynagrodzenia bezosobowe) | 17.600,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.089,16 zł |

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **5.603,17 zł**

- | | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów wyposażenia związanych z pracą Powiatowej Komisji Lekarskiej | 3.603,17 zł |
| - wynajem lokalu | 2.000,00 zł |

5. Dział **752** Obrona narodowa

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan i wykonanie 1.400,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące na organizację szkoleń i treningów akcji kurierskiej – wynagrodzenia bezosobowe.

6. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.207.294,00 zł, wykonanie 4.207.131,41 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 4.198.394,00 zł, wykonanie 4.198.231,41 zł (100,0 %).

Środki finansowe w kwocie 4.198.231,41 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.231.789,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (2-ch pracowników na ¼ i ¾ etatu) 35.000,00 zł
- wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej 50.946,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz pracownika korpusu służby cywilnej 5.756,47 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (zatrudnienie - 47 funkcjonariuszy) 2.835.804,69 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy 204.233,37 zł
- pozostałe należności: nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy 67.152,79 zł
- świadczenie pieniężne wypłacane przez rok 16.535,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.359,96 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **816.399,59 zł**

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy: równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie 91.553,32 zł, nagrody jubileuszowe 20.835,75 zł, rekompensata za nadgodziny 182.457,35 zł, jednorazowe odszkodowanie za trwałą uszczerbek na zdrowiu 4.586,00 zł 299.432,42 zł
- materiały pędne i smary, przedmioty administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura, wyposażenie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, materiały do remontów i konserwacji nieruchomości, sprzętu medycznego, pozostałe materiały 262.114,35 zł
- zakup środków żywności 4.024,12 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 65.105,64 zł
- remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, informatycznego, administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, medycznego, transportowego 50.711,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 16.674,00 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, transportowe, komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, badania techniczne pojazdów, inne 69.465,08 zł

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	7.663,27 zł
- podróże służbowe krajowe	18.642,40 zł
- różne opłaty i składki, dozór techniczny, inne	2.254,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.493,52 zł
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	12.249,85 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.918,80 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.042,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (za remont i brak lokalu mieszkalnego, gratyfikacje urlopowe, przejazd raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, pomoce mieszkaniowe)	149.933,10 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 427.867,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	4.525,00 zł
- składki społeczne, kasa chorych, FP od wynagrodzeń pracowników cywilnych i KSC oraz funkcjonariuszy	19.671,88 zł
- podatek dochodowy za XII.2019 r.	78.252,00 zł
- ekwiwalent za nadgodziny za II półrocze 2019	115.615,53 zł
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	203.998,39 zł
- dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia	81,18 zł
- faktury za wodę, ogrzewanie, ścieki	3.772,32 zł
- faktury za energię elektryczną	1.924,27 zł
- faktura za utylizację odpadów medycznych	27,00 zł

- rozdział **75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan i wykonanie 8.900,00 zł (100,0 %).

Środki finansowe w kwocie 8.900,00 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

8.900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie nieuznane za środki trwałe (pompa zanurzeniowa), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (węże)	8.900,00 zł
--	-------------

7. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 132.000,00 zł, wykonanie 131.914,51 zł (99,9 %) – wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną świadczoną przez organizację pozarządową tj. Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz przez biuro radców prawnych tj. Okręgową Radę Adwokacką z siedzibą w Lublinie i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie (2 punkty w lokalach Starostwa Powiatowego we Włodawie) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 294)

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

64.020,00 zł

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej)	64.020,00 zł
Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.923,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	303,23 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	65.971,28 zł
- zakup materiałów – nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej)	5.657,70 zł
- zakup usług – nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej)	60.313,58 zł

8. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 15.163,03 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Środki finansowe w kwocie 15.163,03 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	15.163,03 zł
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych	6.067,05 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych	9.095,98 zł

9. Dział **851** Ochrona zdrowia – plan 1.392.419,00 zł, wykonanie 1.391.973,40 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, plan i wykonanie 1.360.000,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 1.360.000,00 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. W 2019 r. zapłacono składkę ogółem za 22 517 osób tj. średnio miesięcznie za 1 876 osób. Wysokość składki za 1 osobę w miesiącach I-VI wynosiła 59,91 zł, w miesiącach VII-XII wynosiła 60,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 19.716,87 zł naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku za miesiąc grudzień 2019 r.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 26.449,00 zł, wykonanie 26.114,40 zł (98,7 %) – wydatki bieżące.

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

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, plan 5.970,00 zł, wykonanie 5.859,00 zł (98,1 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 5.859,00 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

10. Dział **852** Pomoc społeczna

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie - plan i wykonanie 1.149.355,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące
Środki finansowe w kwocie 1.149.355,00 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **791.259,65 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników:
zatrudnienie 12,5 etatu
1 nagroda jubileuszowa = 13.032,00 zł 623.207,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych (13-tka) 41.531,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 125.634,16 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki za kierowcę autobusu) 886,89 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **356.222,36 zł**

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do samochodu służbowego, wyposażenia (zakup sprzętu: czajnik, chłodziarka, wentylator, grzejnik, wieża Sony, radioodtwarzacz, komputer, zakup mebli: stoły, szafki, fotele, szafy, ława, sofa, półka, zakup artykułów ogrodniczych, akcesoriów kuchennych), materiałów gospodarczych na bieżące potrzeby ośrodka, pozostałe zakupy 109.078,76 zł
- zakup artykułów żywnościowych 53.550,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 2.280,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu 26.049,24 zł
- naprawa samochodu służbowego, prace remontowe w budynku ośrodka, naprawa sprzętu 24.149,34 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników 600,00 zł
- konserwacja dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych w samochodzie, konserwacja systemu alarmowego, gazowego, przegląd kominów, badanie okresowe urządzeń, przegląd techniczny budynku, zrzut ścieków, opłata za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej i CO, usługi informatyczne, transportowe, dezynsekcja w budynku, abonament RTV, pozostałe usługi 89.486,23 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 3.232,05 zł
- podróże służbowe krajowe 1.709,04 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i uczestników POW, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów służbowych 9.232,30 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.993,02 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd	8.966,56 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.740,00 zł
- podatek od samochodu służbowego	1.162,00 zł
- szkolenia pracowników	4.993,82 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.872,99 zł
- zakup odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP	1.872,99 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 55.275,98 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.983,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8.346,33 zł,
- zakup energii 3.130,88 zł,
- zakup usług 600,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne 148,97 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 65,98 zł.

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

- rozdział **85321** Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 158.976,00 zł, wykonanie 158.961,06 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **106.632,64 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zatrudnienie 2 etaty	76.591,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	6.040,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16.740,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – orzekanie o stopniu niepełnosprawności	7.260,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **52.328,42 zł**

- zakup materiałów gospodarczych, tonerów i bębna do drukarki, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	16.779,32 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	1.443,00 zł
- zakup usług remontowych – remont i konserwacja drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd techniczny i konserwacja systemu alarmowego Insel, inne	848,70 zł
- przesyłki listowe, orzecznictwo, pieczętki, wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera, inne	29.139,20 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	855,00 zł
- delegacje służbowe krajowe	277,20 zł
- ubezpieczenie mienia	192,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00 zł
- podatek od nieruchomości	100,00 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomością	150,00 zł
- szkolenia pracowników	50,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 7.602,71 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.340,35 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.262,36 zł.

12. Dział **855** Rodzina – plan 323.660,00 zł, wykonanie 323.361,85 zł (99,9 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85504** Wspieranie rodziny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 18.910,00 zł, wykonanie 18.909,15 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – program „Dobry start”.

Środki finansowe w kwocie 18.909,15 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **609,15 zł**

- wynagrodzenia osobowe 508,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 101,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **18.300,00 zł**

- świadczenia pieniężne na wyprawkę szkolną 18.300,00 zł

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 275.932,00 zł, wykonanie 275.852,85 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego z kosztami obsługi – program „500 +”.

Środki finansowe w kwocie 275.852,85 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **2.515,16 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników –
2 koordynatorów pieczy zastępczej 2.096,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 419,16 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **216,84 zł**

- zakup materiałów biurowych 216,84 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **273.120,85 zł**

- dodatek wychowawczy 273.120,85 zł

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie – plan i wykonanie 655,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – finansowanie 1-dniowego pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Środki finansowe w kwocie 655,00 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **655,00 zł**

- zakup środków żywności 455,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 200,00 zł

- rozdział **85595** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 28.163,00 zł, wykonanie 27.944,85 zł (99,2 %) – wydatki bieżące – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego z programu „500 +” z kosztami obsługi wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie.

Środki finansowe w kwocie 27.944,85 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **278,18 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa programu 232,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 46,18 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.666,67 zł**

- dodatek wychowawczy 27.666,67 zł

II. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zaplanowano **1.025.625,18 zł**, wykonano w 2019 r. kwotę **1.021.246,17 zł** (99,6 %), z tego: wydatki bieżące = 905.983,50 zł, wydatki majątkowe = 115.262,67 zł (dotacje), w tym:

1. Dział **600** Transport i łączność – plan 73.255,55 zł, wykonanie 70.990,05 zł (96,9%), w tym: wydatki bieżące 55.516,94 zł, wydatki majątkowe 15.473,11 zł.

- rozdział **60001** Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 5.516,94 zł (100,0%) – wydatki bieżące – dotacja na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Orchówek-Chełm przekazana Województwu Lubelskiemu zgodnie z porozumieniem – Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki sektora finansów publicznych.
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 67.738,61 zł, wykonanie 65.473,11 zł (96,7%) – wydatki bieżące 50.000,00 zł, wydatki majątkowe 15.473,11 zł
 - plan i wykonanie 50.000,00 zł (100,0%) – dotacja celowa przekazana Gminie Włodawa na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince” w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2019 r. – Zał. Nr 4, poz. 4,
 - plan 8.810,91 zł i wykonanie 6.545,41 zł – dotacja na rzecz Gminy Urszulin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) i „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku Szlak jezior” – Zał. Nr 4, poz. 3 – dotację powiat przekazał do wysokości zapotrzebowania przez Gminę Urszulin (zgodnie z umową),
 - plan i wykonanie 8.927,70 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego na realizację projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8,2 Lokalny Układ Transportowy (5.338,49 zł środki europejskie, 3.589,21 zł udział powiatu) – Zał. Nr 4, poz. 2.

2. Dział **710** Działalność usługowa

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 21.903,07 zł, wykonanie 19.789,56 zł (90,4%) – wydatki majątkowe – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dotacja na rzecz powiatu lubelskiego (środki europejskie 16.821,13 zł, udział powiatu 2.968,43 zł – w oparciu o wniosek powiatu lubelskiego, powiat włodawski przekazał dotację do wysokości potrzeb) – Zał. Nr 4, poz. 5.

3. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 5.000,00 zł (100,0%) – wydatki bieżące – dotacja na rzecz powiatu lubelskiego na organizację i współfinansowanie Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – Zał. Nr 4, poz. 6.

4. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan i wykonanie 137.689,16 zł (100,0 %) - wydatki bieżące 57.689,16 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 57.689,16 zł (100,0%) - wydatki bieżące (dotacje), w tym:
 - plan i wykonanie 51.657,00zł (100,0 %) – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie prowadzonego przez Gminę Miejską Włodawa –dofinansowanie ze środków PFRON - 90% plus 10% jednostki samorządu terytorialnego, z tego: Starostwo Powiatowe we Włodawie 51.657,00 zł (6,42%) – Zał. Nr 4, poz. 7, Urząd Miasta we Włodawie 28.770,00 zł (3,58%).
 - plan i wykonanie 6.032,16 zł (100,0 %) – dotacja 10,0% na rzecz powiatu chełmskiego na dofinansowanie uczestnictwa 3 osób z powiatu włodawskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie (Zał. Nr 4, poz. 8).
- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 80.000,00 zł (100,0%) – dotacja na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D - ze środków PFRON (Zał. Nr 4, poz. 9).

5. Dział **855** Rodzina – plan i wykonanie 700.157,40 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – planowane wydatki i wykonane 62.013,17 zł (100,0 %) – Zał. Nr 4, poz. 11 – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat kołobrzeski – 4.873,67 zł, powiat polkowicki – 15.156,00 zł, powiat radomszczański 16.656,00 zł, powiat lubelski – 12.703,50 zł, Miasto Tarnów – 12.624,00 zł.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 638.144,23 zł (100,0 %) – Zał. Nr 4, poz. 12.
Środki (dotacja) w wysokości 638.144,23 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci z powiatu włodawskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat krasnostawski – 178.896,00 zł, Miasto Lublin

– 73.495,83 zł, powiat kraśnicki 211.153,66 zł, powiat łączyński 146.844,54 zł, powiat ostrołęcki 27.754,20 zł.

6. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 87.620,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 26.000,00 zł (100,0 %) Zał. Nr 4, poz. 13-14– w 2019 r. przekazano dotacje na:
 - XX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.500,00 zł
 - XXI Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.500,00 zł
 - XV Festyn „Dzień Pszczelarza” – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.500,00 zł
 - III Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej – GOK Hańsk (Gmina Hańsk) 1.500,00 zł
 - „Dożynki Powiatowe 2019” (Gmina Wola Uhruska) 20.000,00 zł
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 40.920,00 zł (100,0 %) – dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4, poz. 15.
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 20.700,00 zł (100,0%) – dotacje na: Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki (20.000,00 zł) – Gmina Wola Uhruska, XXIII Przegląd Twórczości Ludowej (700,00 zł) – Gmina Miejska Krasnystaw – Zał. Nr 4, poz. 17-18.

III. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan roczny **14.217.666,58 zł**, wykonanie **14.048.636,45 zł (98,8%)**, w tym: wydatki bieżące 2.810.935,16 zł, wydatki majątkowe 11.237.701,29 zł – Załącznik Nr 6.

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 3.711.736,91 zł, wykonanie 3.711.735,89 zł (100,0 %), w tym: wydatki bieżące 1.065.488,26 zł, wydatki majątkowe 2.646.247,63 zł – scalanie gruntów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – środki europejskie (Zał. Nr 6, poz. 1)

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 4308 – plan i wykonanie 320.940,81 zł (100,0%) – prace geodezyjne

§ 6058 – plan 2.646.248,46 zł, wykonanie 2.646.247,63 zł (100,0%) – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa – kosztorysowa

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

§ 4308 – plan 657.707,00 zł, wykonanie 657.706,81 zł (100,0%) – prace geodezyjne

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 4308 – plan i wykonanie 86.840,64 zł (100,0%) – prace geodezyjne

2. Dział **600** Transport i łączność – plan 2.672.657,64 zł, wykonanie 2.646.158,98 zł (99,0%) – wydatki majątkowe

- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan i wykonanie 481.694,68 zł (100,0 %), w tym:

➤ projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej -Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – plan i wykonanie 14.710,03 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 2.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **14.710,03 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora 14.710,03 zł

➤ projekt „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan i wykonanie 466.984,65 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 3.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **466.984,65 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora, prace budowlane i nadzorcze 466.984,65 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.190.962,96 zł, wykonanie 2.164.464,30 zł (98,8%) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 4.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **2.164.464,30 zł**

- wydatki inwestycyjne – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin, nadzór inwestorski 2.164.464,30 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 1.134.447,85 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Zał. Nr 6, poz. 5.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **1.134.447,85 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne 1.134.447,85 zł

4. Dział 720 Informatyka

- rozdział 72095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 2.508.409,75 zł (100,0%) – projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – Zał. Nr 6, poz. 6.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **2.508.409,75 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania 2.508.409,75 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2.882.302,16 zł, wykonanie 2.839.380,68 zł (98,5%), w tym: wydatki bieżące 560.313,06 zł, wydatki majątkowe 2.279.067,62 zł

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 380.425,61 zł, wykonanie 361.576,43 zł (95,0%) – wydatki bieżące (środki europejskie), w tym:

- projekt „Modrzak na rynek pracy!” w ramach Programu ERASMUS+ Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – plan i wykonanie 355.244,81 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 7

Wynagrodzenia i składki, w tym: **21.198,50 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 4.198,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **324.990,69 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 2.438,29 zł
- zakup usług – usługi transportowe, zarządzanie projektem, szkolenia, pobyt uczniów i opiekunów w ramach wymiany międzynarodowej 318.149,24 zł
- podróże służbowe zagraniczne 2.897,80 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wymiany międzynarodowej 1.505,36 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.055,62 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów – kieszonkowe uczestników wymiany międzynarodowej 9.055,62 zł
- projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 – plan 25.180,80 zł, wykonanie 6.331,62 zł (25,1%) – Zał. Nr 6, poz. 8.
Środki wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: **6.322,72 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 989,39 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.333,33 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych **8,90 zł**
 - zakup usług 8,90 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 10.800,00 zł – zakup usług.
- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.320.905,98 zł, wykonanie 2.304.081,52 zł (99,3%), w tym: wydatki bieżące 25.013,90 zł, wydatki majątkowe 2.279.067,62 zł.
 - projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – plan 25.673,68 zł, wykonanie 25.013,90 zł (97,4%) – wydatki bieżące (środki europejskie) - Zał. Nr 6, poz. 10
Wynagrodzenia i składki, w tym: **25.013,90 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – koordynatorzy projektu 12.617,78 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.432,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.963,89 zł
 - projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – plan 2.295.232,30 zł, wykonanie 2.279.067,62 zł (99,3%) – wydatki majątkowe (środki europejskie) - Zał. Nr 6, poz. 9.
Środki wydatkowano na:
Wydatki majątkowe, w tym: **2.279.067,62 zł**
 - wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia koordynatorów projektu, modernizacja pracowni i warsztatów w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, zakup wyposażenia: do pracowni komputerowych – zestawy komputerowe, krzesła, biurka, fotele; do pracowni warsztatów – sprzęt gastronomiczny (lady barowe, recepcyjne, piekarniki, naczynia, piec konwekcyjno-parowy, chłodziarko-zamrażarka, ekspres do kawy, robot kuchenny, zlewozmywak, trzon kuchenny z piekarnikiem) 2.279.067,62 zł

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 4.542,77 zł, wykonanie 4.325,55 zł (95,2%) – wydatki bieżące (środki europejskie) – projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – Zał. Nr 6, poz. 11

Wynagrodzenia i składki, w tym:	944,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z opiekunami praktyk	944,44 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.381,11 zł
- stypendia dla uczniów – stypendium stażowe	3.381,11 zł

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 176.427,80 zł, wykonanie 169.397,18 zł (96,0%) – wydatki bieżące (środki europejskie) – projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - Zał. Nr 6, poz. 12

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	111.918,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – ubranie robocze dla uczniów, tablice do klasopracowni	8.813,31 zł
- zakup usług zdrowotnych	963,33 zł
- zakup usług pozostałych – szkolenia (koszty wyjazdów na staże, wyżywienie, wynagrodzenie opiekuna stażu)	98.193,88 zł
- różne opłaty i składki	642,22 zł
- szkolenie nauczycieli	3.305,55 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.478,89 zł
- stypendia dla uczniów – stypendium stażowe	57.478,89 zł

6. Dział **852** Pomoc społeczna

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 16.205,73 zł, wykonanie 5.930,88 zł (36,6%) – wydatki majątkowe – poniesione do wysokości potrzeb – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (środki europejskie) – Zał. Nr 6, poz. 13

Wydatki majątkowe, w tym:	5.930,88 zł
- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości	5.930,88 zł

7. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.274.312,90 zł, wykonanie 1.185.133,84 zł (93,0%) – wydatki bieżące.

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Dom Pomocy Społecznej w Różance – plan 719.869,96 zł, wykonanie 680.684,42 zł (94,6%) – wydatki bieżące – projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał. Nr 6, poz. 14)

Wynagrodzenia i składki, w tym: **549.868,35 zł**

- wynagrodzenia osobowe – opiekunowie, prowadzący zajęcia, koordynator projektu 406.085,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.000,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 79.144,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 40.637,30 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **130.188,80 zł**

- zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, środków czystości 11.416,52 zł
- badania okresowe pracowników 594,97 zł
- zakup usług – usługi gastronomiczne, transportowe uczestników Klubu Seniora 63.949,23 zł
- podróże służbowe krajowe – dojazd opiekunek świadczących pracę w środowisku 36.002,94 zł
- różne opłaty i składki 21,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.436,56 zł
- szkolenia pracowników 5.767,58 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **627,27 zł**

- środki ochrony osobistej przysługujące na podstawie przepisów BHP 627,27 zł

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 531.270,93 zł, wykonanie do wysokości potrzeb 481.277,41 zł (90,6%) – wydatki bieżące – projekt „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał. Nr 6, poz. 16)

Wynagrodzenia i składki, w tym: **167.135,13 zł**

- wynagrodzenia osobowe – zarządzanie projektem, praca socjalna 106.161,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 39.944,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21.028,56 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **225.842,08 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, środków czystości, laptopa z oprogramowaniem, telefonu komórkowego, niszczarki, mebli 33.185,86 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	1.629,79 zł
- zakup usług – spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem uczestników projektu, organizacja wyjazdu społeczno-zdrowotnego, szkolenia, indywidualne pośrednictwo pracy uczestnikom projektu, inne	188.391,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	823,57 zł
- podróże służbowe krajowe	1.639,60 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie NNW uczestników projektu w trakcie odbywania stażu	171,56 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.300,20 zł
- koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenia zawodowe i staż zawodowy	5.804,20 zł
- stypendia dla uczestników projektu	82.496,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 10.152,64 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.496,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.656,23 zł
- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 23.172,01 zł (100,0%) – wydatki bieżące (środki europejskie) – projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał. Nr 6, poz. 15) dotacje - Zał. Nr 4, poz. 10 - jednostki sektora finansów publicznych. **7.873,36 zł**
- dotacja na wydatki bieżące dla SP ZOZ-u we Włodawie – wynagrodzenia prowadzącego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego 7.873,36 zł
- Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **15.298,65 zł**
- wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu 12.794,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.504,44 zł

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

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 17.593,64 zł, wykonanie 17.438,58 zł (99,1%) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Zał. Nr 6, poz. 17. Środki wydatkowane na:
Wydatki majątkowe, w tym: **17.438,58 zł**
- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem 17.438,58 zł

IV. Wydatki na realizację pozostałych zadań powiatu - plan roczny **52.511.438,99 zł**, wykonanie za 2019 r. **51.948.711,18 zł** co stanowi **98,9 %** wykonania planu rocznego, w tym wydatki bieżące 42.427.582,55 zł, wydatki majątkowe 9.521.128,63 zł.

W ramach posiadanych środków sfinansowano niżej wyszczególnione zadania w działach:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 437.430,00 zł (100,0%), w tym: wydatki bieżące 430.665,00 zł, wydatki majątkowe 6.765,00 zł
 - plan i wykonanie 430.665,00 zł - odszkodowania uczestnikom scalenia z tytułu wydzielenia gruntów o mniejszej wartości szacunkowej w ramach projektu scalania gruntów części wsi Kulczyn i części wsi Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk (ze środków otrzymanych od uczestników scalenia).
 - plan i wykonanie 6.765,00 zł – wydatki niekwalifikowalne dot. projektu scalania gruntów części wsi Kulczyn i części wsi Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk (za sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg) – wydatki majątkowe.

2. Dział **020** Leśnictwo

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie –plan 267.750,00 zł, wykonanie 263.589,54 zł (98,4 %) - wydatki bieżące, w tym:
 - plan 253.000,00 zł, wykonanie 248.839,54 zł (98,4 %) - wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki z ARiMR w Warszawie),
 - plan i wykonanie 14.750,00 zł (100,0 %) – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – wydatki poniesione z opłat za korzystanie ze środowiska.

3. Dział **600** Transport i łączność – plan 11.266.322,19 zł, wykonanie 11.235.462,81 zł (99,7%) – wydatki bieżące 3.244.823,35 zł, wydatki majątkowe 7.990.639,46 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 197.842,00 zł, wykonanie 173.690,83 zł (87,8 %) – wydatki bieżące – organizacja lokalnego transportu zbiorowego – wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.
- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 9.286.453,96 zł, wykonanie 9.284.421,97 zł (100,0%), w tym: wydatki bieżące 3.071.132,52 zł, wydatki majątkowe 6.213.289,45 zł
 - plan 8.800.406,54 zł, wykonanie 8.798.374,60 zł (100,0 %), w tym: wydatki bieżące 3.071.132,52 zł, wydatki majątkowe 5.727.242,08 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

1.216.529,44 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 23 etaty, w tym: 2 nagrody jubileuszowe = 19.541,00 zł, 1 odprawa emerytalna = 50.200,00 zł 943.475,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 74.207,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 171.725,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 27.121,07 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych	1.838.544,28 zł
Wydatki administracyjne	275.047,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki trwałe jednorazowo umorzone, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma, wydawnictwa, materiały papiernicze, znaczki, środki czystości, inne	21.659,36 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	21.019,09 zł
- remonty sprzętu, remont instalacji elektrycznej ul. Graniczna	459,90 zł
- badania okresowe pracowników	1.235,00 zł
- usługi informatyczne, monitoring, obsługa prawna, usługi IODO, pozostałe	23.920,68 zł
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet	6.574,75 zł
- podróże służbowe krajowe	1.287,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów, majątku	41.396,89 zł
- opłata deszczowa, opłata za wprowadzenie ścieków	61.972,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.210,39 zł
- podatki od nieruchomości, podatek od środków transport.	9.032,00 zł
- koszty utrzymania budynku – ul. Lubelska (sprząatanie, wywóz śmieci, usługi przesyłowe)	20.390,58 zł
- kary i odszkodowania (zwrot kary umownej – za remonty częściowe dróg)	29.553,26 zł
- szkolenia	7.336,00 zł
Bieżące utrzymanie dróg	1.209.737,94 zł
- zakupy: znaki drogowe, masa na zimno, paliwo, oleje i smary, części do remontu pojazdów i sprzętu, cement, materiały do remontu dróg, drobne narzędzia i pozostałe	293.162,44 zł
- remonty dróg gruntowych, remonty częściowe nawierzchni, remonty pojazdów i sprzętu	552.506,57 zł
- utrzymanie czystości ulic miasta Włodawa i Okuninki	98.847,00 zł
- oznakowanie poziome (przejścia i linie segregacyjne)	28.910,41 zł
- badania techniczne i przeglądy samochodów	9.644,78 zł
- podział działek w Grabniaku, wznowienie punktów granicznych drogi 1700L, uzupełnienie kolein, mocowanie skarp i pozostałe	23.837,06 zł
- wycinka zakrzaczeń z pasów drogowych	103.896,00 zł
- obsługa strefy parkingowej w Okunince	98.933,68 zł
Bieżące utrzymanie mostów	48.880,20 zł
- wymiana barier na przepustach Dańce i Żdźarka	20.098,10 zł
- ustawienie barier energochłonnych Kulczyn i Zaświatycze	28.782,10 zł
Zimowe utrzymanie dróg	304.878,68 zł
- zakup soli, piasku, lemiesz gumowych i plandeki	97.520,91 zł
- wykonanie mieszanki, zwalczanie śliskości i odsnieżanie dróg i chodników, pozostałe	203.224,97 zł
- montaż i dzierżawa GPS	4.132,80 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.058,80 zł

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i reperację odzieży, posiłki regeneracyjne, środki czystości, napoje	16.058,80 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 1- 9)	5.727.242,08 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623L w m. Zahajki	487.141,48 zł
- Budowa parkingu w Lubieniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1707L	138.634,53 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L ul. Chełmska” (0,480 km)	28.044,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i Nr 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów	16.605,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1718L w miejscowości Wereszczyn	15.867,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Zaświatycze-Lack	18.327,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737L ul. Długa we Włodawie	11.070,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk, odcinek Urszulin-Andrzejów	4.987.568,07 zł
- Wykonanie PFU na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno	11.685,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody – Zaświatycze (Zał. Nr 7, poz. 4 - Przedsięwzięcia)	12.300,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 560.478,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.631,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.335,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.841,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.528,93 zł
- zakup materiałów	9.143,87 zł
- zakup energii	797,98 zł
- zakup usług	23.753,10 zł
- ubezpieczenie pojazdów	1.867,00 zł
- wykonane prace dot. Budowy i przebudowy drogi Nr 1715L	395.579,60 zł
- plan 486.047,42 zł, wykonanie 486.047,37 zł (100,0%) – wydatki majątkowe (udział powiatu), w tym:	
➤ projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej -Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – plan i wykonanie 2.595,89 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 2.	
Środki wydatkowano na:	
Wydatki majątkowe, w tym:	2.595,89 zł
- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora	2.595,89 zł
➤ projekt „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 483.451,53 zł, wykonanie 483.451,48 zł (100,0%) – Zał. Nr 6, poz. 3.	

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **483.451,48 zł**
- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora, prace budowlane i nadzorcze 483.451,48 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.782.026,23 zł, wykonanie 1.777.350,01 zł (99,7%) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 4.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **1.777.350,01 zł**
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa drogi powiatowej Nr
1716L Nadrybie - Urszulin, nadzór inwestorski 1.777.350,01 zł

4. Dział **630** Turystyka

- rozdział **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie, planowane wydatki 9.200,00 zł, wykonane 8.423,81 zł (91,6 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 8.423,81 zł wydatkowano na:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie z przeznaczeniem na imprezy: Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu” 1.500,00 zł, 46 Rajd Pieszy „Ślimaków” 1.500,00 zł, XII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” 1.000,00 zł (Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) 4.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki w tym: 1.200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: 3.223,81 zł

- zakup materiałów i inne wydatki – X Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej 421,97 zł, Światowy Dzień Turystyki 777,79 zł 1.199,76 zł
- zakup usług – Światowy Dzień Turystyki 100,00 zł, X Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej 1.724,05 zł 1.824,05 zł
- różne opłaty i składki – udział w targach turystycznych 200,00 zł

5. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 732.980,00 zł, wykonanie 647.211,75 zł (88,3 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 673.980,00 zł, wykonane 590.060,07 zł (87,5 %) – wydatki bieżące – wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66, Sokołowskiego 5, Kościelnej 7, w m. Hanna:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **590.060,07 zł**

- zakup materiałów (materiały budowlane, elektryczne, przemysłowe) z przeznaczeniem na utrzymanie i remont obiektów powiatu 18.241,11 zł

➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	359.463,65 zł
➤ konserwacja i obsługa awaryjna systemu p.poż. i instalacji oddymiania ul. Kościelna 7, konserwacja windy oraz naprawy w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 66,	21.847,28 zł
➤ wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierzawa pojemnika, monitoring sygnałów alarmowych i ochrona obiektu Kościelna 7, administrowanie lokalami mieszkalnymi przy ul. Szpitalnej 11A, usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe, podział, wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych	40.437,56 zł
➤ opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ	6.297,36 zł
➤ fundusz remontowy oraz koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Nasz Dom” (obiekty przy ul. Sokołowskiego, Szpitalnej i Szkolnej), opłaty sądowe, sporządzenie aktów notarialnych	66.956,87 zł
➤ podatek od nieruchomości	66.162,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	125,30 zł
➤ podatek od towarów i usług (VAT)	25,26 zł
➤ odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	10.237,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego, komorniczego	266,68 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 63.613,57 zł, z tego:

- zakup materiałów	218,60 zł
- energia elektryczna, c.o., woda	55.622,04 zł
- konserwacja windy i systemu p.poż.	676,50 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, monitoring	3.570,89 zł
- opłaty czynszowe	524,78 zł
- fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomością	3.000,76 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - plan 59.000,00 zł, wykonanie 57.151,68 zł (96,9 %). Środki finansowe w wysokości 57.151,68 zł przeznaczono na wydatki administracyjne (wydatki bieżące), w tym:

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	21.151,34 zł
- koszty utrzymania budynku przy ul. Lubelskiej (sprzątanie, wywóz śmieci, opłaty za usługi przesyłowe, konserwacja wymiennikowni)	35.878,21 zł
- ubezpieczenie budynku	122,13 zł

6. Dział **710** Działalność usługowa

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 337.505,13 zł, wykonanie 291.275,69 zł (86,3 %), w tym: wydatki bieżące 67.134,76 zł, wydatki majątkowe 224.140,93 zł
- Zaplanowane wydatki w kwocie 136.324,50 zł w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 90.095,06 zł (66,1 %), w tym: wydatki bieżące 67.134,76 zł, wydatki majątkowe 22.960,30 zł

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **67.134,76 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji, wydawnictw, wyposażenia 12.318,50 zł
- naprawy i przeglądy kopiarki 1.161,12 zł
- zakup usług – wykonanie map ewidencji gruntów gminy Wiryki (7.727,00 zł), dzierżawa plotera, usługa serwisowa kopiarki (18.716,14 zł) 26.443,14 zł
- aktualizacja programu GEO-MAP, oprogramowania do prowadzenia EGIB i GESUT 27.212,00 zł

Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 10-11), w tym: **22.960,30 zł**

- zakup i montaż metalowych regałów przesuwanych 22.582,80 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (udział powiatu) 377,50 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 3.920,83 zł, w tym:

- materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne 721,30 zł,
- naprawy i przeglądy kopiarki 2.521,50 zł
- usługa serwisowa kserokopiarki 678,03 zł.

- Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – plan i wykonanie 201.180,63 zł (100,0%) – udział powiatu (wydatki majątkowe) – Zał. Nr 6, poz. 5, z tego:

Wydatki majątkowe, w tym: **201.180,63 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne 201.180,63 zł

7. Dział 720 Informatyka

- rozdział 72095 Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 762.393,27 zł, wykonanie 758.332,67 zł (99,5 %) – wydatki bieżące 129.020,40 zł, wydatki majątkowe 629.312,27 zł, w tym:

- projekt „Nie – wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim” - Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – środki powiatu włodawskiego (koszty niekwalifikowalne w ramach trwałości projektu) – plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.985,60 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych **35.985,60 zł**

- zakup usługi dostępu do internetu oraz wsparcia serwisowego dla 3 jednostek podległych (internatów i SOSW) oraz 150 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych 35.985,60 zł

- projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – plan 134.466,00 zł,

wykonanie 130.419,80 zł (97,0 %) - wydatki bieżące 90.419,80 zł,
wydatki majątkowe 40.000,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych	90.419,80 zł
- zakup energii	16.477,08 zł
- wynajem miejsca z przeznaczeniem na cele instalacji i stałej eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych w ramach projektu	73.942,72 zł
Wydatki majątkowe:	40.000,00 zł
- wkład pieniężny do udziałów Spółki z o.o. "Wirtualne Powiaty 3" z siedzibą w Łęcznej jako podmiotu zarządzającego majątkiem powstałym w ramach projektu (podwyższenie kapitału zakładowego)	40.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 3.094,07 zł – zakup energii

- dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie na zakup aktualizacji do programu księgowego w ramach działania Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – plan i wykonanie 2.000,00 zł (100,0%) – Zał. Nr 4, poz. 2 jednostki spoza sektora finansów publicznych.
- aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament – plan i wykonanie 615,00 zł (100,0%)
- projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – plan i wykonanie 589.312,27 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – Zał. Nr 6, poz. 6.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym:	589.312,27 zł
- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania	589.312,27 zł

8. Dział **750** Administracja publiczna - plan wydatków 2019 r. = 5.758.933,39 zł,
wykonanie 5.480.686,68 zł (95,2 %) – wydatki bieżące 5.400.052,09 zł,
wydatki majątkowe 80.634,59 zł, w tym:

- rozdział **75019** Rada Powiatu Włodawskiego, planowane wydatki roczne 189.498,00 zł, wykonane 171.389,39 zł (90,4 %)

Ze środków w kwocie 171.389,39 zł sfinansowano nw. wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	2.607,58 zł
- zakup artykułów, usług i inne wydatki na Zarząd i Sesje Rady Powiatu	2.607,58 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.781,81 zł
- diety Radnych powiatu włodawskiego	168.781,81 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 16.884,22 zł, w tym:

- diety Radnych za grudzień 2019 r. 16.224,22 zł,
- inne usługi 660,00 zł.

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków = 5.459.935,39 zł, wykonana = 5.206.881,69 zł (95,4 %) - wydatki bieżące 5.126.247,10, wydatki majątkowe 80.634,59 zł.

Środki finansowe w wysokości 5.206.881,69 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki w tym:

3.916.699,65 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

63,3 etatu dz.750 r.75020 (zad. własne), 2,5 etatu dz. 700 r. 70005 (zad. zlecone), 1,3 etatu dz.750 r.75011 (zad. zlecone), 2,5 etatu dz.710 r.71012 (zad. zlecone)

➤ 8 nagród jubileuszowych = 108.513,84 zł

➤ 3 odprawy emerytalne = 85.848,00 zł

3.072.878,47 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)

236.710,05 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

576.611,13 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – audyt wewnętrzny, zastępstwo procesowe, umowy o dzieło)

30.500,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

1.204.918,98 zł

- zakup druków do Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalności, karty parkingowe, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) = 300.141,96 zł, materiałów biurowych, paliwa, prasy, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, pieczętek, dzienników budowy, innych materiałów = 157.226,80 zł

457.368,76 zł

- zakup środków żywności

5.626,79 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody

66.470,82 zł

- konserwacja i obsługa awaryjna sytemu p.poż., centrali telefonicznej, dźwigu osobowego, naprawy samochodów służbowych, sprzętu

27.981,65 zł

- badania profilaktyczne pracowników

2.105,00 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, informatyczne, ogłoszenia prasowe, tablice rejestracyjne, pomiar i sprawdzenie instalacji elektrycznej, inne usługi

295.784,79 zł

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)

27.869,14 zł

- tłumaczenia

391,00 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

180,00 zł

- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, ryczałty samochodowe leśników

23.558,19 zł

- ubezpieczenia samochodów, sprzętu, składka członkowska: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregionu Bug, holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe

31.040,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

89.544,36 zł

- koszty egzekucyjne – komornicze, postępowania sądowego	37.740,44 zł
- szkolenia	69.071,04 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.187,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.628,47 zł
- zakup wody mineralnej, okularów ochronnych, odzieży ochronnej – wydatki wynikające z przepisów BHP	4.628,47 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 12-13):	80.634,59 zł
- zakup i montaż klimatyzacji II piętro (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego 24)	30.651,60 zł
- zakup i montaż drzwi p. pożarowych (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego 24)	49.982,99 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 483.675,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.878,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.385,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	91.163,40 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.174,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00 zł
- druki do Wydziału Komunikacji, materiały biurowe, paliwo, inne	22.982,73 zł
- zakup środków żywności	344,20 zł
- energia elektryczna, woda, c.o.	6.563,33 zł
- konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, naprawa samochodu	2.730,60 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, obsługa prawna, inne usługi	31.980,85 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.163,80 zł
- delegacje krajowe pracowników, ryczałty samochodowe	1.760,44 zł

- rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 88.300,00 zł, wykonanie 83.501,03 zł (94,6 %) – wydatki bieżące. Kwotę 83.501,03 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki w tym:	16.627,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z promocją powiatu, organizacją imprezy „Wschody 2019”	14.780,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.847,92 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	66.873,11 zł
- zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu, organizacją imprezy „Wschody 2019”	10.145,88 zł
- zakup środków żywności	1.342,67 zł
- zakup usług – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu, organizacją imprezy „Wschody 2019”	55.384,56 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 4.185,32 zł, w tym:

- zakup materiałów 1.512,04 zł
- zakup środków żywności 804,42 zł
- zakup usług 1.868,86 zł.

- rozdział **75095** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane wydatki 2019 r. = 21.200,00 zł, wykonane 18.914,57 zł (89,2 %).

Środki finansowe w wysokości 18.914,57 zł poniesione zostały na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **18.914,57 zł**

- nagrody konkursowe 1.713,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności – wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe) oraz inne wydatki powiatu 5.011,88 zł
- zakup usług - wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe), inne wydatki powiatu 12.189,69 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 1.451,40 zł – zakup usług.

9. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 42.200,00 zł, wykonanie 29.016,55 zł (68,8 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 15.200,00 zł (100,0 %) – dotacja przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa w sezonie letnim – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji.
- rozdział **75406** Straż Graniczna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 1.000,00 zł (100,0%) – dotacja przekazana Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie z przeznaczeniem na zakup paliwa dla placówki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej we Włodawie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej).
- rozdział **75412** Ochotnicze Straże Pożarne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 8.000,00 zł (100,0 %) – dotacja (Załącznik Nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) udzielona Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włodawie na: Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2.000,00 zł, Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Seniorów 6.000,00 zł.
- rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 1.000,00 zł - zaplanowane wydatki na zakup nagród na konkursy popularyzujące obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo pożarowe nie zostały wykorzystane.

- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 13.000,00 zł, wykonanie 821,51 zł (6,3%) – wydatki na organizację szkoleń i ćwiczeń obronnych.

Zaplanowana, nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 10.000,00 zł (brak potrzeb).

- rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.995,04 zł (99,9 %), w tym: zakup nagród z przeznaczeniem na Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 999,99 zł, zakup elementów odblaskowych w ramach popularyzacji bezpieczeństwa 2.995,05 zł.

10. Dział **757** Obsługa długu publicznego

- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 433.102,76 zł, wykonanie 420.027,99 zł (97,0%), w tym: odsetki od 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski oraz od kredytu w rachunku bieżącym plan 422.810,91 zł, wykonanie 413.180,79 zł (97,7%), odsetki od kredytu zaciągniętego przez powiat włodawski na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 10.291,85 zł, wykonanie 6.847,20 zł (66,5%).

11. Dział **758** Różne rozliczenia – plan 321.549,00 zł, wykonanie 318.065,00 zł (98,9 %) – wydatki bieżące.

- rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 318.065,00 zł (100,0 %) – zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. (decyzja Ministra Finansów ST4.4755.297.2018.3.CNNF z 25 września 2018 r.)
- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – kwota zaplanowanej, nierozdysponowanej rezerwy ogólnej na koniec 2019 r. = 3.484,00 zł.

12. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane wydatki 2019 roku 12.807.950,10 zł, wykonane 12.794.134,36 zł (99,9 %) - wydatki bieżące 12.391.945,93 zł, wydatki majątkowe 402.188,43 zł, w tym:

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie – plan 1.565.086,00 zł, wykonanie 1.565.076,97 zł (100,0 %) – wydatki bieżące

Kwotę 1.565.076,97 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

1.419.509,73 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie - 16,9 etatu pracownicy pedagogiczni, nagrody jubileuszowe – 17.654,71 zł 1.113.637,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.528,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 222.918,94 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.425,00 zł
Liczba uczniów – 53 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	145.567,24 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumerata, inne	9.776,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	66.904,15 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	13.408,79 zł
- zakup usług remontowych	373,00 zł
- wynajem toru na pływalni, prowadzenie zajęć z hipoterapii, usługi transportowe, ścieki, przesyłki pocztowe, inne usługi	13.601,51 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	998,53 zł
- podróże służbowe krajowe	186,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.319,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 182.467,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.192,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.337,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 44.937,58 zł

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie – plan 860.429,00 zł, wykonanie 860.377,79 zł (100,0 %) – wydatki bieżące (3 oddziały przedszkolne).

Kwotę 860.377,79 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	810.236,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe = 6.619,94 zł zatrudnienie 9,17 etatu – 4,17 etatu nauczyciele, 5 etatów pracownicy obsługi	623.530,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.120,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	130.455,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.130,00 zł

Liczba przedszkolaków – 11 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	48.675,97 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, wyposażenia, inne	4.167,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.690,97 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	8.509,16 zł
- wynajem sali przedszkolnej, opłata za prowadzenie zajęć z hipoterapii, przesyłki pocztowe, ścieki, inne usługi	9.909,81 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.331,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.177,00 zł
- szkolenia pracowników	890,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.465,01 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- zakup odzieży ochronnej	1.465,01 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 68.038,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.004,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.528,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 11.504,76 zł

- rozdział **80111** Publiczne Gimnazjum Specjalne we Włodawie (działalność zakończona w dniu 31 sierpnia 2019 roku) – plan 283.160,00 zł, wykonanie 283.156,58 zł (100,0 %) – wydatki bieżące

Kwotę 283.156,58 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **263.921,41 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie – 4,15 etatu pracownicy pedagogiczni, nagrody jubileuszowe – 5.596,57 zł 197.032,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.123,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 43.764,99 zł

Liczba uczniów – 11 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych **19.235,17 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, inne drobne zakupy 1.062,77 zł
- zakup środków żywności 59,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.025,40 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 4.532,70 zł
- wynajem toru na pływalni, opłata za prowadzenie zajęć z hipoterapii, opłaty pocztowe 2.917,34 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna) 483,90 zł
- podróże służbowe krajowe 186,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.968,00 zł

- rozdział **80115** Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 3.193.692,29 zł (100,0%) – wydatki bieżące.

Kwotę 3.193.692,29 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **2.848.718,87 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe = 42.773,65 zł, 1 odprawa emerytalna = 16.344,00 zł zatrudnienie: 36,37 etatu nauczyciele, 10,4 etatu administracja i obsługa 2.273.315,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.349,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 426.054,24 zł

Liczba uczniów – 385osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **341.691,42 zł**

- materiały do remontów, konserwacji, samochodu, środki czystości, paliwo, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadectwa szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne 39.872,99 zł
- pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów szkolnych i pracowni przedmiotowych 2.459,47 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda	121.068,90 zł	
- usługi remontowe	67,65 zł	
- badania okresowe pracowników	1.790,00 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, licencje, programy, domeny, opłata RTV, konserwacja windy, przegląd budynków, usługi pocztowe, drukarskie, inne	30.895,41 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	4.000,00 zł	
- delegacje służbowe krajowe	2.091,45 zł	
- różne opłaty i składki	5.025,42 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129.976,00 zł	
- podatek od nieruchomości	427,00 zł	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	487,13 zł	
- szkolenia pracowników	3.530,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.282,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników szkoły (zakup, ekwiwalenty)	3.282,00 zł	

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 462.936,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 135.048,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194.551,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 110.177,54 zł
- zakup materiałów 215,62 zł
- zakup energii 21.424,16 zł
- zakup usług 1.328,47 zł
- usługi telekomunikacyjne 190,37 zł

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 235.112,41 zł (100,0 %) - 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 - planowane wydatki 4.400.859,76 zł, wykonane 4.400.743,46 zł (100,0 %) - wydatki bieżące

- a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane 2.456.338,92 zł, wykonane 2.456.222,62 zł (100,0 %)

Kwotę 2.456.222,62 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	2.133.980,05 zł
- wynagrodzenia osobowe zatrudnienie 39,21 etaty, w tym:	
nauczyciele 29,97 etatu	
administracja i obsługa 9,24 etatu	1.671.098,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.758,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	329.142,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie usługi księgowo, usługi informatyczne)	14.980,00 zł

Ilość uczniów – 315 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **319.405,38 zł**

- zakup środków czystości, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, biurowych, papierniczych, prasy, publikacji, broszur, wyposażenia (krzeselka i stoliki do sal lekcyjnych, komputer do sekretariatu), inne materiały	55.702,54 zł
- zakup środków żywności	455,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, inne drobne pomoce	4.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	103.890,83 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja monitoringu, remont kserokopiarki, przegląd gaśnic	1.283,25 zł
- badania okresowe pracowników	1.520,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, wynajem hali sportowej, basenu, usługi transportowe, dozór i przegląd techniczny, opłaty pocztowe, abonamentowe, aktualizacje programów, usługi informatyczne, inne	44.513,67 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.359,99 zł
- podróże służbowe nauczycieli krajowe	6.322,21 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, inne opłaty	13.180,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83.461,00 zł
- podatek od nieruchomości	66,00 zł
- szkolenia pracowników	2.150,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.837,19 zł
- ubrania ochronne obsługi, sportowe nauczycieli WF	2.837,19 zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 191.119,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.856,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.949,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 24.888,84 zł
- zakup materiałów 0,03 zł
- zakup energii 1.105,18 zł
- zakup usług remontowych 86,10 zł
- zakup usług 233,70 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie
1.944.520,84 zł (100,0 %) – wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki, z tego: **1.734.718,82 zł**

- wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie 27,46 etatu, w tym: pracownicy pedagogiczni 19,46 etatu, administracji i obsługi 8 etatów)	1.364.727,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	101.730,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	268.060,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł

Ilość uczniów – 187 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	207.399,00 zł
- materiały na remonty i konserwacje, paliwo, świadectwa szkolne, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, tusze, tonery, prasa, pozostałe	20.427,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, urządzenia wielofunkcyjnego	6.385,39 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	71.147,48 zł
- zakup usług remontowych	67,65 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1.000,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja windy, centrali, gaśnic, przegląd techniczny obiektów, licencje, domeny, dostęp do portali, pozostałe usługi	21.908,28 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.727,95 zł
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne	2.554,99 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.658,00 zł
- szkolenia	1.521,40 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.403,02 zł
- odzież ochronna dla pracowników – zakup, ekwiwalenty	2.403,02 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 253.547,45 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 72.510,73 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.502,13 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 53.562,31 zł	
- zakup materiałów 190,13 zł	
- zakup energii 10.893,65 zł	
- zakup usług 761,59 zł	
- usługi telekomunikacyjne 126,91 zł.	
• rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 483.137,76 zł (100,0 %) - wydatki bieżące.	
Na kwotę wydatków 483.137,76 zł składają się:	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	443.032,30 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym:	
1 nagroda jubileuszowa 1.963,72 zł (1/3), 1 odprawa emerytalna 26.448,00 zł	
zatrudnienie 6,35 etatu - pracownicy pedagogiczni	323.937,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	53.412,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65.682,53 zł
Ilość uczniów – 63 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	39.717,47 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, administracyjno-biurowych, papierniczych, środków czystości, pozostałych	7.575,10 zł

- zakup środków żywności	94,76 zł	
- zakup środków dydaktycznych i książek	82,53 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	23.458,39 zł	
- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, licencje, programy, domeny, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja i naprawy, koszty obsługi RODO, inne	5.624,05 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja komórkowa)	592,84 zł	
- podróże służbowe krajowe	289,80 zł	
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		387,99 zł
- odzież ochronna dla pracowników szkoły (zakup, ekwiwalenty)	387,99 zł	
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 60.281,88 zł, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	15.803,54 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.811,40 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.424,92 zł	
- zakup energii	3.994,34 zł	
- zakup usług	247,68 zł	
• rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) - wydatki planowane 900.143,00 zł, wykonane 900.095,70 zł (100,0 %) – wydatki bieżące		
Kwotę 900.095,70 zł przeznaczono na:		
Wynagrodzenia i składki, w tym:		850.781,45 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym:		
zatrudnienie 10,44 etatu – nauczyciele		
nagrody jubileuszowe – 18.260,82 zł	673.448,64 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.513,76 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	127.819,05 zł	
Liczba uczniów – 36 osób		
Wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		46.053,45 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, wyposażenia, prenumerata, inne	4.418,85 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	2.445,32 zł	
- energia elektryczna, ciepła, woda	4.926,67 zł	
- zakup usług remontowych	80,00 zł	
- wynajem toru na pływalni, opłata za prowadzenie zajęć z hipoterapii, opłaty pocztowe i kurierskie, inne usługi	5.844,59 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	1.015,52 zł	
- delegacje służbowe krajowe	418,50 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.904,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.260,80 zł
- zakup odzieży ochronnej	3.260,80 zł	

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 101.891,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 15.721,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.635,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22.278,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 256,48 zł

- rozdział **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 49.786,00 zł, wykonanie 49.756,92 zł (99,9 %), w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 8.500,00 zł (100,0 %), z tego: zakup materiałów 560,39 zł, zakup usług pozostałych 4.779,61 zł, szkolenia nauczycieli 3.160,00 zł.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 23.286,00 zł (100,0 %), z tego: zakup materiałów 431,70 zł, zakup usług 18.306,70 zł, podróże służbowe krajowe nauczycieli 3.667,70 zł, szkolenia nauczycieli 879,90 zł.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.970,92 zł (99,8 %), z tego: zakup materiałów 987,92 zł, zakup usług 14.750,00 zł, szkolenia nauczycieli 2.233,00 zł.

- rozdział **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - planowane wydatki 251.377,43 zł, wykonane 250.968,41 zł (99,8 %) - wydatki bieżące

a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane i wykonane 160.593,55 zł (100,0 %)

Kwotę 160.593,55 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **139.284,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe 114.809,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.437,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23.037,34 zł

Ilość uczniów – 10 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **21.309,55 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, rotor elektryczny, zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego 2.900,60 zł
- zakup pomocy naukowych – laptop 2 szt., licencja 6.346,95 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja windy 2.644,50 zł
- zakup usług pozostałych – zapewnienie łączności w windzie, dozór techniczny, opłata studiów podyplomowych 2.610,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.807,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 15.167,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.079,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.279,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.562,32 zł
- zakup usług remontowych 246,00 zł

- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 90.783,88 zł, wykonanie 90.374,86 zł (99,5 %)
- Wynagrodzenia i składki, z tego: **84.783,36 zł**
- wynagrodzenia osobowe 68.899,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.815,88 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.067,61 zł
- Ilość uczniów – 7 osób
- Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **5.591,50 zł**
- zakup materiałów 875,32 zł
 - zakup usług pozostałych 4.716,18 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 19.566,89 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe 9.675,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.622,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.269,46 zł.
- rozdział **80195** Pozostała działalność – plan 585.166,45 zł, wykonanie 572.016,07 zł (97,8 %) – wydatki bieżące 169.827,64 zł, wydatki majątkowe 402.188,43 zł, w tym:
 1. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów plan i wykonanie 104.762,00 zł (100,0 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 28.573,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 70.989,00 zł (100,0 %)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 5.200,00 zł (100,0 %)
 2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli –plan i wykonanie 3.600,00 zł (100,0%), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 2.900,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 700,00 zł (100,0 %)
 3. Inne wydatki na działalność związaną z oświatą - Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 464.159,12 zł, wykonanie 451.635,06 zł (97,3 %) – wydatki bieżące 49.446,63 zł, wydatki majątkowe 402.188,43 zł, w tym:
 - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (60,0%) - nagrody Starosty Włodawskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości dla uczniów i maturzystów szkół powiatu włodawskiego – świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 2.589,00 zł – zaplanowane nagrody przyznawane przez Zarząd Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół (wynagrodzenia osobowe)
 - plan 650,00 zł, wykonanie 620,00 zł (95,4%) – prelekcja o niepełnosprawności (umowa zlecenie)– wynagrodzenia bezosobowe
 - plan 24.185,00 zł, wykonanie 19.070,00 zł (78,9%) – zakup nagród konkursowych, materiałów i usług na potrzeby oświaty, promocja szkół, zakup oprogramowania SIGMA, Vulcan, dostęp do serwisu Prawo i Nabór Optivum

- projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – plan 28.694,13 zł, wykonanie 27.956,63 zł (97,4%) – wydatki bieżące - Zał. Nr 6, poz. 10
Wynagrodzenia i składki, w tym: **27.956,63 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – koordynatorzy projektu 14.102,22 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.718,30 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.136,11 zł

- projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, plan 405.040,99 zł, wykonanie 402.188,43 zł (99,3%) – udział powiatu – Zał. Nr 6, poz. 9.

Środki wydatkowane na:

- Wydatki majątkowe, w tym: **402.188,43 zł**
- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia koordynatorów projektu, modernizacja pracowni i warsztatów w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, zakup wyposażenia 402.188,43 zł

4. Wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 12.378,10 zł, wykonanie 11.764,56 zł (95,0%), w tym:

- zakup nagród uczestnikom konkursów - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (90,0 %), w tym: XV Konkurs PKC, VIII edycja konkursu j. angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – plan 10.378,10 zł, wykonanie 9.964,56 zł (96,0%) - Zał. Nr 6, poz. 12

Środki wydatkowane na:

- Wydatki na realizację zadań statutowych **6.583,45 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia 518,44 zł
 - zakup usług zdrowotnych 56,67 zł
 - zakup usług pozostałych 5.776,11 zł
 - różne opłaty i składki 37,78 zł
 - szkolenia 194,45 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.381,11 zł**
- stypendia dla uczniów – stypendium stażowe 3.381,11 zł

5. Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 267,23 zł, wykonanie 254,45 zł (95,2%) – wydatki bieżące - Zał. Nr 6, poz. 11

Wynagrodzenia i składki, w tym:	55,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenie z opiekunami praktyk	55,56 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,89 zł
- stypendia dla uczniów – stypendium stażowe	198,89 zł

13. Dział **851** Ochrona zdrowia

• rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan i wykonanie 3.236,00 zł (100,0%)

Kwotę 3.236,00 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć z młodzieżą z zakresu programów polityki zdrowotnej	1.000,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	2.236,00 zł
- nagrody konkursowe – konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” 236,00 zł, VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2.000,00 zł	2.236,00 zł

14. Dział **852** Pomoc społeczna - planowane wydatki 8.096.684,08 zł, wykonane za 2019 r. 8.074.493,79 zł (99,7 %) - wydatki bieżące 7.960.975,15 zł, wydatki majątkowe 113.518,64 zł

• rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – plan 7.418.352,81 zł, wykonanie 7.409.306,37 zł (99,9%), w tym: wydatki bieżące 7.296.834,37 zł, wydatki majątkowe 112.472,00 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym:	5.730.578,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 17 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych = 193.633,42 zł, zatrudnienie – 112 etatów	4.528.130,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.699,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	885.510,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	237,36 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	1.549.056,37 zł
- zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, materiałów na remonty i wymianę, materiałów biurowych, druków, prasy, wydawnictw, materiałów na terapię zajęciową, bielizny i pościeli, odzieży i butów mieszkańcom, paliwa do samochodów i kosiarek, oleju opałowego do kotłowni, pozostałych	222.629,65 zł

- zakup środków żywności dla pensjonariuszy	536.661,87 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych	84.857,07 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	426.169,80 zł
- remont samochodów i urzędzeń, wstawienie drzwi, odnowienie napisu na elewacji	19.410,99 zł
- badania okresowe pracowników	2.630,00 zł
- usługi konserwacyjne, opłaty radiowo – telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty pogrzebów mieszkańców DPS, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty bankowe tj. za prowadzenie rachunku PKZP, usługi informatyczne, utylizacja odpadów, monitoring ppoż, opłata za certyfikaty elektroniczne, analizę ścieków, przeglądy techniczne, odnowienie domeny, inne usługi	86.170,21 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.211,24 zł
- podróże służbowe krajowe – koszty podróży pracowników delegowanych na kursy, szkolenia, zakupy towarów i wyjazdy z mieszkańcami na konsultacje lekarskie oraz przyznanego ryczału	3.268,14 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego, opłaty za korzystanie ze środowiska, inne	7.340,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139.709,36 zł
- podatek od nieruchomości	11.227,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	3.458,68 zł
- szkolenia pracowników	2.311,60 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.200,00 zł
- zakup środków ochrony osobistej przysługujących na podstawie przepisów BHP oraz wypłata odprawy wojskowej dla pracownicy powołanej do TSW	16.547,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego dla mieszkańców DPS	653,00 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 14-15)	112.472,00 zł
- Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych (środki PFRON 8.516,37 zł, udział powiatu 9.183,63 zł)	17.700,00 zł
- Dostosowanie budynku DPS „SENIOR” w Różance do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap końcowy (71.119,02 zł środki Budżetu Państwa, 23.652,98 zł udział powiatu)	94.772,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 558.758,67 zł, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej 2.080,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 64.346,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 337.749,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 91.179,24 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 63.402,11 zł

- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 658.590,00 zł, wykonanie 651.248,79 zł (98,9 %) – wydatki bieżące

Kwotę 651.248,79 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, z tego:	588.876,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie – 10 osób	465.994,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.485,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	86.858,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne)	5.537,64 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	61.217,95 zł
- materiały gospodarcze, tonery, oprogramowanie, licencje, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, prenumerata i książki, inne	9.289,40 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.916,17 zł
- naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, inne	1.081,17 zł
- badania profilaktyczne	105,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, pieczętki, dzierzawa dystrybutora, usługi informatyczne, za strony i domeny, wykonanie sieci komputerowej z serwerem, certyfikat kwalifikowany, przegląd gaśnic, pozostałe	22.566,57 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.170,73 zł
- delegacje służbowe krajowe	2.570,60 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	749,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.507,00 zł
- podatek od nieruchomości, za trwałe zarząd	1.216,98 zł
- szkolenie pracowników	3.045,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.154,28 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, okulary do pracy przy komputerze	1.154,28 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 42.231,52 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.804,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6.356,24 zł,
- zakup energii 1.026,34 zł,
- zakup usług 746,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne 298,23 zł.

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,0 %) (Zał. Nr 4, poz. 6 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) – dotacja przekazana Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych z siedzibą we Włodawie na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 2.892,00 zł, wykonanie 2.891,99 zł (100,0%) – szkolenie kadry pomocy społecznej w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami (zakup materiałów 441,99 zł, zakup usług 2.450,00 zł).

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 6.849,27 zł, wykonanie 1.046,64 zł (15,3%) – wydatki majątkowe – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (udział powiatu) – Zał. Nr 6, poz. 13

Wydatki majątkowe, w tym: **1.046,64 zł**

- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości 1.046,64 zł

15. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki 1.899.786,56 zł, wykonane 1.888.116,54 zł (99,4 %) - wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – plan 1.717.800,00 zł, wykonanie 1.716.057,05 zł (99,9 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 1.716.057,05 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **1.574.992,64 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna = 13.349,38 zł, zatrudnienie 32 osoby – 31,5 etatu 1.223.088,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.247,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 258.006,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.650,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **139.193,41 zł**

- wpłaty na PFRON 5.136,00
- zakup materiałów biurowych, książek i czasopism, paliwa i części do samochodu służbowego, klimatyzatory (3 szt.), środków czystości, pozostałe 33.489,27 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 29.316,34 zł
- naprawa samochodu, renowacja cokołu budynku PUP, konserwacja systemu alarmowego z monitoringiem 5.083,01 zł
- badania okresowe pracowników 1.425,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty i usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, roczna okresowa kontrola budynku, sprawdzenie instalacji elektrycznej, przewodów wentylacyjnych, monitoring obiektu, montaż klimatyzatorów, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, inne 12.153,49 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa i stacjonarna) 1.299,70 zł
- podróże służbowe krajowe 1.032,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia jednostki i samochodu OC, AC 5.239,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.050,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.569,00 zł
- szkolenia pracowników 2.400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.871,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.871,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 115.421,14 zł, w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.547,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18.560,45 zł,
- zakup usług pozostałych	313,20 zł.
• rozdział 85395 Pozostała działalność – Dom Pomocy Społecznej w Różance – plan 86.305,71 zł, wykonanie 81.693,70 zł (94,7%) – wydatki bieżące – projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał. Nr 6, poz. 14)	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	66.297,62 zł
- wynagrodzenia osobowe – opiekunki, prowadzący zajęcia, koordynator projektu	49.375,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.824,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.314,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.782,70 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	15.322,25 zł
- zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, środków czystości	1.343,64 zł
- badania okresowe pracowników	70,03 zł
- zakup usług – usługi gastronomiczne, transportowe uczestników Klubu Seniora	7.526,36 zł
- podróże służbowe krajowe – dojazd opiekunek świadczących pracę w środowisku	4.237,26 zł
- różne opłaty i składki	2,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.463,69 zł
- szkolenia pracowników	678,80 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,83 zł
- środki ochrony osobistej przysługujące na podstawie przepisów BHP	73,83 zł
• rozdział 85395 Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 92.884,70 zł, wykonanie 87.569,64 zł (94,3%) – wydatki bieżące	
➤ projekt „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 91.684,70 zł, wykonanie 86.370,37 zł (94,2%) – wydatki bieżące (Zał. Nr 6, poz. 16)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.370,37 zł
- świadczenia społeczne	
- na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w rodzinach zastępczych	75.850,37 zł
- na kontynuowanie nauki wychowankom rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej	10.520,00 zł
	86.370,37 zł

- środki PFRON na obsługę zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.199,27 zł (99,9%) – wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki, w tym: **1.199,27 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa programu 1.021,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 178,27 zł

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 2.796,15 zł (100,0%) – wydatki bieżące, w tym:

- projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan i wykonanie 2.727,15 zł (100,0%) – wydatki bieżące (środki Budżetu Państwa) – Zał. Nr 6, poz. 15

dotacje - Zał. Nr 4, poz. 10 - jednostki sektora finansów publicznych. **926,64 zł**

- dotacja na wydatki bieżące dla SP ZOZ-u we Włodawie – wynagrodzenia prowadzącego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego 926,64 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w tym: **1.800,51 zł**

- wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu 1.505,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 294,72 zł

- odsetki od środków zwróconych jako niekwalifikowalne dot. projektu „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie (zalecenia pokontrolne) – plan i wykonanie 69,00 zł (100,0%).

16. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki 6.858.943,85 zł, wykonane 6.858.322,00 zł (100,0 %) - wydatki bieżące = 6.788.324,94 zł, wydatki majątkowe = 69.997,06 zł, w tym:

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 2.852.543,00 zł, wykonanie 2.852.383,33 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki z tego: **2.533.875,72 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe = 12.412,06 zł, zatrudnienie 37,3 etatu:
 - 18,8 etatu wychowawcy internatu
 - 18,5 etatu pracownicy administracji i obsługi 1.939.187,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 158.672,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 404.297,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.072,89 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	645,04 zł
Ilość wychowanków – 44 osoby	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	316.002,27 zł
- materiały biurowe, papiernicze, remontowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, akcesoria komputerowe, samochodowe, paliwo, inne	92.261,92 zł
- zakup środków żywności	1.452,03 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	42.430,58 zł
- naprawa samochodu, konserwacja dźwigu osobowego, inne drobne remonty	10.158,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.901,00 zł
- opłacenie wynagrodzenia prezesa ZNP, monitoring, usługi transportowe, przeglądy techniczne, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty informatyczne, pocztowe, ścieki, pozostałe usługi	64.042,12 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.316,75 zł
- delegacje służbowe krajowe	536,00 zł
- opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, samochodów, z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych	13.923,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.404,00 zł
- podatek od nieruchomości	40,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	820,00 zł
- opłata na rzecz budżetu jst	40,00 zł
- szkolenia pracowników	4.676,27 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.505,34 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej	2.505,34 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 289.401,31 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.378,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.407,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65.440,72 zł
- zakup materiałów	353,31 zł
- zakup energii	2.873,29 zł
- zakup usług	2.804,75 zł
- usługi telekomunikacyjne	31,31 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111,29 zł
• rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 150.054,00 zł, wykonanie 150.048,62 zł (100,0 %) – wydatki bieżące, w tym:	
Wynagrodzenia i składki z tego:	143.167,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele	118.876,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	385,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23.904,28 zł
Ilość dzieci – 48 osób	

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	6.881,52 zł
- materiały biurowe	1.254,40 zł
- pozostałe usługi	2.747,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 1.572,38 zł, w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.135,62 zł
• rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włodawie – plan 916.225,00 zł, wykonanie 916.218,80 zł (100,0 %), w tym:	
Wynagrodzenia i składki, z tego:	816.823,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 13 etatów w tym:	
➤ 11 etatów pracownicy pedagogiczni	
➤ 2 etaty administracja i obsługa	645.528,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.928,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	119.961,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.405,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	99.394,97 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, prenumerata prasy, książki, druki do badań psychologiczno-pedagogicznych, inne	20.620,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	16.644,34 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	8.065,89 zł
- badania okresowe pracowników	440,00 zł
- odprowadzanie ścieków, koszty wysyłek, Zespół Orzekający, utrzymanie domeny, abonament RTV, koszt wynagrodzenia Prezesa ZNP, licencje, inne	12.181,46 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	1.887,94 zł
- delegacje służbowe krajowe	1.256,09 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, za gospodarowanie odpadami	1.113,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.792,00 zł
- szkolenia pracowników	1.394,10 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. – 56.277,79 zł, w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.476,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8.801,39 zł
• rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 779.765,00 zł, wykonanie 779.760,60 zł (100,0 %), w tym:	
Wynagrodzenia i składki, z tego:	652.742,72 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 14 osób – 11,11 etatu w tym: 9 osób – 7,11 etatu nauczyciele, 5 osób – 4,0 etatu pracownicy administ. i obsługi	511.199,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.004,47 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	102.498,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	126.501,89 zł

- materiały biurowe, remontowe, środki czystości, prasa, wyposażenie, inne	31.256,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	38.871,21 zł
- zakup usług remontowych	1.556,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	185,00 zł
- dzierżawa kontenera, odprowadzanie ścieków, koszty transportu, wysyłki, utrzymanie domeny, przegląd budynku i instalacji elektrycznej, monitoring obiektu, licencje, pozostałe usługi	17.369,82 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.839,60 zł
- podróże służbowe krajowe	579,20 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami	5.723,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.273,00 zł
- szkolenia pracowników	849,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515,99 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515,99zł

Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 49.324,02 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.423,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.863,82 zł
- opłaty telekomunikacyjne 36,89 zł

- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne - wydatki planowane i wykonane w 2019 r. = 2.059.069,85 zł (100,0 %) - wydatki bieżące = 1.989.072,79 zł, wydatki majątkowe 69.997,06 zł, w tym:

a) Internaty i bursy szkolne - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie plan i wykonanie 804.565,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 804.565,00 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	664.813,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 10,88 etatu, w tym: 4,88 etatu nauczyciele – wychowawcy, 6 etatów administracja i obsługa	529.320,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	36.352,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	99.140,00 zł

Ilość wychowanków – 66 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: 139.197,00 zł

- środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie stołówki i internatu, inne	23.401,74 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	62.026,53 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic, naprawa instalacji antenowej w budynku internatu	98,00 zł
- badania okresowe pracowników	330,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, usługi pralnicze, fundusz remontowy i zarząd, opłaty abonamentowe, pocztowe, usługa IODO, pozostałe usługi	15.245,83 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.453,80 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątkowe	10.740,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.253,00 zł
- podatek od nieruchomości	103,00 zł
- szkolenia pracowników	545,10 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	555,00 zł
- odzież BHP dla pracowników obsługi	555,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 r. – 43.542,61 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.422,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.935,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8.184,35 zł

b) Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 1.254.504,85 zł (100,0 %) – wydatki bieżące = 1.184.507,79 zł, wydatki majątkowe = 69.997,06 zł

Ze środków w wysokości 1.254.504,85 zł sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	987.435,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe = 18.936,31 zł zatrudnienie 18,39 etatu w tym:	
▪ 8,39 etatu pracownicy pedagogiczni	
▪ 10 etatów pracownicy obsługi	776.414,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	60.500,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	150.520,82 zł
Ilość wychowanków – 100 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	194.348,55 zł
- materiały do remontów i konserwacji, paliwo, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, papier, materiały do samochodu, pozostałe	22.659,43 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	103.631,29 zł
- zakup usług remontowych	180,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- odprowadzanie ścieków, dzierżawa kontenera, opłata RTV, przegląd i konserwacja, licencje, pozostałe	23.132,66 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	1.051,17 zł

- | | |
|--|---------------------|
| - podróże służbowe krajowe | 165,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 2.000,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.813,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.216,00 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.723,63 zł |
| - odzież ochronna dla pracowników szkoły – zakup i ekwiwalenty | 2.723,63 zł |
| Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 16): | 69.997,06 zł |
| - zadanie „Prace wykończeniowe w wybudowanej zewnętrznej ewakuacyjnej klatce schodowej dostosowującej budynek internatu do wymogów przepisów p.poż.”, w tym: 21.232,51 zł z opłat za korzystanie ze środowiska (art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) | 69.997,06 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2019 r. - 120.305,83 zł, w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.141,46 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.863,47 zł |
| - składki ZUS, Fundusz Pracy | 30.754,95 zł |
| - zakup materiałów | 350,81 zł |
| - zakup usług | 104,54 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 90,60 zł |
- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan i wykonanie 30.400,00 zł (100,0 %), w tym:
 - a) stypendia dla uczniów plan i wykonanie 13.200,00 zł (100,0%), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 6.900,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 6.300,00 zł (100,0 %)
 - b) stypendia sportowe - plan i wykonanie 17.200,00 zł (100,0%) – Starostwo Powiatowe we Włodawie (Miejski Ludowy Klub Sportowy Włodawianka we Włodawie, Międzyszkolny Klub Sportowy Mechanik we Włodawie).
 - rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 14.000,00 (100,0 %) - środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie) 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.
 - rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.459,00 zł, wykonanie 20.441,71 zł (99,9 %), w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 1.859,00 zł (100,0 %), w tym: zakup materiałów 1.282,44 zł, zakup pomocy naukowych w postaci broszur i książek 266,56 zł, szkolenia 310,00 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.983,11 zł (99,8 %), w tym: zakup materiałów 592,11 zł, zakup usług 5.720,00 zł, szkolenia 1.671,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – plan i wykonanie 5.000,00 zł (100,0 %), w tym: dofinansowanie do studiów 1.098,00 zł, szkolenia 3.902,00 zł
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 2.500,00, wykonanie 2.499,60 zł (100,0 %), w tym: zakup materiałów 627,00 zł, szkolenia 1.872,60 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 3.100,00 zł (100,0%), w tym: zakup materiałów 241,50 zł, zakup usług 1.800,00 zł, szkolenia 1.058,50 zł.
- rozdział **85495** Pozostała działalność - plan 36.428,00 zł, wykonanie 35.999,09 zł (98,8 %) – wydatki bieżące, w tym:
 - 1) Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów plan i wykonanie 22.744,00 zł (100,0 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 650,00 zł (100,0 %),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan i wykonanie 5.844,00 zł (100,0 %),
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan i wykonanie 5.850,00 zł (100,0 %),
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie, plan i wykonanie 4.550,00 zł (100,0 %)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan i wykonanie 5.850,00 zł (100,0 %).
 - 2) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan i wykonanie 1.400,00zł (100,0 %), w tym:
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan i wykonanie 1.400,00 zł (100,0 %).
 - 3) Inne wydatki związane z działalnością placówek szkolno-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 2.284,00 zł, wykonanie 1.855,10 zł (81,2 %), w tym:
 - plan i wykonanie 300,00 zł (100,0%)– udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe)
 - wydatki związane z działalnością oświatową – plan 1.984,00 zł, wykonanie 1.555,10 zł (78,4 %) – konkurs „Wytańcz i wyśpiewaj” 332,00 zł, „Mały konkurs recytatorski” 75,60 zł, konferencja „Edukacja włączająca – alternatywa i przestrzeń dla rozwoju” 1.147,50 zł.
 - 4) Zakup usług, materiałów i nagród w związku z organizacją przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie konkursów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,99 zł (100,0 %), w tym: Festiwal Kolęd i Pastorałek, Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego, Festiwal Piosenki Przyrodniczej, „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność” – konkurs plastyczny, widowisko sceniczne „Dziewczynka z zapalkami”.

17. Dział **855** Rodzina – plan 1.658.906,30 zł, wykonanie 1.645.211,69 zł (99,2%) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – planowane wydatki 750.189,30 zł, wykonane za 2019 r. = 737.100,22 zł (98,3 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 737.100,22 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **95.013,54 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników –
2 koordynatorów pieczy zastępczej 72.039,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.657,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 15.526,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (trening umiejętności społecznych dla dzieci nadruchożliwych, szkolenie bhp nowozatrudnionego koordynatora, usługi prawne świadczone rodzinom zastępczym) 1.789,76 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **22.993,00 zł**

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, inne 3.528,74 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 2.000,00 zł
- konserwacja drukarki 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 65,00 zł
- zakup usług - usługi przewozowe pracowników socjalnych po terenie powiatu włodawskiego, usługi pocztowe, licencja na obsługę pieczy zastępczej, media, obsługa prawna, inne 10.420,48 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) 2.090,00 zł
- delegacje służbowe krajowe 1.603,33 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego wobec rodziców nieuiszczających opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 395,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.494,00 zł
- szkolenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 150,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **619.093,68 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 758,88 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci w 37 rodzinach zastępczych 544.737,33 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków z rodzin zastępczych 65.081,47 zł
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowanka 1.577,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 6.939,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 6.125,52 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.108,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.017,09 zł.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 65.036,00 zł, wykonanie 64.476,27 zł (99,1 %). Kwotę 64.476,27 zł wydatkowano na pomoc usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w tym:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 36.720,27 zł,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 4 wychowanków – 27.756,00 zł.
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie – plan i wykonanie 723.933,00 zł (100,0 %), w tym:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: **508.424,20 zł**
 - wynagrodzenia osobowe , w tym: 1 nagroda jubileuszowa 9.252,00 zł (zatrudnienie 10,5 etatu) 398.497,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.869,13 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 80.057,60 zł
 - Liczba wychowanków – 14 osób
 - Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **209.908,80 zł**
 - zakup materiałów biurowych i szkolnych, ubrań, obuwia wychowankom, środków do utrzymania czystości i art. higieny osobistej, zakup wyposażenia i art. gospodarstwa domowego, materiałów gospodarczych, inne 59.727,77 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 37.000,00 zł
 - zakup leków i wyrobów medycznych 5.680,07 zł
 - zakup podręczników wychowankom 2.299,60 zł
 - energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 34.997,75 zł
 - naprawa sprzętu (drukarka, kuchenka gazowa), naprawa okien, modernizacja sieci komputerowej celem spełnienia wymogów RODO 2.932,90 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty wizyt lekarskich wychowanków placówki 1.430,00 zł
 - wyżywienie wychowanków w stołówkach szkolnych, opłata czesnego wychowankom, koszty podróży wychowanków do szkół, wynajem toru na pływalni, okresowa kontrola stanu budynku, instalacji gazowej, przesyłki, usługi informatyczne, monitoring obiektu, abonament RTV, inne usługi 33.555,58 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa) 2.593,02 zł
 - delegacje służbowe, ryczałt na samochód 7.664,39 zł
 - ubezpieczenie mienia, wychowanków i inne 2.531,50 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.521,17 zł
 - podatek od nieruchomości, za trwałe zarząd 4.997,55 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.200,00 zł
 - szkolenie pracowników placówki 777,50 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.600,00 zł**
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.400,00 zł
 - wypłacone kieszonkowe dla wychowanków placówki 4.200,00 zł
 - Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 36.397,47 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne 1,71 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.935,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 5.415,88 zł
 - zakup energii 2.727,62 zł
 - zakup usług 316,86 zł

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 119.748,00 zł, wykonanie 119.702,20 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie 2 dzieci (postanowienie sądu w Lublinie sygn. akt V Nsm 29/19 z dn. 8 stycznia 2019 r.).

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

- rozdział **90095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 14.760,00 zł – zaplanowane wydatki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu włodawskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 nie zostały poniesione w 2019 r.

Termin opracowania Programu został przedłużony do 28 lutego 2020 r. (umowa z 25.06.2019 r. oraz aneks do umowy z 12.12.2019 r.) – w związku z koniecznością uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie opinii Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włodawskiego i Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu (powiat otrzymał od wykonawcy Program z uzgodnieniami 10.02.2020 r. – protokół przekazania dokumentów).

19. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki 686.706,36 zł, wykonane 684.907,17 zł (99,7 %) – wydatki bieżące 680.974,92 zł, wydatki majątkowe 3.932,25 zł.

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 13.648,00 zł, wykonanie 12.304,60 zł (90,2 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 12.304,60 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	11.704,60 zł
- nagrody konkursowe – Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego	229,00 zł
- zakup materiałów i inne – 75 rocznica II Warszawskiej Brygady Saperów 653,15 zł, Festiwal Trzech Kultur 380,00 zł, Bitwa pod Wytycznem 187,15 zł	1.220,30 zł
- zakup usług – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 208,00 zł, Dożynki Powiatowe 762,60 zł, Festiwal Sztuki Ludowej 850,00 zł, I Wojewódzki Konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” 600,00 zł, Festiwal Trzech Kultur 3.750,00 zł, Narodowe Święto Niepodległości 2.000,00 zł, Bitwa pod Wytycznem 396,15 zł, Jarmark Holeński 532,10 zł, Dzień Pszczelarza 602,95 zł, 75 rocznica II Warszawskiej Brygady Saperów 553,50 zł	10.255,30 zł

- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.678,57 zł (99,4 %) – wydatki bieżące

Kwotę 3.678,57 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:		1.085,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	85,50	
Wydatki na realizację zadań statutowych		2.593,07 zł
- nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług w związku z organizacją imprez kulturalnych – „Dzień Bibliotekarza” 800,71 zł, XIV Biblioteczna Noc z Andersenem 181,20 zł, XIX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej 400,00 zł, zakup tomików poezji 400,00 zł, Narodowe Czytanie 422,50 zł, XVIII Biblioteczne Spotkania Regionalne 174,48 zł, Noc Bibliotek 214,18 zł	2.593,07 zł	

- rozdział **92118** Muzea – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 600.000,00 zł (100,0 %) – wydatki bieżące - dotacja dla Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie (Zał. Nr 4, poz. 16), w tym:
 - plan i wykonanie 500.000,00 zł (100,0 %) – środki na sfinansowanie wydatków bieżących Muzeum tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów, środków czystości, zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty, ubezpieczenia, inne wydatki,
 - plan i wykonanie 100.000,00 zł (100,0%) – organizacja w dniach 19-22.09.2019 r. Festiwalu Trzech Kultur.
- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 15.000,00 zł (100,0 %) – dotacje (Zał. Nr 4, poz. 7 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) na:
 - prace konserwatorskie na włodawskim cmentarzu – Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie = 5.000,00 zł,
 - prace konserwatorskie cerkwi – Parafia Prawosławna w Horostycie = 5.000,00 zł,
 - prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w Wereszczynie – Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec = 5.000,00 zł.
- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 54.358,36 zł, wykonanie 53.924,00 zł (99,2 %) – wydatki bieżące 49.991,75 zł, wydatki majątkowe 3.932,25 zł
 - plan 50.352,00 zł, wykonanie 49.991,75 zł (99,3%) – wydatki bieżące
 - dotacje (Zał. Nr 4, poz. 8-9 - jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **4.500,00 zł**
 - XXIII Jarmark Holeński – Holi 2019 – Towarzystwo Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi 3.000,00 zł
 - III Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” – Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im J. Kalinowskiego 1.500,00 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **42.491,75 zł**

- zakup nagród w związku z organizacją „Festiwalu kołęd i szczodrywek nad Bugiem” (6.000,00 zł), konkurs „Mój wymarzony zawód” (462,20 zł) 6.462,20 zł

- zakup materiałów na: „Festiwal kołęd i szczodrywek nad Bugiem” (233,36 zł), uroczystości historyczne (971,00 zł), organizację Międzynarodowego Dnia Inwalidy (50,00 zł), Dzień Muzealnika (95,00 zł), „Zew Natury” (1.600,00 zł), Festiwal Kresowe Smaki (2.990,51 zł), V Seniorska Jesienna Ballada (500,00 zł), Przegląd Piosenki Żołnierskiej (500,00 zł) 6.939,87 zł

- zakup artykułów żywnościowych na „Festiwal kołęd i szczodrywek nad Bugiem” (434,83 zł), „Zew Natury” (398,40 zł) 833,23 zł

- zakup usług: „Festiwal kołęd i szczodrywek nad Bugiem” (8.901,67 zł), uroczystości historyczne (1.826,34 zł), usługi transportowe (5.800,00 zł), „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (5.370,12 zł), Dożynki Wojewódzkie (595,32 zł), 75 rocznica II Warszawskiej Brygady Saperów (5.763,00 zł), 28.256,45 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 3.418,54 zł, z tego:

- zakup materiałów na „Festiwal kołęd i szczodrywek nad Bugiem” 712,54 zł,

- zakup usług na „Festiwal kołęd i szczodrywek nad Bugiem” 2.706,00 zł (statuetki).

- plan 4.006,36 zł, wykonanie 3.932,25 zł (98,2%) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Zał. Nr 6, poz. 17.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **3.932,25 zł**

- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem 3.932,25 zł

20. Dział **926** Kultura fizyczna - planowane wydatki 2019 r. = 115.100,00 zł, wykonane 110.767,14 zł (96,2 %) - wydatki bieżące, w tym:

• rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 112.600,00 zł, wykonanie 108.709,44 (96,5 %) – wydatki bieżące

Kwotę 108.709,44 zł przeznaczono na:

- dotacje - Zał. Nr 4, poz. 10-13 - jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym: **56.000,00 zł**

➤ szkolenie seniorów, młodzików, juniorów i trampkarzy w sekcji piłki nożnej, organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich – Akademia Piłkarska FPF 1.000,00 zł, Klub Sportowy „Polesie” 2.000,00 zł, Klub Sportowy Agros Suchawa - Wiryki 5.000,00 zł, Klub Sportowy „Olimpia” 2.000,00 zł, Klub Sportowy „Bug Hanna” 3.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy „Vitrum” 3.000,00 zł, Miejski Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka” 14.000,00 zł, Klub Sportowy „Hutnik” 5.000,00 zł (100,0%) 35.000,00 zł

➤ szkolenie dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn w sekcji tenis stołowy, organizacja i udział w turniejach – Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa (100,0%)	7.000,00 zł
➤ szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej, organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zapasy – Włodawa (100,0%)	7.000,00 zł
➤ szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kickboxingu i lekkiej atletyki, udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, zakup sprzętu sportowego – Międzyszkolny Klub Sportowy Mechanik – Włodawa (100,0%)	7.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki, w tym:	2.205,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – organizacja zawodów triathlonowych „Żelazny Triathlon”	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	205,20 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	42.204,24 zł
- zakup nagród konkursowych i materiałów – zawody triathlonowe „Żelazny Triathlon” 6.366,07 zł, Halowy Turniej Piłki 358,93 zł, Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2019” 300,00 zł, Wojewódzki Turniej LZS 500,00 zł, zawody wędkarskie 150,00 zł, Bieg Sobiborski 608,35 zł,	8.283,35 zł
- zakup środków żywności – zawody triathlonowe „Żelazny Triathlon”	1.316,59 zł
- zakup usług – zawody „Żelazny Triathlon” 25.628,45 zł, wyjazd drużyny piłkarskiej na turniej 2.200,00 zł, przewóz osób „Wojewódzkie Igrzyska Seniorów” 700,00 zł, przewóz osób Zawody Rejonowe w Pływanii 700,00 zł, Bieg Sobiborski 3.200,00 zł	32.428,45 zł
- ubezpieczenie NW zawodów „Żelazny Triathlon”	175,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.300,00 zł
- nagrody – zawody „Żelazny Triathlon”	8.300,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - 1.000,00 zł – nagrody konkursowe.

- rozdział **92695** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 2.500,00 zł, wykonane 2.057,70 zł (82,3 %) – wydatki związane z organizacją zawodów, konkursów, rozgrywek, na turnieje.

Kwotę 2.057,70 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	2.057,70 zł
- nagrody konkursowe	1.998,00 zł
- zakup materiałów i inne wydatki	59,70 zł

- V. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan **64.400,00 zł**, wykonanie **62.758,48 zł (97,5 %)** – wydatki bieżące.

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 2.000,00 zł, wykonanie do wysokości potrzeb 400,00 zł (20,0 %) – za przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

2. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 62.400,00 zł, wykonanie 62.358,48 zł (99,9%) – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wynagrodzenia i składki, w tym: 62.358,48 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.963,08 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie ze specjalistami 54.395,40 zł

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego za 2019 r. zostały wykonane w 99,0 % w stosunku do planu - plan 78.236.476,68 zł, wykonanie 77.480.305,81 zł, w tym: wydatki bieżące plan 55.758.883,14 zł, wykonanie 55.082.655,84 zł (98,8 %) oraz wydatki majątkowe plan 22.477.593,54 zł, wykonanie 22.397.649,97 zł (99,6 %).

Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami (Załącznik nr 2 - część I w tabeli) wydatkowano kwotę 10.398.953,53 zł (wydatki majątkowe =1.523.557,38 zł) na wielkość zaplanowaną 10.417.345,93 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego, w tym na dofinansowanie projektów w ramach scaleń gruntów 2.121.575,63 zł - plan i wykonanie, w obszarach: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk; Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska; Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane przez powiat włodawski w wysokości zaplanowanej - 100,0 % plan i wykonanie lub na poziomie zbliżonym do stu procent planu tj. od 97,2 % do 99,9%.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 2 – część II tabeli) powiat włodawski w 2019 r. przekazał dotacje w wysokości 1.021.246,17 zł (wydatki bieżące 905.983,50 zł, wydatki majątkowe 115.262,67 zł) na kwotę zaplanowaną 1.025.625,18 zł (99,6 %).

Dotacje, w oparciu o podpisane umowy i porozumienia, powiat włodawski przekazał do wysokości planu z wyjątkiem nw. projektów:

- Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) i Budowa ścieżki rowerowej na szlaku Szlak jezior - plan 8.810,91 zł, wykonanie 6.545,41 zł – dotację powiat przekazał do wysokości zapotrzebowania Gminy Urszulin (dział 600 rozdział 60014),
- e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego plan 21.903,07 zł, wykonanie 19.789,56 zł – dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego została przekazana do wysokości potrzeb - w oparciu o wniosek Powiatu Lubelskiego (dział 710 rozdział 71012).

Na pozostałe zadania realizowane w drodze porozumień i umów powiat włodawski przekazał dotacje do wysokości planu – plan i wykonanie (100,0 %).

Na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Załącznik nr 2- część III tabeli) w 2019 r. wydatkowano kwotę 14.048.636,45 zł – do wysokości potrzeb (wydatki bieżące 2.810.935,16 zł, wydatki majątkowe 11.237.701,29 zł), wielkość zaplanowana 14.217.666,58 zł (98,8 %).

Na prace scaleniowe (dział 010 rozdział 01005) w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na obiektach:

- > Kulczyn i Kulczyn – Kolonia gmina Hańsk,
 - > Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska,
 - > Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus
- wydatkowano środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości 3.711.735,89 zł. Kwotę 10.336.900,56 zł – środki europejskie wydatkowano na projekty z zakresu:
- > drogi powiatowe (budowa i przebudowa dróg) 2.646.158,98 zł,
 - > geodezja i kartografia 1.134.447,85 zł,
 - > usługi publiczne w ramach działania „Cyfrowe Lubelskie” – 2.508.409,75 zł,
 - > oświata i wychowanie (szkolenie, doksztalcanie, praktyki uczniów, modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego – 2.839.380,68 zł,
 - > pomoc społeczna 5.930,88 zł,
 - > zadania w zakresie polityki społecznej 1.185.133,84 zł,
 - > kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.438,58 zł.

W 2019 r. na realizację zadań własnych (Załącznik nr 2 – część IV tabeli) powiat włodawski wydatkował środki finansowe w wysokości 51.948.711,18 zł, plan 52.511.438,99 zł, co stanowi 98,9 % kwoty zaplanowanej, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 42.427.582,55 zł, na wydatki majątkowe 9.521.128,63 zł.

W budżecie powiatu, zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818). Uruchomiona rezerwa ogólna w ciągu roku budżetowego w kwocie 276.516,00 zł

została przeznaczona na zadania własne powiatu tj. remonty cząstkowe dróg, zakup soli i piasku, wykonanie mieszanki piaskowo – solnej, na utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince w okresie sezonu letniego 2019 r.; przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny – Gminy: Wola Uhruska, Hanna, Hańsk; na zadania realizowane przez powiat z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej na koniec 2019 roku wynosi 3.484,00 zł. Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł została w ciągu roku zmniejszona o kwotę 110.000,00 zł – rezerwę zmniejszono proporcjonalnie do upływu czasu do kwoty 10.000,00 zł wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. – plan (dział 754 rozdział 75421 § 4810).

Utworzona w budżecie powiatu rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie w wysokości 232.094,00 zł oraz w I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie w wysokości 91.565,00 zł została uruchomiona i wykorzystana przez ww. szkoły w 100,0 %.

Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.087.885,26 zł (uchwała budżetowa) w trakcie roku budżetowego została uruchomiona w całości i przeznaczona na wydatki majątkowe tj. na z realizację inwestycji powiatowych.

Z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.), w 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 35.982,51 zł w tym:

> 14.750,00 zł (dział 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna) – wykonanie operatów klasyfikacyjnych w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny (art.400a ust.1 pkt 42 ww. ustawy),

> 21.232,51 zł (dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne) – wykonanie zadania pn. „Prace wykończeniowe w wybudowanej zewnętrznej ewakuacyjnej klatce dostosowującej budynek internatu do wymogów przepisów p.poż.” Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (art. 400a ust. 1 pkt 42 ww. ustawy).

Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757 rozdział 75702) zostały poniesione w wysokości 420.027,99 zł, kwota zaplanowana 433.102,76 zł (97,0%), w tym z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i od kredytu w rachunku bieżącym wydatki zostały poniesione w kwocie 413.180,79 zł, plan 422.810,91 zł (97,7 %), odsetki od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie – Urszulin” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

lata 2014 – 2020 - plan 10.291,85 zł, wykonanie 6.847,20 zł (66,5 %) – oszczędności wynikające z niższego oprocentowania kredytu o 0,92 % - oferta banku, w stosunku do założeń.

W 2019 r. powiat włodawski nie ponosił wydatków na spłatę poręczonych kredytów, SP ZOZ we Włodawie samodzielnie regulował zobowiązania wobec banku.

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji (Załącznik Nr 2 – część V tabeli) zaplanowane wydatki w wysokości 64.400,00 zł wykonano w 97,5 % tj. 62.758,48 zł, w tym:

- na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdział 75045) zaplanowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 20,0 % kwoty zaplanowanej tj. 400,00 zł – do wysokości potrzeb,
- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dział 801 rozdział 80195) zaplanowane wydatki w wysokości 62.400,00 zł, wykonano w 99,9 % tj. 62.358,48 zł (wynagrodzenia z pochodnymi – umowy ze specjalistami).

W 2019 r. na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych trzech kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 420.000,00 zł (Załącznik Nr 3 – Rozchody – Lp. 1), wykonano 420.000,00 zł (100,0 %).

W 2019 r. powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym (limit 1.500.000,00 zł).

Zadłużenie powiatu włodawskiego na 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 14.466.399,42 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego (konsolidacyjny) = 11.000.709,27 zł (termin spłaty rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2026 r.),
- 2-ch kredytów na kwotę 1.300.000,00 zł (490.000,00 zł – okres spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 30.09.2022 r. i 810.000,00 zł – okres spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 31.05.2024 r.) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Przysusze (najkorzystniejsze oferty) na dofinansowanie inwestycji – droga w Sobiborze (udział powiatu) projekt pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy,
- kredyt w wysokości 2.165.690,15 zł zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Wygodniej, szybciej,

bezpieczniej – rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie – Urszulin” z terminem jednorazowej spłaty kapitału do 30 04.2020 r.

Wartość zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie na koniec 2019 r. wynosi 13.082.225,69 zł, w tym: raty kapitałowe 13.002.894,15– kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (termin płatności ostatniej raty 31 grudnia 2029 roku – termin poręczenia do 31 grudnia 2030 r.) oraz poręczenie udzielone w okresie I półrocza 2019 r. w wysokości 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 naliczonymi od dnia uzyskania refundacji (69.000,00 zł – koszty wyposażenia, 10.441,00 zł – odsetki). Poręczenie jest ważne do 26 czerwca 2021 r. (poręczenie zostało udzielone w oparciu o § 10 ust. 1 Uchwały Nr IV/13/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r.)

Wynik finansowy SP ZOZ we Włodawie za 2019 r. z amortyzacją wynosi „-” 3.757.856,95 zł oraz bez amortyzacji „-”, 1.629.429,45 zł.

W 2019 r. ze środków własnych SP ZOZ we Włodawie spłacił 1.260.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (12 rat po 105.000,00 zł każda) oraz odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.582,66 zł oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek 105.250,00 zł.

SP ZOZ we Włodawie ze środków własnych sfinansował wydatki majątkowe w wysokości 310.494,59 zł (wyposażenie 3-ch stanowisk pracy w kuchni szpitalnej, zakup Duplikatora płyt CD-ROM, zakup sprzętu komputerowego, zakup tomografu okulistycznego) oraz przeznaczył kwotę w wysokości 686.303,17 zł na wkład własny w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego, dofinansowanie projektu z zakresu usług informatycznych).

Zobowiązania ogółem SP ZOZ-u wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 29.477.939,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 176.891,46 zł (116.775,00 zł - zakup towarów i usług, 60.116,46 zł odsetki od pożyczki).

Zobowiązania SP ZOZ-u we Włodawie ogółem (2019 r.) dotyczą:

- > 1.054.423,64 zł wynagrodzenia z pochodnymi za grudzień 2019 r.,
- > 47.656,11 zł potrącenia z wynagrodzeń,
- > 24.993.135,90 zł kredyt, pożyczka,
- > 872.160,32 składki ZUS
- > 250.654,38 zł podatki (dochodowy, VAT, od nieruchomości),
- > 115.864,97 zł pozostałe zobowiązania (składka członkowska OZSP, depozyt

pacjenta, wadia, kaucje, odsetki od pożyczki),

> 2.144.044,64 zł z tytułu dostaw towarów i usług (leki, odczynniki i materiały = 379.665,63 zł; sprzęt medyczny = 531.323,15 zł; energia elektryczna, ciepła, woda 194.181,95 zł, usługi obce 933.210,99 zł, w tym z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich 768.699,49 zł; pozostałe zobowiązania = 105.662,92 zł).

Należności ogółem SP ZOZ-u wg stanu na 31.12.2019 r. = 3.946.557,46 zł, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia 2.667.222,19 zł.

Organ założycielski na bieżąco monitoruje działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie oraz nadzoruje i analizuje sytuację finansową.

Sytuacja finansowa SP ZOZ-u jest trudna, bowiem koszty wzrostu wynagrodzeń wynikające z obowiązujących przepisów prawa nie znajdują pokrycia w przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia (wg sprawozdania za 2019 r. różnica wynosi „-, 2.888.292,09 zł).

Na 31 grudnia 2019 r. wartość zobowiązań ogółem Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy oraz ekwiwalent za nadgodziny funkcjonariuszy za II półrocze 2019 r., pochodne od wynagrodzeń, z tytułu dostaw energii, zakupu materiałów i usług, za prace dotyczące budowy i przebudowy drogi oraz inne = 4.391.793,78 zł (szczegółowe informacje nt. kwoty zobowiązań, z jakiego tytułu, których jednostek organizacyjnych powiatu dotyczą znajdują się w części opisowej wydatków – Załącznik Nr 2).

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

Za 2019 r. wykonane wydatki bieżące 55.082.655,84 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących 58.753.021,79 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = 3.670.365,95 zł) – zachowano relację wynikającą z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki powiatu w 2019 r. w wysokości 77.480.305,81 zł oraz rozchody w kwocie 420.000,00 zł (spłata rat kapitałowych – kredyt skonsolidowany 120.000,00 zł oraz spłata rat kapitałowych 2-ch kredytów w wysokości 300.000,00 zł zaciągniętych w 2018 r. na pokrycie udziału własnego powiatu w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816”), zostały pokryte przychodami budżetu powiatu (wolnymi środkami) w wysokości 2.992.707,52 zł, kredytem 2.165.690,15 zł zaciągniętym w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Wygodniej,

szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” oraz dochodami, które za 2019 r. wykonano w wysokości 75.011.022,73 zł.

Do części opisowej dołącza się:

- sprawozdanie dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), dokonane w trakcie 2019 r.
- sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Do załączników 3, 4, 5, 6, 7

Załącznik Nr 3 - przychody (plan i wykonanie – 5.158.397,67 zł) i rozchody (plan i wykonanie – 420.000,00 zł) powiatu włodawskiego – 100,0%,

Załącznik Nr 4 – Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu (plan – 2.033.057,59 zł, wykonanie – 2.028.678,58 zł) – 99,8%,

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku (plan – 6.021.070,78 zł, wykonanie – 6.012.006,03 zł) – 99,8%,

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. (plan – 14.241.622,68 zł, wykonanie – 14.070.796,07 zł) – 98,8%,

Załącznik Nr 7 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku (plan 19.460.703,51 zł, wykonanie 19.320.371,02 zł) – 99,3%.

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

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

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie

- rozdział 85403

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. = **0,00 zł**

Dochody - planowane **131.000,00 zł**, wykonane **116.694,90 zł (89,1 %)**,
w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.913,30 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 108.580,97 zł
- odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty 200,63 zł

Wydatki - planowane **131.000,00 zł**, wykonane **116.694,90 zł (89,1 %)**,
w tym:

- zakup środków czystości i drobnego wyposażenia na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej 16.868,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych 99.600,16 zł
- zakup usług 226,64 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. = **0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 5.917,21 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 1.033,39 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

- rozdział 85410

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. = **2,51 zł**

Dochody - planowane **191.130,00 zł**, wykonane **179.218,53 zł (93,8 %)**

- dochody ze sprzedaży posiłków w internacie 108.910,63 zł
- obiady i dochody z tytułu marży za obiady 70.085,50 zł
- odsetki bankowe 222,40 zł

Wydatki - planowane **191.130,00 zł**, wykonane **178.901,66 zł (93,6 %)**

- przekazanie salda konta 132 z dnia 31.12.2018 r. 2,51 zł
- zakup wyposażenia do stołówki internatu – naczynia 1.696,50 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla wychowanków internatu 4.090,00 zł
- zakup drzwi do pokoi wychowanków 10 szt. 6.450,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki 166.662,65 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. = **319,38 zł**

Należności na dzień 31.12.2019 r. = 3.407,63 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. = 120,00 zł

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

- rozdział 85410

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	= 0,00 zł
Dochody - planowane 280.430,00 zł , wykonane 272.780,49 zł (97,3 %)	
- wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	272.769,19 zł
- odsetki bankowe	11,30 zł
Wydatki - planowane 280.430,00 zł , wykonanie 272.780,49 zł (97,3 %)	
- przekazanie salda konta 132 z dnia 31.12.2018 r.	2,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.223,51 zł
- zakup artykułów żywnościowych	256.208,53 zł
- zakup usług	345,99 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	= 0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2019 r. =	14.805,50 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. =	4.251,50 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Plan dochodów do zrealizowania przez powiat włodawski w 2019 r. – 581 245,00 zł
Wykonanie za IV kwartały 2019 r. – **897 701,71 zł**
co stanowi 154,4 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie

- plan 567 145,00 zł
- wykonanie **869 352,05 zł**

z tego:

§ 0470 - opłaty za trwałe zarząd nieruchomości
wykonanie 12 357,89 zł

§ 0550 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan 552 898,00 zł
wykonanie 725 073,56 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
plan 4 596,00 zł
wykonanie 13 558,65 zł

§ 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości
plan 1 638,00 zł
wykonanie 98 552,85 zł

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 5 013,00 zł
wykonanie 6 683,57 zł

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności
plan 3 000,00 zł
wykonanie 13 125,53 zł

Zaległości w kwocie 211 203,03 zł powstały w dziale 700, rozdział 70005 z tytułu nieuregulowanych do dnia 31.12.2019 r. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 152 222,95 zł oraz z tytułu czynszu w wysokości 17 502,01 zł i należnych z tego tytułu odsetek 41 478,07 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa zalegają:

- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 22 491,03 zł – umorzenie postępowania komorniczego
- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 19 420,17 zł
- Draco Consulting w Krakowie – kwota zaległości 11 523,06 zł
- Sco-Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – kwota zaległości 7 495,23 zł
- Eko – Różanka – kwota zaległości 18 218,78 zł

- PKS we Włodawie – kwota zaległości 26 406,00 zł
- osoby fizyczne - kwota zaległości 46 099,38 zł
- Zakład Młynarski Zimniccy we Włodawie – kwota zaległości 569,30zł - powstała w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika. Wierzytelność ta została zgłoszona do Sędziego Komisarza.

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

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

Nadpłaty w kwocie 5 674,49 zł powstały w wyniku wpłat wyższych kwot za wieczyste użytkowanie , zaokrąglonych lub dotyczących 2020 roku, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu czynszu.

Dział 710 Działalność usługowa

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

- plan	-	1 100,00 zł
- wykonanie	-	80,00 zł
z tego:		
§ 0690 wpływy z różnych opłat		
plan		1 100,00 zł
§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika		
wykonanie		80,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. należności wynoszą 2 519,99 zł (zaległość)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- plan	-	1 000,00 zł
- wykonanie	-	4 373,40 zł
z tego:		
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych- grzywny		
wykonanie		3 000,00 zł
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień- opłata za wystawienie postanowienia, koszty upomnienia		
wykonanie		147,60 zł
§ 0750 dochody z najmu pomieszczenia oraz ryczałtu za energię elektryczną potrzebną do zasilania urządzeń monitoringu pożarowego		
- plan	-	100,00 zł
- wykonanie	-	81,90 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom stalowy		
- wykonanie	-	61,90 zł
§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika		
- plan	-	900,00 zł
- wykonanie	-	1 082,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdział 85203** - dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia
„Przystań”

- plan - 9 000,00 zł
- wykonanie - **20 494,26 zł**

z tego:

§ 0830 wpływy z tytułu odpłatności uczestników POW za udział w warsztatach
terapii zajęciowej

- plan - 9 000,00 zł
- wykonanie - 19 494,19 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - złom

- wykonanie - 1.000,00 zł

§ 0920 odsetki za zwłokę w zapłacie należności

- wykonanie - 0,07 zł

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

- plan - 3 000,00 zł
- wykonanie - **3 402,00 zł**

z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – karty parkingowe

- plan - 3 000,00 zł
- wykonanie - 3 402,00 zł