



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1839

UCHWAŁA NR 72/407/2021 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu w Parczewie za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Powiatową Bibliotekę Publiczną Centrum Kultury w Parczewie.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Powiatu w Parczewie.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1- 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Wicestarosta

Janusz Hordejuk

Artur Jaszczuk

Członek Zarządu

Sławomir Czech

Członek Zarządu

Piotr Denejko

Członek Zarządu

Jan Makarewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 72/407/2021
Zarządu Powiatu w Parczewie
dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za rok 2020

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2020 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą Nr XIII/89/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

W trakcie realizacji budżetu powiatu Parczew w 2020 roku nastąpiły zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków, zmian dokonywano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zgodnie z przysługującymi im kompetencjami.

Poniżej prezentujemy zakres zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Parczewskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Zmiany
1.	Dochody budżetu	47.693.228,78	48.006.934,23	+313.705,45
2.	Wydatki budżetu	52.510.902,78	56.600.247,24	+4.089.344,46
3.	Nadwyżka budżetu			
4.	Deficyt budżetu	4.817.674,00	8.593.313,01	+5.476.381,18
5.	Przychody budżetu	7.006.101,56	11.381.740,57	+4.375.639,01
6.	Rozchody budżetu	2.188.427,56	2.788.427,56	+600.000,00
7.	Dochody majątkowe	13.910.085,87	11.729.710,83	-2.180.375,04
8.	Wydatki majątkowe	19.132.141,98	21.240.647,97	+2.108.505,99
9.	Dochody bieżące	33.783.142,91	36.277.223,40	+2.494.080,49
10.	Wydatki bieżące	33.378.760,80	35.359.599,27	+1.980.838,47

Wykonanie budżetu powiatu dochodów i wydatków przedstawione jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wynoszą kwotę 48.006.934,23 zł zrealizowane zostały 103,98% co stanowi kwotę 49.919.141,38 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.978.608,58 zł tj. 119,17%
- 2) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35.940.532,80 zł tj. 99,07%

Dochody na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące

Plan 258.000,00 zł

Wykonanie 252.634,23 zł

% wykonania 97,92%

Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***Dochody bieżące*

Plan 7.453,15 zł

Wykonanie 7.568,76 zł

% wykonania 101,55%

Uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym ZDP Parczew, dochody z tytułu naliczonej kary za odstąpienie od umowy, kara za nieterminowe wykonanie usługi (dokumentacje techniczne), wynagrodzenie płatnika.

Dochody majątkowe

Plan 2.406.726,29 zł

Wykonanie 2.425.191,43zł

% wykonania 100,77%

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji, dotacja celowa z FDS o kwocie 2.388.766,49 zł na realizację inwestycji pn.

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec „ kwota 1.638.178,4 zł
- 2) „Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego” kwota 750.591,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Dochody bieżące*

Plan 44.096,54 zł

Wykonanie 56.821,40 zł

% wykonania 128,86%

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd - ZDP kwota 2.287,00 zł, DPS kwota 244,50 zł, PUP kwota 51,90 zł, PCPR kwota 922,55 zł, dochody z najmu kwota 9.676,95 zł, wpływy z lat ubiegłych kwota 18,15 zł, wpływy z różnych dochodów 1.896,15 zł (naliczony VAT), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 41.724,20 zł.

Dział 710 działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***Dochody bieżące*

Plan 216.010,00 zł

Wykonanie 286.951,11 zł

% wykonania 132,85%

wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków kwota 286.951,11 zł.

Dochody majątkowe

Plan 195.679,63 zł

Wykonanie 215.771,98 zł

% wykonania 110,27%

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 10,00 zł

Wykonanie 17,49 zł

% wykonania 174,90%

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 4,37 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 13,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Dochody bieżące

Plan 1.973,64 zł

Wykonanie 9.411,05zł

% wykonania 476,84%

Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy kwota 2.029,04 zł, środki z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2.036,92 zł, wynagrodzenia płatnika, prowizję za płatność kartą, prowizje ZUS kwota 5.345,09 zł.

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 496,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***Dochody bieżące*

Plan 100,00 zł

Wykonanie 93,91 zł

% wykonania 93,91%

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 36,87 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 57,04 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst***Dochody bieżące*

Plan 1.121.368,55 zł

Wykonanie 1.178.074,00 zł

% wykonania 105,06%

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych kwota 710.927,50 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 369.217,51 zł, wpływ z tytułu kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu 2.000,00 zł wpływy za koncesje i licencje 14.565,00 zł, wpłaty za wydanie praw jazdy kwota 79.634,50 zł, wpłaty kosztów upomnienia 139,20 zł, wpłata za przechowywanie pojazdu kwota 1.524,46 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 65,83 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*Dochody bieżące*

Plan 5.349.982,12 zł

Wykonanie 5.258.642,08 zł

% wykonania 98,29%

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5.077.126,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych kwota 181.516,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej***Dochody bieżące*

Plan 7.728.138,00 zł

Wykonanie 7.728.138,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*Dochody bieżące*

Wpływ subwencji uzupełniającej w kwocie 31.639,00 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej*Dochody bieżące*

Plan 4.598.273,00 zł

Wykonanie 4.598.273,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*Dochody majątkowe*

Plan 464.000,00 zł

Wykonanie 3.114.149,00 zł

% wykonania 671,15%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej*Dochody bieżące*

Plan 2.559.072,00 zł

Wykonanie 2.559.072,00 zł

% wykonania 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***Dochody bieżące*

Plan 16.684,63 zł

Wykonanie 16.563,42 zł

% wykonania 99,27%

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 14,14 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 359,64 zł, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę przez PPPP kwota 16.089,65 zł, wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 11,96 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości kwota 88,03 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*Dochody bieżące*

Plan 28.477,35 zł

Wykonanie 28.643,04 zł

% wykonania 100,58%

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 10,87 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 23.908,25 zł, wynagrodzenie płatnika kwota 869,82 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości kwota 3.778,32 zł, wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 75,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne***Dochody majątkowe*

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Środki w ramach dotacji celowej na realizację najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego – środki ujęte jako wydatki niewygasające (wykonanie w 2021 r.)

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***Dochody bieżące*

Plan 3.678.510,00 zł

Wykonanie 3.700.116,44 zł

% wykonania 100,59%

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w kwocie 2.746.238,87 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 87,46 zł, otrzymana darowizna kwocie 7.900,00 zł, dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej kwota 1.360,48 zł, wynagrodzenie płatnika 719,63 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących kwota 835.600,00 zł, dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 108.210,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 1.940,00 zł

Wykonanie 10.231,64 zł

% wykonania 527,40%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwrot płatności dotyczący termomodernizacji DPS

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*Dochody bieżące*

Plan 31.435,00 zł

Wykonanie 48.734,44 zł

% wykonania 155,03%

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 16,96 zł,

środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 23.533,00 zł,

zwrot składek ZUS kwota 17.372,48 zł, dotacja celowa w kwocie 2.812,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*Dochody bieżące*

Plan 39,90 zł

Wykonanie 151,20 zł

% wykonania 378,95%

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*Dochody bieżące*

Plan 235.347,99 zł

Wykonanie 235.907,70 zł

% wykonania 100,24%

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 4,71 zł, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 182.500,00 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy „COVID-19” kwota 40.015,00 zł, opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 12.750,00 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 637,99 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne***Dochody bieżące*

Plan 806,49zł

Wykonanie 767,12 zł

% wykonania 95,12%

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 11,63 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 406,49 zł, wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 349,00 zł ,

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***Dochody bieżące*

Plan 179.000,00 zł

Wykonanie 159.370,50 zł

% wykonania 89,03%

Dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 159.347,54 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 22,96 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*Dochody bieżące*

Plan 115.000,00 zł

Wykonanie 119.627,65 zł

% wykonania 104,02 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 119.627,65 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 16.605,95 zł

% wykonania 83,03%

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.605,95 zł.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 2.454.089,12 zł

Wykonanie 2.417.578,04 zł

% wykonania 98,51%

Dochody w ramach dotacji celowej:

1. dotacja celowa od gminy Milanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze” kwota 105.358,79 zł,
2. dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka” kwota 15.000,00 zł,
3. dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Kudry” kwota 7.000,00 zł,
4. dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś) – dokumentacja techniczna” kwota 50.000,00 zł
5. dotacja celowa od Gminy Milanów na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1601L (ul. Kościelna w m. Milanów)” kwota 11.685,00 zł,
6. dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowości Kolano-Kolonia” kwota 9.999,95 zł
7. dotacja celowa od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L n odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec” kwota 35.115,00 zł
8. dotacja celowa od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków-Makoszka” kwota 214.824,87 zł
9. dotacja celowa od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L n odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec” kwota 800.000,00 zł
10. dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w miejscowości Paszenki od km. 19+124,30 do km 19+567” kwota 39.373,29 zł
11. dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w m. Parczew – m. Wierzbówka” – dokumentacja techniczna kwota 15.098,25 zł,

12. dotacja celowa od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 85 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego” kwot 488.874,09 zł.
13. dotacja celowa od Gminy Milanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze” roboty dodatkowe” kwota 22.400,00 zł
14. dotacja celowa od Gminy Siemień na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych w miejscowości Gródek Szlachecki” – dokumentacja techniczna kwota 12.300,00 zł ,
15. dotacja celowa do Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna o ronda ul. Wojska Polskiego” kwota 533.419,74 zł
16. dotacja celowa od Gminy Siemień na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L od RSP w Gródku Szlacheckim” – dokumentacja techniczna kwota 19.200,00 zł
17. dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka” – dokumentacja techniczna kwota 15.029,06 zł,
18. dotacja celowa od Gminy Milanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Czeberaki- Kostry – dokumentacja techniczna kwota 22.900,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 7.375,00

Wykonanie 7.375,00

% wykonania 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadanie realizowane na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej polegające na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia badań specjalistycznych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody bieżące

Plan 31.500,00

Wykonanie 28.906,89

% wykonania 91,77%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa „COVID-19” tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 49.400,00 zł

Wykonanie 45.973,58 zł

% wykonania 93,06%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (program „Za życiem”)

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 5.622,15 zł

Wykonanie 5.622,15 zł

% wykonania 100,00%

Zwrot dotacji z Powiatu Lubelskiego środki przekazane były na koszty wspólne przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+30 na odcinku od dr W 815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie”

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody majątkowe

Plan 13.993,53 zł

Wykonanie 22.044,71 zł

% wykonania 157,54%

Zwrot dotacji z Powiatu Lubelskiego środki przekazane były na koszty wspólne przy realizacji projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące

Plan 2.277,33 zł

Wykonanie 2.277,33 zł

% wykonania 100,00%

Dotacja celowa z powiatu Radzyń Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkanki w WTZ.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące

Plan 171.376,84 zł

Wykonanie 169.323,65 zł

% wykonania 98,80%

Dotacje celowe otrzymane z powiatów Radzyńskiego, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Lubartów, Łuków, Kędzierzyn Koźle i Miasta Lublin na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 2.430,00 zł

Wykonanie 2.430,00

% wykonania 100,00%

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu rolnictwa .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Dochody bieżące*

Plan 79.942,91 zł

Wykonanie 56.950,72 zł

% wykonania 71,24%

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***Dochody bieżące*

Plan 406.547,00 zł

Wykonanie 404.987,32 zł

% wykonania 99,62%

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 454.844,00 zł

Wykonanie 453.656,70 zł

% wykonania 99,74%

Dochody w ramach dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***Dochody bieżące*

Plan 33.847,00 zł

Wykonanie 33.847,00 zł

% wykonania 100,00% zł

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*Dochody bieżące*

Plan 13.084,18 zł

Wykonanie 13.084,18 zł

% wykonania 100,00% zł

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona Narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***Dochody bieżące*

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona Narodowa**Rozdział 75295 Pozostała działalność***Dochody bieżące*

Plan 63.200,00 zł

Wykonanie 63.200,00 zł

% wykonania 100,00%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody bieżące

Plan 4.716.410,00 zł

Wykonanie 4.716.402,45 zł

% wykonania 100,00%

Dochody majątkowe

Plan 73.290,00 zł

Wykonanie 73.289,55 zł

% wykonania 100,00%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***Dochody bieżące*

Plan 132.000,00 zł

Wykonanie 130.758,20 zł

% wykonania 99,06%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***Dochody bieżące*

Plan 715.000,00 zł

Wykonanie 706.233,79 zł

% wykonania 98,77%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***Dochody bieżące*

Plan 216.826,60 zł

Wykonanie 206.910,85 zł

% wykonania 95,43%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***Dochody bieżące*

Plan 11.160,00 zł

Wykonanie 10.850,00 zł

% wykonania 97,22%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*Dochody bieżące*

Plan 181.800,00 zł

Wykonanie 180.068,74 zł

% wykonania 99,05%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***Dochody bieżące*

Plan 914.261,30 zł

Wykonanie 914.261,30 zł

% wykonania 100,00%

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe***Dochody majątkowe*

Plan 2.978.074,05 zł

Wykonanie 2.978.074,05 zł

% wykonania 100,00%

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 do w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie,”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Dochody majątkowe*

Plan 10.625,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***Dochody majątkowe*

Plan 2.313.234,19 zł

Wykonanie 1.956.482,09 zł

% wykonania 84,58%

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „E-geodezja cyfrowy zasób Województwa Lubelskiego”

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***Dochody bieżące*

Plan 955.937,80 zł

Wykonanie 821.351,21 zł

% wykonania 85,92%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Doświadczenie w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie, „Dobre wykształcenie- Lepsza praca II edycja” i ” Zdalna szkoła”

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy Pomocy społecznej***Dochody bieżące*

Plan 468.869,27 zł

Wykonanie 315.235,14 zł

% wykonania 67,23%

Dotacje celowe na realizację projektów pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej” oraz

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”

Dochody majątkowe

Plan 762.436,87 zł

Wykonanie 759.677,44 zł

% wykonania 99,64%

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 147.667,08 zł

Wykonanie 95.655,49 zł

% wykonania 64,78%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywni –kreatywni”

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące

Plan 170.855,00 zł

Wykonanie 170.854,10 zł

% wykonania 100,00%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące

Plan 136.343,73 zł

Wykonanie 96.115,67 zł

% wykonania 70,50%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywni –kreatywni”

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą kwotę 56.600.247,24 zł zrealizowane zostały w 89,44% co stanowi kwotę 50.622.227,92 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.732.632,34 zł tj. 83,48%
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 32.889.595,58 zł tj. 93,01%

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 50.622.227,92 zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
1	DPS w Kalince	4.218.143,27	4.064.286,48	96,35
	1. wydatki na zadania własne w tym:	3.749.274,00	3.749.051,34	99,99
	Wydatki bieżące	3.749.274,00	3.749.051,34	99,99
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	2. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z	468.969,27	315.234,14	67,23

	udziałem środków z budżetu UE			
	Wydatki bieżące	468.869,27	315.235,14	67,23
2	LO w Parczewie	2.891.816,30	2.862.027,62	98,97
	wydatki na zadania własne w tym:	2.891.816,30	2.862.027,62	98,97
	Wydatki bieżące	2863.403,30	2.833.614,62	98,96
	Wydatki majątkowe	28.413,00	28.413,00	100,00
3	PPPP w Parczewie	1.183.609,20	1.165.604,26	98,48
	w tym:			
	1. wydatki na zadania własne	1.134.208,20	1.119.630,68	98,71
	:Wydatki bieżące	1.134.209,20	1.119.630,68	98,71
	Wydatki majątkowe	0,00		
	2. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:	49.400,00	45.973,58	93,06
	Wydatki bieżące	49.400,00	45.973,58	93,06
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
4	PCPR w Parczewie	2.941.019,92	2.618.819,35	89,04
	w tym:			
	1. wydatki na zadania własne:	2.031.012,00	1.807.838,38	89,01
	Wydatki bieżące	2.013.012,00	1.789.838,38	88,91
	Wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	100,00
	2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	192.960,00	190.918,74	98,94
	Wydatki bieżące	192.960,00	190.918,74	98,84
	Wydatki majątkowe			
	3. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst	171.376,84	169.289,68	98,78
	Wydatki bieżące	171.376,84	169.289,68	98,78
	Wydatki majątkowe			
	4. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	545.671,08	450.772,55	82,61
	Wydatki bieżące	545.671,08	450.772,55	82,61
	Wydatki majątkowe			
5	PUP w Parczewie	2.033.532,99	2.024.157,70	99,54
	w tym:			
	1. wydatki na zadania własne	1.318.532,99	1.317.923,91	99,95
	Wydatki bieżące	1.318.532,99	1.317.923,91	99,95
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	715.000,00	706.233,79	98,77
	Wydatki bieżące	715.000,00	706.233,79	98,77
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
6	ZDP w Parczewie	2.352.809,00	2.310.214,92	98,19
	wydatki na zadania własne w tym:	2.352.809,00	2.310.214,92	98,19
	Wydatki bieżące	1.875.920,00	1.836.154,92	97,88
	Wydatki majątkowe	476.889,00	474.060,00	99,41

7	ZSP w Parczewie	6.023.722,47	5.152.891,46	85,54
	1. wydatki na zadania własne w tym:	4.860.778,00	4.777.253,66	98,28
	Wydatki bieżące	4.830.028,00	4.746.503,66	98,27
	Wydatki majątkowe	30.750,00	30.750,00	100,00
	2. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	1.162.944,47	375.637,80	32,30
	Wydatki bieżące	1.162.944,47	375.637,80	32,30
	Wydatki majątkowe			
8	S P w Parczewie	29.647.850,09	25.117.677,43	84,72
	1. wydatki na zadania własne	21.057.436,16	16.912.058,77	80,31
	Wydatki bieżące	7.087.270,13	6.132.804,92	86,53
	Wydatki majątkowe	13.970.166,03	10.779.253,85	77,16
	2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	889.177,69	848.968,27	95,48
	Wydatki bieżące	889.177,69	848.968,27	95,48
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	3. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst	38.502,46	35.585,66	92,42
	Wydatki bieżące			
	Wydatki majątkowe	38.502,46	35.585,66	92,42
	4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:	38.875,00	36.281,89	93,33
	Wydatki bieżące	38.875,00	36.281,89	93,33
	Wydatki majątkowe			
	5. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	7.923.858,78	7.284.782,84	95,55
	Wydatki bieżące	1.019.221,30	991.502,56	97,28
	Wydatki majątkowe	6.604.637,48	6.293.280,28	95,29
9	PINB w Parczewie	454.844,00	453.656,70	99,74
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	454.844,00	453.656,70	99,74
	w tym:			
	Wydatki bieżące	454.844,00	453.656,70	99,74
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
10	KPPSP w Parczewie	4.852.900,00	4.852.892,00	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4.852.900,00	4.852.892,00	100,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące	4.779.610,00	4.779.602,45	100,00
	Wydatki majątkowe	73.290,00	73.289,55	100,00

Wydatki na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 262.000,00 zł

Wykonanie 256.634,23 zł

% wykonania 97,95%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.000,00 zł w ramach tych środków wykonano klasyfikację gleboznawczą działek w obrębach Nowy Orzechów, Dębowa Kłoda, Białka, Wola Przewłocka i Podedwórze.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.634,23 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie upraw leśnych dla 24 osób.

Dział 600 transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.123.025,52 zł

Wykonanie 12.852.554,00 zł

% wykonania 79,72%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 862.688,98 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w tym nagrody jubileuszowe kwota 30.778,01 zł i odprawa rentowa kwota 17.928,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 953.888,31 zł środki wydatkowano na:

- paliwo do środków transportu kwota 93.051,53 zł
- części zamienne do sprzętu i środków transportu kwota 12.699,31 zł
- węgiel 1.886,331 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów (emulsja, kruszywo, mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy kwota 351.193,39zł,
- materiały do oznakowania dróg kwota 26.859,11 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 64.641,66 zł (sól, odśnieżanie, usuwanie śliskości)
- wydatki administracyjne (materiały i wyposażenie usługi pocztowe, abonament radiowy, opłaty za telefon) kwota 74.438,30 zł
- zakup lemieszki kwota 2.029,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda kwota 5.166,05 zł
- zakup usług remontowych kwota 18.630,28 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 2.091,00 zł
- malowanie pasów kwota 45.398,21 zł
- wymiana okrycia dachowego na budynku gospodarczym kwota 28.000,00 zł
- pozostałe wydatki kwota 75.666,19 zł
- nadzór nad oprogramowaniem kwota 139,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 4.391,02 zł
- przeglądy techniczne pojazdów samochodowych kwota 1.092,99 zł
- ścinka poboczy kwota 69.999,92 zł
- ubezpieczenie mienia, składki OC kwota 24.422,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 25.672,31 zł
- szkolenia i podróże służbowe kwota 15.570,18 zł
- podatki i opłaty kwota 10.860,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.577,63 zł w ramach tych środków zakupiono odzież ochronną, wodę.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.016.399,08, zł, środki wydatkowane na zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m Radcze kwota 521.257,58 zł,
2. Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka kwota 30.000,00 zł,
3. Odnowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Kudry kwota 14.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś) – dokumentacja techniczna kwota 100.000,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1601L (ul. Kościelna w m. Milanów kwota 23.370,00 zł,
6. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowości Kolano-Kolonia kwota 19.999,90 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec kwota 2.693.680,60 zł
8. Odnowa drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków-Makoszka kwota 429.649,75 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w miejscowości Paszenki od km. 19+124,30 do km 19+567 kwota 249.573,59 zł
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w m. Parczew – m. Wierzbówka – dokumentacja techniczna kwota 30.750,00 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 85 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego kwot 3.185.867,18 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze” roboty dodatkowe kwota 44.800 zł
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych w miejscowości Gródek Szlachecki – dokumentacja techniczna kwota 24.600,00 zł ,
14. Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna o ronda ul. Wojska Polskiego kwota 2.568.021,49 zł
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L od RSP w Gródku Szlacheckim – dokumentacja techniczna kwota 38.400,00 zł
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka – dokumentacja techniczna kwota 30.750,00 zł,
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Czeberaki- Kostry0 – dokumentacja techniczna kwota 45.800,00 zł.
18. Odnowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w miejscowości Parczew) kwota 240.279,02 zł
19. Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1635L Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 0+000 do km 0+403 kwota 296.339,97 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 249.251,61 zł

Wykonanie 227.823,16 zł

% wykonania 91,40%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 56.371,55 zł środki wydatkowane na:

- zakup oleju opałowego kwota 3.000,00 zł
- zakup gazu , energia elektryczna kwota 32.210,81 zł

- koszty zarządu i fundusz remontowy lokali przy ul Szpitalnej, ogłoszenia prasowe, podział działki kwota 16.335,74 zł
- podatek od nieruchomości 4.825,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – w ramach tych środków zapłacono fakturę za dokumentację techniczną w kwocie 171.451,61 zł (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 46.738,22 zł

Wykonanie 25.728,36 zł

% wykonania 55,05%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 25.728,36 środki wydatkowano na:

- zakup szaf biurowych i części do urządzenia drukującego kwota 8.959,32 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla obrębu Michałówka i ogłoszenia w prasie kwota 4.945,34 zł
- wykonano aktualizację oprogramowania EWMAPA kwota 8.494,70 zł
- szkolenia pracowników kwota 3.329,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady Powiatu

Plan 229.646,00 zł

Wykonanie 190.909,25 zł

% wykonania 83,13%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.239,25 zł w ramach tych środków zakupiono wodę, kawę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.670,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan 4.544.640,08 zł

Wykonanie 4.187.269,14 zł

% wykonania 92,14%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.348.871,08 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 33.060,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 28.880,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 749.101,69 zł środki wydatkowano na:

- materiały biurowe, paliwo, części zamienne do samochodów , prenumeratę czasopism, meble do pomieszczeń biurowych, rolety, zamki do drzwi przesuwanych, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, komputery, materiały do remontu pomieszczeń biurowych kwota 188.858,93 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wywóz nieczystości kwota 95.521,90 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 3.556,00 zł,
- usługi remontowe kwota 22.234,78 zł
- wpłaty na PFRON kwota 34.826,00 zł
- obsługę prawną, usługę audytorską, opłatę skredytowaną, opiekę autorską programów informatycznych kwota 268.240,95 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet kwota 23.123,99 zł
- delegacje dla pracowników kwota 8.552,94 zł

- ubezpieczenie mienia kwota 8.718,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 88.715,20 zł
- szkolenia pracowników kwota 6.753,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.833,21 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono środki bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 55.463,16 zł w ramach tych środków zakupiono:

- serwer kwota 31.475,70 zł
- urządzenie drukujące wielofunkcyjne kwota 10.996,20 zł
- zasilacz UPS kwota 12.991,26 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 72.000,00 zł

Wykonanie 29.853,71 zł

% wykonania 41,46%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 29.853,71 zł środki przeznaczono na :

- zakup usług promocyjnych powiatu w wymiarze ponadregionalny, materiały dźwiękowe i informacyjne w Katolickie Radio Podlasie, Podlasie24,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, święta narodowe.
- zakup kart świątecznych.
- ogłoszenia prasowe, życzenia okolicznościowe.
- zakup kalendarza ściennego na 2021 r.
- opłata akredytacyjna i przewóz uczniów SP Parczew na Targi Cukiernicze w Warszawie .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 192.060,00 zł

Wykonanie 181.693,69 zł

% wykonania 94,60%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 177.879,69 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 28.880,00 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.814,00 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFSS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 455.000,00 zł

Wykonanie 388.777,69 zł

% wykonania 85,45%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 388.777,69 zł w ramach tych środków zakupiono druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, opłacono faktury dla PWPW za prawa jazdy i dowody rejestracyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł

% wykonanie 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla KPP w Parczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem porządku w ośrodkach wypoczynkowych na jeziorem Bialskim i Zagłębobocze w sezonie letnim.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia dla KPP w Parczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu kwota 10.000,00 zł .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 900,00 zł

% wykonania 18,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 900,00 zł w ramach tych środków wypłacono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 57.500,00 zł

Wykonanie 27.376,25 zł

% wykonania 47,61%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.376,25 zł w ramach tych środków zakupiono rękawiczki i płyny dezynfekujące oraz pakiety (kołdra, poduszka, ręczniki środki bhp) niezbędne do przekazania dla osób przebywających na kwarantannie. Wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem „COVID 19”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 250.967,59 zł

Wykonanie 208.271,30 zł

% wykonania 82,39%

Wykonanie wydatków bieżących

Obsługa długu – 208.271,30 zł w ramach tych środków dokonano zapłaty odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lun jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 1.826,14 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Nie dokonano wydatków w 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 57.715,00 zł

% wykonania 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 2.796.539,30 zł

Wykonanie 2.774.035,88 zł

% wykonania 99,20%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 2.451.775,64 zł ze środków tych wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w ramach tych środków wypłacono dodatek uzupełniający art. 30a KN za 2019 r w kwocie 741,09 zł wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w kwocie 160.241,37 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 22.134,69 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych 272.111,32 zł środki przeznaczono n:

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie kwota 37.110,63 zł
- energia cieplna i elektryczna kwota 95.697,66 zł,
- pomoce dydaktyczne kwota 19.651,24 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.175,00 zł
- usługi pozostałe kwota 20.178,27 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 1.700,29 zł
- delegacje kwota 217,80 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.643,00 zł
- podatek od nieruchomości 24,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 93.713,43 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.748,06 zł środki wydatkowano środki bhp kwota 5.288,11 zł oraz na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

rządowe wsparcie nauczycieli w czasie COVID-19 kwota 11.459,95 zł

Dotacje – 33.400,86 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.413,00 zł w ramach tych zakupiono urządzenie wentylacyjne

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 4.572.241,00 zł

Wykonanie 4.472.740,30 zł

% wykonania 97,82%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.829.051,97 ze środków tych wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi (w ramach tych środków wypłacono dodatek uzupełniający art. 30a KN za 2019 r w kwocie 5.328,20 zł wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w kwocie 453.397,08 zł ora nagrody jubileuszowe w kwocie 59.247,76 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych 393.640,13 zł środki przeznaczono na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie kwota 42.266,55 zł
- energia cieplna i elektryczna kwota 168.983,13 zł,
- pomoce dydaktyczne kwota 17.256,05 zł
- usługi remontowe kwota 3.000,00 zł
- usługi zdrowotne kwota 409,00 zł
- usługi pozostałe kwota 20.644,98 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 5.449,19 zł
- delegacje kwota 239,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 10.970,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 124.422,23 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.759,96 zł środki wydatkowano środki bhp kwota 2.299,99 zł, środki na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 16.457,97 zł.

Dotacje – 200.538,24 zł środki przeznaczono na dotację dla ZDZ Lublin szkoły publicznej i PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.750,00 zł w ramach tych środków wykonano pochylnię i remont sanitariatów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 44.871,00 zł

Wykonanie 14.426,77 zł

% wykonania 32,15%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 14.426,77 zł środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 162.128,00 zł

Wykonanie 153.193,29 zł

% wykonania 94,49%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki- 110.369,80 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZS Parczew.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 42.823,49 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za energię elektryczną zakupiono środki czystości dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 67.296,00 zł

Wykonanie 62.773,21 zł

% wykonania 93,28%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 62.773,21 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 93.960,00 zł

Wykonanie 89.672,23 zł

% wykonania 95,44%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 89.672,23 zł są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników zatrudnionych w szkołach oraz opłata za korzystanie z basenu przez młodzież LO i ZS

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Środki w ramach dotacji celowej środki nie wykonane w 2020 r. zostały ujęte jako wydatki niewygasające BP, przeznaczone są na realizację najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego wydatki wykonane w 2021 r.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Wydatki na realizację zadań statutowych – W ramach promocji zdrowia przewidziano zakup usługi badań profilaktycznych i szczepień ochronnych wydatki nie zostały wykonane w 2020 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3.749.274,00 zł

Wykonanie 3.749.051,34 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 2.873.536,82 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 34.892,00 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 76.002,00 zł .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 861.924,52 zł środki przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego, paliwa do środków transportowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, uzupełnienie wyposażenia, materiałów biurowych kwota 248.585,62 zł
- energii elektrycznej kwota 65.289,50 zł
- żywności kwota 280.782,42 zł
- leków i środków opatrunkowych kwota 8.497,58 zł ,
- usług remontowych kwota 11.225,73 zł
- usług zdrowotnych kwota 20.932,00 zł,
- usług pozostałych (usługi komunalne, pralnicze, przeglądy) kwota 110.947,12 zł
- usług telekomunikacyjne kwota 10.343,06 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 7.015,00 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst kwota 6.967,50 zł
- delegacje , szkolenia pracowników 3.805,37 zł
- odpis na ZFŚS kwota 91.089,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.590,00 zł w ramach tych środków, zakupiono ubrania ochronne, wodę oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.998,40 zł

% wykonania 99,99%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.998,40 zł w ramach tych środków zakupiono materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursu o przeciwdziałaniu przemocy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 593.065,00 zł

Wykonanie 585.229,56 zł

% wykonania 98,68 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 473.348,69 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 93.253,43 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, komputera, monitora, szafy, ekrany osłonowe, przyłbice, drukarki, oprogramowania, środków czystości kwota 37.949,93 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 9.783,41 zł
- zakup usług remontowych kwota 1.968,00 zł
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 23.700,41 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 1.286,11 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 639,00 zł

- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.642,20 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst kwota 2.013,55 zł
- odpis na ZFŚS kwota 10.851,82 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 419,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 627,44 zł ze środków tych zakupiono wodę dla pracowników, środki bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.000,00 zł w ramach tych środków zakupiono serwer.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

% wykonania 83,33%

Dotacje – 25.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 72.875,00 zł

Wykonanie 72.874,67 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje - 72.874,67 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.318.532,99 zł

Wykonanie 1.317.923,91 zł

% wykonania 99,95%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.184.304,76 zł środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 133.619,15 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości , wyposażenia kwota 38.857,28 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody kwota 30.888,86 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opieka autorska, przegląd windy, samochodu, usługi wulkanizacyjne kwota 9.552,99 zł
- zakup usług remontowych kwota 4.101,80 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 177,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 3.897,97 zł
- czynsz za garaż kwota 51,90 zł
- podróże służbowe i szkolenia 98,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.265,00 zł
- podatek od nieruchomości kwota 4.290,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 39.435,35 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 139.804,50 zł

Wykonanie 128.324,43 zł

% wykonania 91,79%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 125.831,79 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych 2.492,64 zł w ramach tych środków zakupiono krzesła oraz pomoce dydaktyczne do terapii.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 984.924,70 zł

Wykonanie 982.141,86 zł

% wykonania 99,72%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 867.332,13 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni w ramach tych środków wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający na podstawie art. 30a KN w kwocie 3.325,93 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 10.228,50 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 108.350,93 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , wyposażenia kwota 25.354,56 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 18.119,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 9.429,96 zł
- zakup usług remontowych kwota 2.814,40 zł
- wywóz nieczystości, opłata pocztowa, aktualizacje programów, przegląd drukarki kwota 4.396,12 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.183,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1.271,52 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 330,00 zł
- podróże służbowe pracowników i szkolenia kwota 996,45 zł
- odpis na ZFŚS kwota 44.455,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.458,80 zł środki przeznaczone na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

w ramach tych środków dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 281.766,00 zł

Wykonanie 276.865,70 zł

% wykonania 98,26%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 231.766,43 zł ze środków tych wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZS Parczew w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5.972,93 zł oraz wynagrodzenie za nadgodziny w kwocie 5.972,93 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych- 45.099,27 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia kwota 8.999,70 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody kwota 22.870,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 5.700,62 zł
- odpis na ZFŚS kwota 7.528,95 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 17.400,00 zł

% wykonania 87,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.400,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.560,00 zł

Wykonanie 8.764,39 zł

% wykonania 91,68%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 8.764,39 zł środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.500,00 zł są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników zatrudnionych w PPPP

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 742.134,00 zł

Wykonanie 639.146,55 zł

% wykonania 86,12%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 110.299,46 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 215.628,90 zł środki przeznaczono na:

- zakupiono materiały biurowe i meble biurowe, kwota 12.864,19 zł
- szkolenie rodzin zastępczych, ozonowanie pomieszczeń kwota 5.781,68 zł
- podróże służbowe dla koordynatorów kwota 729,74 zł
- odpis na ZFŚS kwota 3.100,52 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego z rządowego programu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” kwota 1.336,00 zł
- pomoc pieniężną dla dziewięciu rodzin dla siedmiu rodzin u których mieszka dwanaścioro dzieci z naszego powiatu kwota 191.816,77 zł:
 - Powiat Radzyń Podlaski dwoje dzieci
 - Powiat Biła Podlaska troje dziecko
 - Powiat Ropczyńsko - Sędziszowski jedno dziecko
 - Powiat Chełm jedno dziecko
 - Powiat Włoszczowa troje dzieci
 - Powiat Warszawski – jedno dziecko
 - Powiat Lubelski – jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 313.218,19zł w ramach tych środków wypłacono:

- pomoc pieniężną dla sześciu osób kontynuujących naukę,
- pomoc pieniężną dla 25 rodzin zastępczych w których przebywa 35 dzieci,
- pomoc pieniężną dla trzech osób na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla jednej osoby, .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 683.613,00 zł

Wykonanie 571.463,87 zł

% wykonania 83,59%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych - 516.233,99 zł środki przeznaczone na pobyt jedenaściorga dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczonych na terenie pięciu powiatów

- Powiat Lipno jedno dziecko
- Województwo Pomorskie jedno dziecko.
- Miasto Lublin pięcioro dzieci
- Powiat Biała Podlaska dwoje dzieci
- Powiat Radzyń Podlaski dwoje dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 55.229,88 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla pięciu wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę, pomoc na usamodzielnienie dla pięciu osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.282,79 zł

% wykonania 71,41%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 14.282,79 zł środki przeznaczone na:

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Parczewskiego na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raportu z Programu Ochrony Środowisk dla Powiatu Parczewskiego kwota 12.300,00zł
- zakupiono worki i rękawiczki jednorazowe – akcja sprzątanie świata kwota 1.982,79 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

% wykonania 40,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest obostrzeniami wynikającymi z epidemii „COVID-19”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 246.800,00 zł

Wykonanie 245.986,35 zł

% wykonania 99,67 %

Dotacje – 245.986,35 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadania pn.

- „Organizacja XII Powiatowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych w Parczewie oraz wyjazdów na Igrzyska Wojewódzkie.
- Mistrzostwa Młodzików i Juniorów Powiatu Parczewskiego w strzelaniu z karabinka sportowego o Puchar Starosty Parczewskiego
- Mistrzostwa Młodzików i Juniorów Powiatu Parczewskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Parczewskiego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na wniosek organizacji terminy wykonania zadań zostały zawieszane.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.430,00 zł

Wykonanie 2.430,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących – 2.430,00 zł środki przeznaczone na podział działki w związku z wydzieleniem działki niezbędnej do obsługi budynków przeznaczonej do zwrotu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 79.942,91 zł

Wykonanie 56.950,72 zł

% wykonania 71,24%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 32.034,75 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 24.915,97 zł ze środków opłacono podatek od nieruchomości, opłacono f-ry za ogłoszenia prasowe, zakupiono drukarkę wielofunkcyjną, biurko, fotel biurowy, dokonano podziału działki nr 833 w Parczewie, sporządzono dokumentację do uregulowania stanu prawnego pięciu działek obręb Milanów, dokonano odpisu na ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 406.547,00 zł

Wykonanie 404.987,32 zł

% wykonania 99,62%

Wynagrodzenia i składki – 304.311,32 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 100.676,00 zł środki przeznaczone na opłacenie faktur za regulację stanu prawnego nieruchomości położonej w miejscowości Parczew i w obrębie Pohulanka, dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 454.844,00 zł

Wykonanie 453.656,70 zł

% wykonania 99,74%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 406.259,45 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 46.527,33 zł środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 11.39,10 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 1.248,73 zł

- zakup usług pozostałych kwota 13.459,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1.854,69 zł
- czynsz za lokal kwota 11.620,95 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 803,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 6.201,04 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 869,92 zł środki przeznaczono zakup środków bhp.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 33.847,00 zł

Wykonanie 33.847,00 zł

% wykonania 100,00%

Wynagrodzenia i składki –33.211,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 636,00 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 13.084,18 zł

Wykonanie 13.084,18 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 9.786,40 zł ze środków tych opłacono wynagrodzenia dla pisarzy, świetlicowego i osoby sprzątającej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.297,78 zł środki przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

Środki przeznaczono na szkolenia w związku z sytuacją wystąpienia pandemii COVID-19, szkolenia nie przeprowadzono.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 63.200,00 zł

Wykonanie 63.200,00 zł

% wykonania 100,00%

Wydatki na realizację zadań statutowych – 63.200,00 zł środki przeznaczono na zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy KPPSP w Parczewie.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.716.410,00 zł

Wykonanie 4.716.402,45 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 3.900.880,56 zł środki przeznaczono na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników korpusu służby cywilnej, nagrody i zapomogi, nagrody roczne.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 624.033,21 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 296.271,00 zł
- zakup środków żywności kwota 3.068,35 zł

- zakup sprzętu i uzbrojenia kwota 30.780,75 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 56.790,07 zł
- zakup usług remontowych kwota 142.663,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 11.044,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 54.427,37 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 4.151,28 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 1.439,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 4.254.83 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 3.100,52 zł (pracownicy służby cywilnej)
- podatek od nieruchomości kwota 15.955,00 zł
- opłata za zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 88,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.488,68 zł środki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 73.289,55 zł środki przeznaczono na zakup zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych wraz z osprzętem oraz 2 szt. mobilnych urządzeń łączności.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132.000,00 zł

Wykonanie 130.758,20 zł

% wykonania 99,06%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 66.738,20 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, urządzenie wielofunkcyjne.

Dotacje- 64.020,00 zł dotacja celowa na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 715.000,00 zł

Wykonanie 706.233,79 zł

% wykonania 98,77%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 706.233,79 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach dotacji w 2020 roku sfinansowano ogółem 10415 składek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 216.826,60 zł

Wykonanie 206.910,85 zł

% wykonania 95,43%

wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 160.531,15 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zespołu, wynagrodzenia dla członków komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 46.379,70 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 27.113,03 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 495,95 zł
- zakup usług pozostałych kwota 14.780,83 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 889,37 zł
- odpis na ZFŚS kwota 3.100,52 zł

W 2020 roku do Zespołu wpłynęło 682 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 589 dorośli i 93 dzieci, wydano 712 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 617 dorośli i 95 dzieci. Wydano 52 legitymacji dla osób niepełnosprawnych i 143 kart parkingowych. Skład orzekający liczy ośmiu członków w tym: czterech lekarzy, pedagog, psycholog, doradca zawodowych i pracownik socjalny.

855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 11.160,00 zł

Wykonanie 10.850,00 zł

% wykonania 97,22%

wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki - 350 zł w ramach tych środków wypłacono dodatek dla osoby obsługującej program „Dobry start”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10.500,00 zł ze środków tych wypłacono świadczenie dla 35 osób uprawnionych.

Dział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 181.800,00 zł

Wykonanie 180.068,74 zł

% wykonania 99,05%

wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.266,00 w ramach tych środków wypłacono dodatek dla osoby obsługującej program „500+”.

Wydatki na realizację zadań statutowych- 517,00 zł środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 178.285,74 zł ze środków tych wypłacono 357 świadczeń dzieci w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „500+”.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 7.375,00 zł

Wykonanie 7.375,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 5.200,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.175,00 zł zostały opłacone faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 31.500,00 zł

Wykonanie 28.906,89 zł

% wykonania 91,77%

Wydatki na realizację zadań statutowych- 28.906,89 zł w ramach tych środków zakupiono środki ochrony osobistej , wyposażenie miejsca kwarantanny (koce poduszki termometry, ręczniki, czajniki) opłacono f-ry za dezynfekcję i sprzątanie pomieszczeń wyżywienie. Wydatki związane z odbywaniem kwarantanny zbiorowej. W roku 2020 na kwarantannie zbiorowej przebywało 32 osoby (liczba osobodni 252).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 49.400,00 zł

Wykonanie 45.973,58 zł

% wykonania 93,06 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 45.973,58 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w programie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, celem programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- objęcie specjalistyczną opieką dziecko i jego rodzinę.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 6.614,29 zł

Wykonanie 6.614,29 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych

Przekazano dotację dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z zarządzaniem projektem pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od r. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie”

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 31.888,17 zł

Wykonanie 28.971,37 zł

% wykonania 90,85

Wydatki majątkowe – 28.971,37 zł środki w ramach dotacji celowej dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z realizacją projektu „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 171.376,84 zł

Wykonanie 169.289,68 zł

% wykonania 98,78%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 27.960,36 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.329,32 zł ze środków tych wypłacono pomoc ośmiu rodzin zastępczych u których przebywa dwanaścioro dzieci z innych powiatów:

- Powiat Radzyń Podlaski – 5 dzieci
- Miasto Lublin – 1 dziecko
- Powiat Bielsko-Biała - 1 dziecko
- Powiat Biała Podlaska – 2 dzieci

- Powiat Kędzierzyn-Koźle - 1 dziecko
- Lubartów 1 dziecko
- Łuków 1 dziecko

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 914.261,30 zł

Wykonanie 914.261,30 zł

% wykonania 100,00

Środki na realizację zadania pn. "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie" środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia, badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów, pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.978.074,05 zł

Wykonanie 2.978.074,05 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe – 2.978.074,05 zł środki przeznaczone na zapłatę f-ry za realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od r. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 17.420,09 zł

Wykonanie 16.396,80 zł

% wykonania 94,13%

Wydatki majątkowe – 16.396,80 zł środki przeznaczone wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.485.701,53 zł

Wykonanie 2.178.940,19 zł

% wykonania 87,66%

Wydatki majątkowe – 2.178.940,19 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, opłacono faktury za:

- modernizację danych EGIB oraz utworzenie bazy BDOT500 i GESUT dla obrębów Bohutyn, Mościska, Pasieka, Zbójno, Zienki, Libiszów, Nowy Orzechów, Pieszowola, Sosnowica, Stary Orzechów, Jasionka, Koczergi, Królewski Dwór, Przewłoka i Wierzbówka.
- pięć zestawów komputerowych
- skanowanie zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz załadowanie skanów do systemu „ośrodek”.

801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.222.904,47 zł

Wykonanie 434.800,80 zł

% wykonania 35,55%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 41.987,42 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze dla uczniów, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

Wydatki na realizację zadań statutowych- 245.213,38 zł wydatki na realizację projektów pn. „Zdalna szkoła”; „Dobre wykształcenie Lepsza praca II edycja”; Nowa wiedza i doświadczenia-staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie” w ramach tych środków zakupiono wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu, opłacono delegacje dla stażystów, zakupiono 19 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów do zdalnej nauki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 147.600,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia dla stażystów.

Wykonanie wydatków w tak niskim poziomie spowodowane jest skutkami pandemii COVID-19, uczniowie nie mogli wyjechać na staże zagraniczne.

851 Ochrona zdrowie

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 18.078,26 zł

% wykonania 40,17%

Dotacje- Dotacja dla SPZOZ wkład własny dotyczący realizacji projektu pn.” Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 1.592.311,08 zł

Wykonanie 1.435.104,38 zł

% wykonania 90,13%

Wynagrodzenia i składki – 206.623,52 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla osób mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS oraz dodatki dla pielęgniarzek.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 108.611,62 zł środki przeznaczono na zakup:

- łóżek rehabilitacyjnych sztuk 10
- kołder, poduszek po 10 sztuk
- szafek przyłóżkowych 10 sztuk
- zamgławiacz do dezynfekcji
- generator ozonu 2 sztuki
- termometry, nebulizator,
- maty bakteriobójcze 12 sztuk
- dozownik łokciowy 9 sztuk
- dozownik stojący
- koncentrator tlenu
- środki ochrony osobistej personelu

Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe – 1.119.869,24 zł środki wydatkowano na opłacenie faktury oraz wynagrodzenie koordynatora projektu pn., „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince”

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 153.408,90 zł

Wykonanie 130.270,41 zł

% wykonania 84,92%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 53.723,77 zł w ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt pn. „Aktywni kreatywni”

Wydatki na realizację zadań statutowych – 56.946,43 zł w ramach tych środków zorganizowano szkolenie w zakresie pracownik biurowy dla dwudziestu dwóch uczestników projektu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.600,21 zł ze środków tych wypłacono stypendium szkoleniowe dwudziestu dwóch uczestników projektu.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 170.855,00 zł

Wykonanie 170.854,10 zł

% wykonania 100%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 170.854,10 zł ze środków tych środków zakupiono 36 laptopy oraz 2 komputery stacjonarne w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania ponadto zakupiono maseczki, płyn do dezynfekcji oraz rękawiczki.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 221.407,18 zł

Wykonanie 149.648,04 zł

% wykonania 67,59%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 69.028,14 zł w ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt pn. „Aktywni kreatywni”

Wydatki na realizację zadań statutowych – 43.298,00 zł w ramach tych środków zorganizowano szkolenie zawodowe i kursy dla uczestników projektu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.321,90 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla szesnastu rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu uczestniczących w projekcie.

Dochody rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Plan dochodów 77.870,00 zł

Wykonanie 47.390,85 zł

% wykonania 60,86%

Na dochody składają się: wpłaty za wyżywienie, opłaty za duplikaty świadectw, dochody z najmu.

Plan wydatków 77.870,00 zł

Wykonanie 47.005,97 zł

% wykonania 60,36%

Ze środków na rachunku dochodów zakupywane są: środki czystości, żywność, wykonano zabudowę meblową, materiały gospodarcze.

Niski procent wykonania dochodów i wydatków wynika z faktu zamknięcia szkół w związku ze stanem epidemii „COVID-19”

Przychody i rozchody

Plan przychodów 11.381.740,57 zł

Wykonanie 14.601.734,11 zł

% wykonania 128,29%

Plan rozchodów 2.788.427,56 zł

Wykonanie 2.788.427,56 zł

% wykonania 100,00 %

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi kwotę 14.616.892,52 zł z tego:

1. Bank Pocztowy	291.892,52 zł
2. PKO BP - Obligacje	2.060.000,00 zł
3. Bank Pekao S.A	1.660.000,00 zł
4. PKO BP	1.950.000,00 zł
5. BGK	3.000.000,00 zł
6. BGK	5.655.000,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 ZZ wynosi kwotę 202.677,19 zł są to należności z tytułu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, naliczone odsetki, (stan należności wynika z faktu przesunięcia terminu płatności z 31 marca 2020 na 31 stycznia 2021 r.) Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S w kwocie 381.323,02 zł są to należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, należności z tytułu przechowywania pojazdów oraz naliczone odsetki, należności od rodzica biologicznego którego dziecko przebywa w rodzinie zastępczej oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, dochody z najmu lokalu, opłaty za zajecie pasa drogowego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S wynosi kwotę 2.021.961,12 zł na zobowiązania składają się: naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w koszty roku 2020, niezapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2021 r. zaksięgowanie w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2021r. a dotyczą okresu sprawozdawczego .

Stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 12.378.381,08 dotyczy należności z tytułu:

- należności z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, przechowywanie pojazdu - raty przypadające do zapłaty w latach przyszłych kwota 14.373,40 zł,
- środki na rachunkach bankowych (gotówka w kasie) kwota 11.947.414,71 zł.
- pozostałe należności w kwocie 54.256,69 odpłatność za dzieci w rodzinie zastępczej, opłata za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy oraz pomocy dotyczącej tworzenia miejsc pracy, przypadające do zwrotu niewykorzystane dotacje)
- należności wymagalne 285.349,69 zł (należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa , należności za zajęcie pasa drogowego, należności od rodzica biologicznego, którego dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, należności za przechowywanie pojazdów, dochody z tytułu czynszu najmu)

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z w kwocie 14.616.892,52 zł dotyczy zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych w kwocie 12.556.892,52 zł
- obligacji w kwocie 2.060.000,00 zł .

Należności wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N 8.188.892,54 zł (dotyczy SP ZOZ , SPZPOZ, PB PCK) gotówka i depozyty kwota 3.248.008,69 zł, należności wymagalne kwota 50.993,05 zł oraz pozostałe należności 4.889.890,80 zł (NFOZ świadczenia medyczne kwota 4.734.660,48 zł, wynajem pomieszczeń, badania medyczne i inne kwota 1.55.230,32 zł).

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (SP ZOZ) w kwocie 338.016,00 zł dotyczą: zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW.

Opracowała Ewa Klajda



Budżet na rok 2020
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	47 693 228,78	48 006 934,23	49 919 141,38	103,98
	Bieżące	33 783 142,91	36 277 223,40	35 940 532,80	99,07
	Dotacje bieżące	1 563 911,91	2 793 934,18	2 413 472,91	86,38
	Majątkowe	13 910 085,87	11 729 710,83	13 978 608,58	119,17
	Dotacje majątkowe	4 377 761,75	6 064 370,11	5 694 233,58	93,90
	Dochody na zadania własne	33 661 720,00	29 308 114,28	32 059 664,04	109,39
	Bieżące	25 831 585,00	26 189 768,36	26 293 823,49	100,40
	Majątkowe	7 830 135,00	3 118 345,92	5 765 840,55	184,90
Dział 020 Leśnictwo		258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
	Bieżące	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
Roz.02001	Gospodarka leśna	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
	Bieżące	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
WBF	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
Dział 600 Transport i łączność		7 611 328,00	2 414 179,44	2 432 760,19	100,77
	Bieżące	0,00	7 453,15	7 568,76	101,55
	Majątkowe	7 611 328,00	2 406 726,29	2 425 191,43	100,77
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 611 328,00	2 414 179,44	2 432 760,19	100,77
	Bieżące	0,00	7 453,15	7 568,76	101,55
ZDP	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
ZDP	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,00	55,00	58,60	106,55
ZDP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,36	
ZDP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
WBF	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 359,15	2 359,15	100,00
ZDP	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	150,65	386,28
	Majątkowe	7 611 328,00	2 406 726,29	2 425 191,43	100,77
ZDP	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	17 959,35	18 959,35	105,57
WBF	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	
WBF	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (towarzystwo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec"	0,00	0,00	0,00	
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego	2 220 419,00	0,00	0,00	
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze	442 546,00	0,00	0,00	
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec	3 276 354,00	1 638 175,94	1 638 178,49	100,00
WBF	Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego	1 501 182,00	750 591,00	750 591,00	100,00
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki od km. 19+124,30 do km 19+567	170 827,00	0,00	0,00	
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	17 462,59	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	219 657,00	44 096,54	56 821,40	128,86
	Bieżące	850,00	44 096,54	56 821,40	128,86
	Majątkowe	218 807,00	0,00	0,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 657,00	44 096,54	56 821,40	128,86
	Bieżące	850,00	44 096,54	56 821,40	128,86
WBF	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 505,95	
WBF	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
WBF	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	8 834,55	126,21
LO	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	850,00	842,40	99,11
WBF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
WBF	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,15	
WBF	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,15	1 896,15	100,00
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 350,39	41 724,20	121,47
	Majątkowe	218 807,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości</i>	<i>218 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 710	Działalność usługowa	216 010,00	411 689,63	502 740,58	122,12
	Bieżące	216 010,00	216 010,00	286 968,60	132,85
	Majątkowe	0,00	195 679,63	215 771,98	110,27
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 000,00	411 679,63	502 723,09	122,12
	Bieżące	216 000,00	216 000,00	286 951,11	132,85
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>216 000,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>286 951,11</i>	<i>132,85</i>
	Majątkowe	0,00	195 679,63	215 771,98	110,27
<i>WBF</i>	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>195 679,63</i>	<i>215 771,98</i>	<i>110,27</i>
Roz.71015	Nadzór budowlany	10,00	10,00	17,49	174,90
	Bieżące	10,00	10,00	17,49	174,90
<i>PINB</i>	<i>Wpływy z tytułu pozostałych odsetek</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>4,37</i>	<i>43,70</i>
<i>PINB</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,12</i>	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	1 973,64	9 907,55	501,99
	Bieżące	0,00	1 973,64	9 411,05	476,84
	Majątkowe	0,00	0,00	496,50	
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 973,64	9 907,55	501,99
	Bieżące	0,00	1 973,64	9 411,05	476,84
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>633,28</i>	<i>2 029,04</i>	<i>320,40</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek bankowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 061,28</i>	<i>2 036,92</i>	<i>191,93</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>279,08</i>	<i>5 345,09</i>	<i>1 915,25</i>
	Majątkowe	0,00	0,00	496,50	0,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496,50</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	93,91	93,91
	Bieżące	100,00	100,00	93,91	93,91
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	100,00	93,91	93,91
	Bieżące	100,00	100,00	93,91	93,91
<i>KP PSP</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>36,87</i>	<i>36,87</i>
<i>KP PSP</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KPPSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,04</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 412 769,00	6 471 350,67	6 436 716,08	99,46
	Bieżące	6 412 769,00	6 471 350,67	6 436 716,08	99,46
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 000,00	1 121 368,55	1 178 074,00	105,06
	Bieżące	1 135 000,00	1 121 368,55	1 178 074,00	105,06
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>710 927,50</i>	<i>109,37</i>
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>369 217,51</i>	<i>99,79</i>
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 095,00</i>	<i>14 565,00</i>	<i>111,23</i>
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>	<i>69,60</i>	<i>100,00</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>79 634,50</i>	<i>93,69</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>64,49</i>	<i>65,29</i>	<i>101,24</i>
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,54</i>	
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139,46</i>	<i>1 524,46</i>	<i>133,79</i>
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 277 769,00	5 349 982,12	5 258 642,08	98,29
	Bieżące	5 277 769,00	5 349 982,12	5 258 642,08	98,29
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 227 769,00</i>	<i>5 225 981,00</i>	<i>5 077 126,00</i>	<i>97,15</i>
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>124 001,12</i>	<i>181 516,08</i>	<i>146,38</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	14 922 486,00	15 349 483,00	18 031 271,00	117,47
	Bieżące	14 922 486,00	14 885 483,00	14 917 122,00	100,21
	Majątkowe	0,00	464 000,00	3 114 149,00	671,15
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 765 141,00	7 728 138,00	7 728 138,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	7 765 141,00	7 728 138,00	7 728 138,00	100,00
	<i>WBF Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>7 765 141,00</i>	<i>7 728 138,00</i>	<i>7 728 138,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 639,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	31 639,00	0,00
	<i>WBF Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 639,00</i>	
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 598 273,00	4 598 273,00	4 598 273,00	100,00
	Bieżące	4 598 273,00	4 598 273,00	4 598 273,00	100,00
	<i>WBF Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)</i>	<i>4 598 273,00</i>	<i>4 598 273,00</i>	<i>4 598 273,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	464 000,00	3 114 149,00	671,15
	Majątkowe	0,00	464 000,00	3 114 149,00	671,15
	<i>WBF Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>464 000,00</i>	<i>3 114 149,00</i>	<i>671,15</i>
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 559 072,00	2 559 072,00	2 559 072,00	100,00
	Bieżące	2 559 072,00	2 559 072,00	2 559 072,00	100,00
	<i>WBF Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 559 072,00</i>	<i>2 559 072,00</i>	<i>2 559 072,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 000,00	45 161,98	45 206,46	100,10
	Bieżące	17 000,00	45 161,98	45 206,46	100,10
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	16 250,00	16 684,63	16 563,42	99,27
	Bieżące	16 250,00	16 684,63	16 563,42	99,27
	<i>LO Pozostałe odsetki</i>	<i>50,00</i>	<i>25,00</i>	<i>14,14</i>	<i>56,56</i>
	<i>LO Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>359,64</i>	<i>359,64</i>	<i>100,00</i>
	<i>LO Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 089,65</i>	<i>99,32</i>
	<i>WBF Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>11,96</i>	<i>11,96</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>88,03</i>	<i>88,03</i>	<i>100,00</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	750,00	28 477,35	28 643,04	100,58
	Bieżące	750,00	28 477,35	28 643,04	100,58
	<i>ZSSSwP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>50,00</i>	<i>15,00</i>	<i>10,87</i>	<i>72,47</i>
	<i>ZSSSwP Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>23 908,25</i>	<i>23 908,25</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZSSSwP Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>869,82</i>	<i>124,26</i>
	<i>WBF Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>75,78</i>	<i>75,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>3 778,32</i>	<i>3 778,32</i>	<i>100,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 549 970,00	3 711 885,00	3 759 082,52	101,27
	Bieżące	3 549 970,00	3 709 945,00	3 748 850,88	101,05
	Majątkowe	0,00	1 940,00	10 231,64	527,40
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 533 726,00	3 680 450,00	3 710 348,08	100,81
	Bieżące	3 533 726,00	3 678 510,00	3 700 116,44	100,59
DPS	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DPS	<i>Wpływy z usług</i>	<i>2 581 416,00</i>	<i>2 725 090,00</i>	<i>2 746 238,87</i>	<i>100,78</i>
DPS	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>87,46</i>	<i>58,31</i>
DPS	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 360,48</i>	
WBF	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>100,00</i>
DPS	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>719,63</i>	<i>199,90</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>950 600,00</i>	<i>835 600,00</i>	<i>835 600,00</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - rezerwa celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>108 210,00</i>	<i>108 210,00</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	0,00	1 940,00	10 231,64	527,40
DPS	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 940,00</i>	<i>1 940,00</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 291,64</i>	
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 244,00	31 435,00	48 734,44	155,03
	Bieżące	16 244,00	31 435,00	48 734,44	155,03
PCPR	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>16,96</i>	<i>56,53</i>
PCPR	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 214,00</i>	<i>28 533,00</i>	<i>45 905,48</i>	<i>160,89</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 872,00</i>	<i>2 812,00</i>	<i>97,91</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	235 387,89	236 058,90	100,29
	Bieżące	120 000,00	235 387,89	236 058,90	100,29
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	39,90	151,20	378,95
	Bieżące	0,00	39,90	151,20	378,95
WBF	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	39,90	151,20	378,95
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	120 000,00	235 347,99	235 907,70	100,24
	Bieżące	120 000,00	235 347,99	235 907,70	100,24
PUP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	9 195,00	9 555,00	103,92
PUP	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,00	3 195,00	106,50
PUP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,71	
PUP	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	0,00	637,99	637,99	100,00
WBF	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy "COVID 19"	0,00	40 015,00	40 015,00	100,00
WBF	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 000,00	182 500,00	182 500,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	806,49	767,12	95,12
	Bieżące	400,00	806,49	767,12	95,12
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	806,49	767,12	95,12
	Bieżące	400,00	806,49	767,12	95,12
PPP	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,63	23,26
PPP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,49	406,49	100,00
PPP	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	349,00	99,71
Dział 855	Rodzina	294 000,00	294 000,00	278 998,15	94,90
	Bieżące	294 000,00	294 000,00	278 998,15	94,90
Roz.85508	Rodziny zastępcze	294 000,00	179 000,00	159 370,50	89,03
	Bieżące	294 000,00	179 000,00	159 370,50	89,03
PCPR	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
PCPR	Wpływy z usług	294 000,00	179 000,00	159 347,54	89,02
PCPR	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,96	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	115 000,00	119 627,65	104,02
	Bieżące	0,00	115 000,00	119 627,65	104,02
PCPR	Wpływy z usług	0,00	115 000,00	119 627,65	104,02
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	20 000,00	16 605,95	83,03
	Bieżące	40 000,00	20 000,00	16 605,95	83,03
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 000,00	16 605,95	83,03
	Bieżące	40 000,00	20 000,00	16 605,95	83,03
WBF	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 000,00	16 605,95	83,03
	Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51
	Majątkowe	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51
	Majątkowe	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51
	Majątkowe	1 702 189,12	2 454 089,12	2 417 578,04	98,51
WBF	Dotacja celowa otrzymana z z Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze"	151 890,00	109 730,00	105 358,79	96,02
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa drogi powiatowej Nr 1600L w miejscowości Kalinka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa drogi powiatowej Nr 1099L w miejscowości Kudry"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś) -dokumentacja techniczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1601L (ul. Kościelna w m. Milanów"	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia"	0,00	10 000,00	9 999,95	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec	35 115,00	35 115,00	35 115,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Odnowa drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków - Makoszka"	0,00	214 825,00	214 824,87	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec"	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki od km. 19+124,30 do km 19+567 "	40 835,79	40 835,79	39 373,29	96,42
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w m. Parczew - m. Wierzbówka" - dokumentacja techniczna"	0,00	15 375,00	15 098,25	98,20
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego"	514 454,09	514 454,09	488 874,09	95,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacja celowa otrzymana z z Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze"roboty dodatkowe	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych do miejscowości Gródek Szlachecki" (dokumentacja techniczna)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. " Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego"	537 894,24	537 894,24	533 419,74	99,17
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L do RSP w Gródku Szlacheckim" (dokumentacja techniczna)	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Milanów na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m Radcze - roboty dodatkowe	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka- dokumentacj techniczna"	0,00	15 375,00	15 029,06	97,75
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. " Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1606L w miejscowości Kolano-Kolonia"	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Czeberaki- Kostry) dokumentacja techniczna	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	55 300,00	88 275,00	82 255,47	93,18
	Bieżące	55 300,00	88 275,00	82 255,47	93,18
	Dział 750 Administracja publiczna	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Bieżące	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Bieżące	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	WBF Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
	Bieżące	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
	Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>28 906,89</i>	<i>91,77</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Bieżące	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
Roz.80195	Pozostała działalność	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Bieżące	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>46 800,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>45 973,58</i>	<i>93,06</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145 436,00	193 269,85	199 267,84	103,10
	Bieżące	145 436,00	173 654,17	171 600,98	98,82
	Majątkowe	0,00	19 615,68	27 666,86	141,04
Dział 600	Transport i łączność	0,00	5 622,15	5 622,15	100,00
	Majątkowe	0,00	5 622,15	5 622,15	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 622,15	5 622,15	100,00
	Majątkowe	0,00	5 622,15	5 622,15	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu Lublin (zwrot środków na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie")</i>	<i>0,00</i>	<i>5 622,15</i>	<i>5 622,15</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	13 993,53	22 044,71	157,54
	Majątkowe	0,00	13 993,53	22 044,71	157,54
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 993,53	22 044,71	157,54
	Majątkowe	0,00	13 993,53	22 044,71	157,54
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>13 993,53</i>	<i>22 044,71</i>	<i>157,54</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 277,33	2 277,33	100,00
	Bieżące	0,00	2 277,33	2 277,33	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 277,33	2 277,33	100,00
	Bieżące	0,00	2 277,33	2 277,33	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 277,33</i>	<i>2 277,33</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		145 436,00	171 376,84	169 323,65	98,80
	Bieżące	145 436,00	171 376,84	169 323,65	98,80
Roz.85508	Rodziny zastępcze	145 436,00	171 376,84	169 323,65	98,80
	Bieżące	145 436,00	171 376,84	169 323,65	98,80
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>145 436,00</i>	<i>171 376,84</i>	<i>169 323,65</i>	<i>98,80</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 186 910,00	7 104 881,69	7 052 669,50	99,27
	Bieżące	6 186 910,00	7 031 591,69	6 979 379,95	99,26
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Bieżące	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Bieżące	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 430,00</i>	<i>2 430,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Bieżące	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Bieżące	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - koszty utrzymania stanowisk pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>32 670,75</i>	<i>32 670,75</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>61 474,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>12 562,48</i>	<i>54,62</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- obsługa administracyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>24 272,16</i>	<i>11 717,49</i>	<i>48,28</i>
Dział 710 Działalność usługowa		803 369,00	861 391,00	858 644,02	99,68
	Bieżące	803 369,00	861 391,00	858 644,02	99,68
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	406 547,00	404 987,32	99,62
	Bieżące	400 000,00	406 547,00	404 987,32	99,62
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>400 000,00</i>	<i>406 547,00</i>	<i>404 987,32</i>	<i>99,62</i>
Roz.71015	Nadzór budowlany	403 369,00	454 844,00	453 656,70	99,74
	Bieżące	403 369,00	454 844,00	453 656,70	99,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	403 369,00	454 844,00	453 656,70	99,74
Dział 750	Administracja publiczna	41 367,00	46 931,18	46 931,18	100,00
	Bieżące	41 367,00	46 931,18	46 931,18	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	Bieżące	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 084,18	13 084,18	100,00
	Bieżące	17 000,00	13 084,18	13 084,18	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 000,00	13 084,18	13 084,18	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	4 500,00	67 700,00	63 200,00	93,35
	Bieżące	4 500,00	67 700,00	63 200,00	93,35
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
	Bieżące	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 000,00	4 789 700,00	4 789 692,00	100,00
	Bieżące	4 193 000,00	4 716 410,00	4 716 402,45	100,00
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 193 000,00	4 789 700,00	4 789 692,00	100,00
	Bieżące	4 193 000,00	4 716 410,00	4 716 402,45	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 193 000,00	4 716 410,00	4 716 402,45	100,00
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>130 758,20</i>	<i>99,06</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Bieżące	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Bieżące	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>665 000,00</i>	<i>715 000,00</i>	<i>706 233,79</i>	<i>98,77</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Bieżące	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Bieżące	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>114 000,00</i>	<i>216 826,60</i>	<i>206 910,85</i>	<i>95,43</i>
Dział 855	Rodzina	165 200,00	192 960,00	190 918,74	98,94
	Bieżące	165 200,00	192 960,00	190 918,74	98,94
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	10 850,00	97,22
	Bieżące	0,00	11 160,00	10 850,00	97,22
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>11 160,00</i>	<i>10 850,00</i>	<i>97,22</i>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	165 200,00	181 800,00	180 068,74	99,05
	Bieżące	165 200,00	181 800,00	180 068,74	99,05
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>165 200,00</i>	<i>181 800,00</i>	<i>180 068,74</i>	<i>99,05</i>
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 941 673,66	8 858 304,29	8 107 706,49	91,53
	Bieżące	1 563 911,91	2 793 934,18	2 413 472,91	86,38
	Dotacje bieżące	1 563 911,91	2 793 934,18	2 413 472,91	86,38
	Majątkowe	4 377 761,75	6 064 370,11	5 694 233,58	93,90
	Dotacje majątkowe	4 377 761,75	6 064 370,11	5 694 233,58	93,90
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Dotacje bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Dotacje bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
WBF	" Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	581 744,00	581 744,47	581 744,47	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	332 517,30	332 516,83	332 516,83	100,00
Dział 600	Transport i łączność	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Majątkowe	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Dotacje majątkowe	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Majątkowe	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Dotacje majątkowe	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
WBF	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W 818 w Parczewie"	7 292,40	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
WBF	Dotacje celowe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	1 280 804,76	10 625,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
	Majątkowe	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
	Dotacje majątkowe	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
	Majątkowe	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
	Dotacje majątkowe	2 327 227,72	2 313 234,19	1 956 482,09	84,58
WBF	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego"	2 124 566,08	2 110 572,55	1 837 466,25	87,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pn "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego"</i>	202 661,64	202 661,64	119 015,84	58,73
Dział 801	Oświata i wychowanie	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
	Bieżące	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
	Dotacje bieżące	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
Roz.80130	Szkoły zawodowe	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
	Bieżące	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
	Dotacje bieżące	365 639,80	955 937,80	821 351,21	85,92
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Doświadczenie w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie</i>	0,00	530 338,00	530 337,85	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. "Nowa wiedza i doświadczenia - staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie"</i>	95 039,80	95 039,80	0,00	0,00
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realiację projektu pn. "Dobre wykształcenie - Lepsza praca II edycja"</i>	270 600,00	270 600,00	231 053,36	85,39
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realiację projektu pn. "Zdalna szkoła"</i>	0,00	59 960,00	59 960,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	910 103,95	1 378 973,22	1 170 568,07	84,89
	Bieżące	147 667,08	616 536,35	410 890,63	66,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	147 667,08	616 536,35	410 890,63	66,64
	Majątkowe	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
	Dotacje majątkowe	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	762 436,87	1 231 306,14	1 074 912,58	87,30
	Bieżące	0,00	468 869,27	315 235,14	67,23
	Dotacje bieżące	0,00	468 869,27	315 235,14	67,23
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa powierzenia grantu - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na cza COVID-19"</i>	0,00	58 424,31	54 649,45	93,54
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 w Domach Pomocy Społecznej "</i>	0,00	336 662,36	210 959,31	62,66
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa powierzenia grantu - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na cza COVID-19"</i>	0,00	10 987,96	10 278,02	93,54
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 w Domach Pomocy Społecznej "</i>	0,00	62 794,64	39 348,36	62,66
	Majątkowe	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
	Dotacje majątkowe	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
WBF	<i>Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince"</i>	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
Roz.85295	Pozostała działalność	147 667,08	147 667,08	95 655,49	64,78
	Bieżące	147 667,08	147 667,08	95 655,49	64,78
	Dotacje bieżące	147 667,08	147 667,08	95 655,49	64,78
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki przeznaczone na realizację projektu pn. "Aktywni-kreatywni"</i>	147 667,08	147 667,08	95 655,49	64,78
Dział 855 Rodzina		136 343,73	307 198,73	266 969,77	86,90
Bieżące		136 343,73	307 198,73	266 969,77	86,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	136 343,73	307 198,73	266 969,77	86,90
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00
	Bieżące	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 858,41</i>	<i>26 858,26</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	<i>0,00</i>	<i>143 996,59</i>	<i>143 995,84</i>	<i>100,00</i>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	136 343,73	136 343,73	96 115,67	70,50
	Bieżące	136 343,73	136 343,73	96 115,67	70,50
	Dotacje bieżące	136 343,73	136 343,73	96 115,67	70,50
WBF	<i>Dotacja na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich środki przeznaczone na realizację projektu pn." Aktywni-kreatywni"</i>	<i>136 343,73</i>	<i>136 343,73</i>	<i>96 115,67</i>	<i>70,50</i>



Budżet na rok 2020
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki razem	52 510 902,78	56 600 247,24	50 622 227,92	89,44
	Bieżące	33 378 760,80	35 359 599,27	32 889 595,58	93,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 667 513,00	22 551 352,36	22 008 957,87	97,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 755 258,01	9 923 191,28	8 336 724,86	84,01
	Dotacje bieżące	723 095,00	801 895,00	659 898,38	82,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 931 927,20	1 830 366,90	1 675 743,17	91,55
	Wydatki na obsługę długu	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 826,14	0,00	0,00
	Majątkowe	19 132 141,98	21 240 647,97	17 732 632,34	83,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 014 452,69	21 152 145,51	17 697 046,68	83,67
	Dotacje majątkowe	117 689,29	88 502,46	35 585,66	40,21
	Wydatki na zadania własne	38 373 174,41	39 395 867,65	34 856 010,20	88,48
	Bieżące	25 403 202,89	24 871 649,62	23 525 533,35	94,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 953 444,00	17 104 561,61	16 709 830,45	97,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 285 730,30	5 723 574,56	5 080 873,16	88,77
	Dotacje bieżące	659 075,00	692 875,00	577 800,12	83,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 986,00	1 097 844,72	948 758,32	86,42
	Wydatki na obsługę długu	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 826,14	0,00	0,00
	Majątkowe	12 969 971,52	14 524 218,03	11 330 476,85	78,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 969 971,52	14 474 218,03	11 330 476,85	78,28
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 020 Leśnictwo	262 000,00	262 000,00	256 634,23	97,95
	Bieżące	262 000,00	262 000,00	256 634,23	97,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
Roz.02001	Gospodarka leśna	262 000,00	262 000,00	256 634,23	97,95
	Bieżące	262 000,00	262 000,00	256 634,23	97,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	252 634,23	97,92
	Dział 600 Transport i łączność	14 915 891,52	16 123 025,52	12 852 554,00	79,72
	Bieżące	1 965 920,00	1 963 831,00	1 836 154,92	93,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 592,00	864 820,13	862 688,98	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 147 328,00	1 079 010,87	953 888,31	88,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	19 577,63	97,89
	Majątkowe	12 949 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 949 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	14 915 891,52	16 123 025,52	12 852 554,00	79,72
	Bieżące	1 965 920,00	1 963 831,00	1 836 154,92	93,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 592,00	864 820,13	862 688,98	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 147 328,00	1 079 010,87	953 888,31	88,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	19 577,63	97,89
	Majątkowe	12 949 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 949 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	77 800,00	249 251,61	227 823,16	91,40
	Bieżące	77 800,00	77 800,00	56 371,55	72,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	77 800,00	56 371,55	72,46
	Majątkowe	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 800,00	249 251,61	227 823,16	91,40
	Bieżące	77 800,00	77 800,00	56 371,55	72,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	77 800,00	56 371,55	72,46
	Majątkowe	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
	Bieżące	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
	Bieżące	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 738,22	46 738,22	25 728,36	55,05
Dział 750	Administracja publiczna	5 431 225,08	5 493 346,08	4 978 503,48	90,63
	Bieżące	5 411 225,08	5 436 937,18	4 923 040,32	90,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 965,00	3 849 859,98	3 526 750,77	91,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 318 344,08	1 333 681,20	1 179 786,34	88,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 916,00	253 396,00	216 503,21	85,44
	Majątkowe	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
Roz.75019	Rady powiatów	229 646,00	229 646,00	190 909,25	83,13
	Bieżące	229 646,00	229 646,00	190 909,25	83,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 830,00	12 830,00	8 239,25	64,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 816,00	216 816,00	182 670,00	84,25
Roz.75020	Starostwa powiatowe	4 482 519,08	4 544 640,08	4 187 269,14	92,14
	Bieżące	4 462 519,08	4 488 231,18	4 131 805,98	92,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671 619,00	3 657 513,98	3 348 871,08	91,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	778 800,08	794 137,20	749 101,69	94,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	36 580,00	33 833,21	92,49
	Majątkowe	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	29 853,71	41,46
	Bieżące	72 000,00	72 000,00	29 853,71	41,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 000,00	67 000,00	29 853,71	44,56
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 060,00	192 060,00	181 693,69	94,60
	Bieżące	192 060,00	192 060,00	181 693,69	94,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 346,00	187 346,00	177 879,69	94,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 714,00	4 714,00	3 814,00	80,91
Roz.75095	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	388 777,69	85,45
	Bieżące	455 000,00	455 000,00	388 777,69	85,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	455 000,00	455 000,00	388 777,69	85,45
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	79 500,00	45 276,25	56,95
	Bieżące	72 500,00	69 500,00	35 276,25	50,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 500,00	69 500,00	35 276,25	50,76
	Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	57 500,00	57 500,00	27 376,25	47,61
	Bieżące	57 500,00	57 500,00	27 376,25	47,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 500,00	57 500,00	27 376,25	47,61
Dział 757	Obsługa długu publicznego	300 967,59	252 793,73	208 271,30	82,39
	Bieżące	300 967,59	252 793,73	208 271,30	82,39
	Wydatki na obsługę długu	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 826,14	0,00	0,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
	Bieżące	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
	Wydatki na obsługę długu	300 967,59	250 967,59	208 271,30	82,99
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 826,14	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	1 826,14	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 826,14	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
	Bieżące	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
	Bieżące	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 500,00	57 715,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 783 873,00	7 765 448,30	7 595 254,68	97,81
	Bieżące	7 783 873,00	7 706 285,30	7 536 091,68	97,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 203,00	6 482 511,30	6 453 970,62	99,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	875 139,00	883 323,08	812 673,94	92,00
	Dotacje bieżące	291 200,00	293 200,00	233 939,10	79,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 331,00	47 250,92	35 508,02	75,15
	Majątkowe	0,00	59 163,00	59 163,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 163,00	59 163,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 915 322,00	2 824 952,30	2 802 448,88	99,20
	Bieżące	2 915 322,00	2 796 539,30	2 774 035,88	99,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 605,00	2 471 702,30	2 451 775,64	99,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 512,00	272 172,05	272 111,32	99,98
	Dotacje bieżące	34 200,00	34 200,00	33 400,86	97,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 005,00	18 464,95	16 748,06	90,70
	Majątkowe	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	4 505 215,00	4 572 241,00	4 472 740,30	97,82
	Bieżące	4 505 215,00	4 541 491,00	4 441 990,30	97,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 536,00	3 830 347,00	3 829 051,97	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	420 353,00	423 358,03	393 640,13	92,98
	Dotacje bieżące	257 000,00	259 000,00	200 538,24	77,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 326,00	28 785,97	18 759,96	65,17
	Majątkowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 871,00	44 871,00	14 426,77	32,15
	Bieżące	44 871,00	44 871,00	14 426,77	32,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 871,00	44 871,00	14 426,77	32,15
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 878,00	162 128,00	153 193,29	94,49
	Bieżące	166 878,00	162 128,00	153 193,29	94,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 916,00	113 166,00	110 369,80	97,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 962,00	48 962,00	42 823,49	87,46
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 146,00	67 296,00	62 773,21	93,28
	Bieżące	51 146,00	67 296,00	62 773,21	93,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 146,00	67 296,00	62 773,21	93,28
Roz.80195	Pozostała działalność	100 441,00	93 960,00	89 672,23	95,44
	Bieżące	100 441,00	93 960,00	89 672,23	95,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 441,00	93 960,00	89 672,23	95,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 146 543,00	4 384 539,00	4 371 279,30	99,70
	Bieżące	4 146 543,00	4 366 539,00	4 353 279,30	99,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 747,00	3 352 527,00	3 346 885,51	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	983 996,00	969 212,00	967 176,35	99,79
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	14 217,44	96,06
	Majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 604 490,00	3 749 274,00	3 749 051,34	99,99
	Bieżące	3 604 490,00	3 749 274,00	3 749 051,34	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 381,00	2 873 593,00	2 873 536,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	887 509,00	862 081,00	861 924,52	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	13 590,00	99,93
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	11 998,40	99,99
	Bieżące	12 000,00	12 000,00	11 998,40	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 998,40	99,99
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	493 853,00	593 065,00	585 229,56	98,68
	Bieżące	493 853,00	575 065,00	567 229,56	98,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 366,00	478 934,00	473 348,69	98,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 287,00	94 931,00	93 253,43	98,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	627,44	52,29
	Majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
Roz.85295	Pozostała działalność	6 200,00	200,00	0,00	0,00
	Bieżące	6 200,00	200,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 500,00	1 391 407,99	1 390 798,58	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	1 361 500,00	1 391 407,99	1 390 798,58	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 785,00	1 184 895,00	1 184 304,76	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 840,00	133 637,99	133 619,15	99,99
	Dotacje bieżące	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
	Bieżące	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
	Dotacje bieżące	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 288 625,00	1 318 532,99	1 317 923,91	99,95
	Bieżące	1 288 625,00	1 318 532,99	1 317 923,91	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 785,00	1 184 895,00	1 184 304,76	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 840,00	133 637,99	133 619,15	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 519 129,00	1 437 555,20	1 414 996,38	98,43
	Bieżące	1 519 129,00	1 437 555,20	1 414 996,38	98,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 046,00	1 243 602,20	1 224 930,35	98,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 083,00	167 494,20	166 207,23	99,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 458,80	23 858,80	90,17
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 857,00	139 804,50	128 324,43	91,79
	Bieżące	166 857,00	139 804,50	128 324,43	91,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 357,00	137 304,50	125 831,79	91,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 492,64	99,71
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 146,00	984 924,70	982 141,86	99,72
	Bieżące	1 024 146,00	984 924,70	982 141,86	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 373,00	869 651,70	867 332,13	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 773,00	108 814,20	108 350,93	99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 458,80	6 458,80	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	297 066,00	281 766,00	276 865,70	98,26
	Bieżące	297 066,00	281 766,00	276 865,70	98,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 316,00	236 646,00	231 766,43	97,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 750,00	45 120,00	45 099,27	99,95
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 560,00	9 560,00	8 764,39	91,68
	Bieżące	9 560,00	9 560,00	8 764,39	91,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 560,00	9 560,00	8 764,39	91,68
Roz.85495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 855	Rodzina	1 992 507,00	1 425 747,00	1 210 621,34	84,91
	Bieżące	1 992 507,00	1 425 747,00	1 210 621,34	84,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 106,00	126 346,00	110 299,46	87,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 241 462,00	841 462,00	731 862,89	86,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 939,00	457 939,00	368 458,99	80,46
Roz.85508	Rodziny zastępcze	868 894,00	742 134,00	639 157,47	86,12
	Bieżące	868 894,00	742 134,00	639 157,47	86,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 106,00	126 346,00	110 299,46	87,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 154,00	223 154,00	215 628,90	96,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 634,00	392 634,00	313 229,11	79,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 123 613,00	683 613,00	571 463,87	83,59
	Bieżące	1 123 613,00	683 613,00	571 463,87	83,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 018 308,00	618 308,00	516 233,99	83,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 305,00	65 305,00	55 229,88	84,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
	Bieżące	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
Roz.90095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
	Bieżące	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	20 000,00	14 282,79	71,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	291 800,00	263 986,35	90,47
	Bieżące	260 000,00	291 800,00	263 986,35	90,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	230 000,00	261 800,00	245 986,35	93,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
	Bieżące	45 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92116	Biblioteki	215 000,00	246 800,00	245 986,35	99,67
	Bieżące	215 000,00	246 800,00	245 986,35	99,67
	Dotacje bieżące	215 000,00	246 800,00	245 986,35	99,67
Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 186 910,00	7 104 881,69	7 052 669,50	99,27
	Bieżące	6 186 910,00	7 031 591,69	6 979 379,95	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 921,00	4 860 699,15	4 848 630,63	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 203 551,00	1 723 713,54	1 685 584,98	97,79
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 418,00	383 159,00	381 144,34	99,47
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Bieżące	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Bieżące	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Bieżące	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 838,00	32 034,75	32 034,75	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 636,00	47 908,16	24 915,97	52,01
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Bieżące	61 474,00	79 942,91	56 950,72	71,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 838,00	32 034,75	32 034,75	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 636,00	47 908,16	24 915,97	52,01
Dział 710	Działalność usługowa	803 369,00	861 391,00	858 644,02	99,68
	Bieżące	803 369,00	861 391,00	858 644,02	99,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 915,00	713 310,00	710 570,77	99,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	139 584,00	147 211,00	147 203,33	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00	869,92	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	406 547,00	404 987,32	99,62
	Bieżące	400 000,00	406 547,00	404 987,32	99,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 644,00	305 871,00	304 311,32	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 356,00	100 676,00	100 676,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	403 369,00	454 844,00	453 656,70	99,74
	Bieżące	403 369,00	454 844,00	453 656,70	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 271,00	407 439,00	406 259,45	99,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 228,00	46 535,00	46 527,33	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00	869,92	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	41 367,00	46 931,18	46 931,18	100,00
	Bieżące	41 367,00	46 931,18	46 931,18	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 531,00	42 997,40	42 997,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 836,00	3 933,78	3 933,78	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	Bieżące	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 731,00	33 211,00	33 211,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	636,00	636,00	636,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 084,18	13 084,18	100,00
	Bieżące	17 000,00	13 084,18	13 084,18	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	9 786,40	9 786,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 297,78	3 297,78	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	4 500,00	67 700,00	63 200,00	93,35
	Bieżące	4 500,00	67 700,00	63 200,00	93,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	63 700,00	63 200,00	99,22
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
	Bieżące	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 000,00	4 789 700,00	4 789 692,00	100,00
	Bieżące	4 193 000,00	4 716 410,00	4 716 402,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 500,00	3 900 883,00	3 900 880,56	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	258 500,00	624 038,00	624 033,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	191 489,00	191 488,68	100,00
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 193 000,00	4 789 700,00	4 789 692,00	100,00
	Bieżące	4 193 000,00	4 716 410,00	4 716 402,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 500,00	3 900 883,00	3 900 880,56	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	258 500,00	624 038,00	624 033,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	191 489,00	191 488,68	100,00
	Majątkowe	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	66 738,20	98,17
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	130 758,20	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	66 738,20	98,17
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Bieżące	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Bieżące	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 000,00	715 000,00	706 233,79	98,77
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Bieżące	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 137,00	165 848,00	160 531,15	96,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 863,00	50 978,60	46 379,70	90,98
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Bieżące	114 000,00	216 826,60	206 910,85	95,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 137,00	165 848,00	160 531,15	96,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 863,00	50 978,60	46 379,70	90,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		165 200,00	192 960,00	190 918,74	98,94
Bieżące		165 200,00	192 960,00	190 918,74	98,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 626,00	1 616,00	99,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 652,00	534,00	517,00	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 548,00	190 800,00	188 785,74	98,94
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	10 850,00	97,22
Bieżące		0,00	11 160,00	10 850,00	97,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	350,00	97,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 800,00	10 500,00	97,22
Roz.85508	Rodziny zastępcze	165 200,00	181 800,00	180 068,74	99,05
Bieżące		165 200,00	181 800,00	180 068,74	99,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 652,00	534,00	517,00	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 548,00	180 000,00	178 285,74	99,05
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	55 300,00	88 275,00	82 255,47	93,18
Bieżące		55 300,00	88 275,00	82 255,47	93,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	54 600,00	51 173,58	93,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	33 675,00	31 081,89	92,30
Dział 750 Administracja publiczna		8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
Bieżące		8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	2 175,00	2 175,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
Bieżące		8 500,00	7 375,00	7 375,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	2 175,00	2 175,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
Bieżące		0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
Bieżące		0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	31 500,00	28 906,89	91,77
Dział 801 Oświata i wychowanie		46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
Roz.80195	Pozostała działalność	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Bieżące	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	49 400,00	45 973,58	93,06
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	263 125,29	209 879,30	204 864,42	97,61
	Bieżące	145 436,00	171 376,84	169 278,76	98,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 444,00	28 644,86	27 960,36	97,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 992,00	142 731,98	141 318,40	99,01
	Majątkowe	117 689,29	38 502,46	35 585,66	92,42
	Dotacje majątkowe	117 689,29	38 502,46	35 585,66	92,42
Dział 600	Transport i łączność	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
	Majątkowe	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
	Dotacje majątkowe	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
	Majątkowe	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
	Dotacje majątkowe	117 689,29	6 614,29	6 614,29	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
	Majątkowe	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
	Dotacje majątkowe	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
	Majątkowe	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
	Dotacje majątkowe	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
Dział 855	Rodzina	145 436,00	171 376,84	169 278,76	98,78
	Bieżące	145 436,00	171 376,84	169 278,76	98,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 444,00	28 644,86	27 960,36	97,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 992,00	142 731,98	141 318,40	99,01
Roz.85508	Rodziny zastępcze	145 436,00	171 376,84	169 278,76	98,78
	Bieżące	145 436,00	171 376,84	169 278,76	98,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 444,00	28 644,86	27 960,36	97,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 992,00	142 731,98	141 318,40	99,01
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 632 393,08	9 801 343,60	8 426 428,33	85,97
	Bieżące	1 587 911,91	3 196 706,12	2 133 148,05	66,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 904,00	502 846,74	371 362,85	73,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 257 476,71	2 442 228,18	1 539 184,83	63,02
	Dotacje bieżące	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 531,20	206 631,20	204 522,11	98,98
	Majątkowe	6 044 481,17	6 604 637,48	6 293 280,28	95,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 044 481,17	6 604 637,48	6 293 280,28	95,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Bieżące	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	914 261,30	914 261,30	914 261,30	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Majątkowe	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Majątkowe	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
	Majątkowe	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
	Majątkowe	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
Dział 710	Działalność usługowa	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
	Majątkowe	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
	Majątkowe	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	365 639,80	1 222 904,47	434 800,80	35,55
	Bieżące	365 639,80	1 222 904,47	434 800,80	35,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 971,00	41 987,42	82,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 639,80	1 024 333,47	245 213,38	23,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	365 639,80	1 222 904,47	434 800,80	35,55
	Bieżące	365 639,80	1 222 904,47	434 800,80	35,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 971,00	41 987,42	82,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 639,80	1 024 333,47	245 213,38	23,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
	Bieżące	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
	Dotacje bieżące	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
	Bieżące	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
	Dotacje bieżące	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
Dział 852	Pomoc społeczna	1 271 108,89	1 745 719,98	1 565 374,79	89,67
	Bieżące	147 667,08	622 278,17	445 505,55	71,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 680,00	354 588,29	260 347,29	73,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 679,08	246 881,88	165 558,05	67,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 308,00	20 808,00	19 600,21	94,20
	Majątkowe	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 123 441,81	1 592 311,08	1 435 104,38	90,13
	Bieżące	0,00	468 869,27	315 235,14	67,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	287 908,29	206 623,52	71,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	180 960,98	108 611,62	60,02
	Majątkowe	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
Roz.85295	Pozostała działalność	147 667,08	153 408,90	130 270,41	84,92
	Bieżące	147 667,08	153 408,90	130 270,41	84,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 680,00	66 680,00	53 723,77	80,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 679,08	65 920,90	56 946,43	86,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 308,00	20 808,00	19 600,21	94,20
Dział 855	Rodzina	160 343,73	392 262,18	320 502,14	81,71
	Bieżące	160 343,73	392 262,18	320 502,14	81,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 224,00	97 287,45	69 028,14	70,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 896,53	256 751,53	214 152,10	83,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 223,20	38 223,20	37 321,90	97,64
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00
	Bieżące	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	170 855,00	170 854,10	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85508	Rodziny zastępcze	160 343,73	221 407,18	149 648,04	67,59
	Bieżące	160 343,73	221 407,18	149 648,04	67,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 224,00	97 287,45	69 028,14	70,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 896,53	85 896,53	43 298,00	50,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 223,20	38 223,20	37 321,90	97,64



Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

Budżet na rok 2020

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	11 381 740,57	14 601 734,11	128,29
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 090 555,06	5 090 555,06	100,00
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 090 555,06	5 090 555,06	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 771,94	333 771,94	100,00
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 771,94	333 771,94	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	302 413,57	3 522 407,11	1 164,76
WBF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	302 413,57	3 522 407,11	1 164,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 655 000,00	5 655 000,00	100,00
WBF	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 655 000,00	5 655 000,00	100,00
	Rozchody razem	2 788 427,56	2 788 427,56	100,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
WBF	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
WBF	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla Gminy Podedwórze	0,00	0,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 788 427,56	2 788 427,56	100,00
WBF	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 788 427,56	2 788 427,56	100,00



Budżet na rok 2020
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		840 784,29	890 397,46	695 484,04	78,11
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		339 110,00	356 800,00	264 064,61	74,01
Wydatki na zadania własne		230 000,00	311 800,00	245 986,35	78,89
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu na wykonanie rozprężarni tlenu ciekłego i przystosowanie instalacji</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	261 800,00	245 986,35	93,96
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>WESS</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu - dożywki powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	215 000,00	246 800,00	245 986,35	99,67
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	246 800,00	245 986,35	99,67
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury</i>	<i>215 000,00</i>	<i>246 800,00</i>	<i>245 986,35</i>	<i>99,67</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		109 110,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		109 110,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	109 110,00	0,00	0,00	
§ 6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 110,00	0,00	0,00	
<i>WAIZ</i>	<i>Dotacje celowe przekazane gminie Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś i Kolano od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 815 w kierunku miejscowości Kalinka (kilometr od km 9+210,33 do km 12+111,09)</i>	<i>109 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	45 000,00	18 078,26	40,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
§ 2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	18 078,26	40,17
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>18 078,26</i>	<i>40,17</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		8 579,29	38 502,46	35 585,66	92,42
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		8 579,29	38 502,46	35 585,66	92,42
Dział 600	Transport i łączność	8 579,29	6 614,29	6 614,29	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 579,29	6 614,29	6 614,29	100,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 292,40	5 622,15	5 622,15	100,00
<i>WAIZ</i>	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin - koszty Zarządzania projektem pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L opd km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie"</i>	<i>7 292,40</i>	<i>5 622,15</i>	<i>5 622,15</i>	<i>100,00</i>
§ 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286,89	992,14	992,14	100,00
<i>WAIZ</i>	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin - koszty Zarządzania projektem pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L opd km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie"</i>	<i>1 286,89</i>	<i>992,14</i>	<i>992,14</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	31 888,17	28 971,37	90,85
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 104,94	24 625,66	90,85
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>27 104,94</i>	<i>24 625,66</i>	<i>90,85</i>
§ 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 783,23	4 345,71	90,85
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 783,23</i>	<i>4 345,71</i>	<i>90,85</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		493 095,00	495 095,00	395 833,77	79,95
Wydatki na zadania własne		429 075,00	431 075,00	331 813,77	76,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		291 200,00	293 200,00	233 939,10	79,79
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	34 200,00	34 200,00	33 400,86	97,66
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 200,00	34 200,00	33 400,86	97,66
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PROFIT</i>	<i>34 200,00</i>	<i>34 200,00</i>	<i>33 400,86</i>	<i>97,66</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	257 000,00	259 000,00	200 538,24	77,43
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	23 401,40	65,00
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PROFIT</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>23 401,40</i>	<i>65,00</i>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 000,00	223 000,00	177 136,84	79,43
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - ZDZ</i>	<i>221 000,00</i>	<i>223 000,00</i>	<i>177 136,84</i>	<i>79,43</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
WESS	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>83,33</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 875,00	72 875,00	72 874,67	100,00
WBF	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie</i>	<i>72 875,00</i>	<i>72 875,00</i>	<i>72 874,67</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WESS</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00



Budżet na rok 2020
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		18 814 452,69	21 142 145,51	17 687 046,68	83,66
Wydatki na zadania własne		12 769 971,52	14 464 218,03	11 320 476,85	78,27
Dział 600 Transport i łączność		12 749 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	12 749 971,52	14 159 194,52	11 016 399,08	77,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 589 971,52	13 727 105,52	10 587 139,08	77,13
WAIZ	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w m. Parczew - m. Wierzbówka" - dokumentacja techniczna"	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka- dokumentacja techniczna	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
WAIZ	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1601L (ul. Kościelna w m. Milanów	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
WAIZ	Odnowa drogi powiatowej ne 1099L w miejscowości Kudry	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
WAIZ	Odnowa drogi powiatowej ne 1601L (ul.Lipowa w miejscowości Parczew)	0,00	259 340,00	240 279,02	92,65
WAIZ	Odnowa drogi powiatowej nr 1567 L na odcinku Stepków - Makoszka	0,00	429 650,00	429 649,75	100,00
WAIZ	Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
WAIZ	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
WAIZ	Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego	2 576 970,49	2 576 970,49	2 568 021,49	99,65
WAIZ	Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1635L- Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 0+000 do km 0+403	0,00	306 000,00	296 339,97	96,84
WAIZ	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim"	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze	746 326,00	530 000,00	521 257,58	98,35
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 Lna odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec	5 726 999,26	5 726 999,26	2 693 680,60	47,03
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Czeberaki-Kostrzy) dokumentacja techniczna	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
WAIZ	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki od km 19+124,30 do km 19+567"	252 498,59	252 498,59	249 573,59	98,84
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś) dokumentacja techniczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
WAIZ	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych do miejscowości Gródek Szlachecki"	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego"	3 243 177,18	3 243 177,18	3 185 867,18	98,23
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i nr 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze-roboty dodatkowe	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	432 089,00	429 260,00	99,35
ZDP	Ewidencja dróg i mostów (oprogramowanie)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZDP	Zakup dwóch samochodów ciężarowych	120 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
ZDP	Zakup remontera	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00
ZDP	Zakup rębaka Skorpion 160SD	0,00	79 089,00	76 260,00	96,42
ZDP	Zakup samochodu ciężarowego "brygadówka"	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
WAIZ	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja	0,00	171 451,61	171 451,61	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
Roz.75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 408,90	55 463,16	98,32
WBF	Zakup serwera	20 000,00	31 475,70	31 475,70	100,00
WBF	Zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego	0,00	10 996,20	10 996,20	100,00
WBF	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	0,00	13 937,00	12 991,26	93,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	59 163,00	59 163,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00
LO	Urządzenie wentylacyjne	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
ZSSSwP	Likwidacja barier w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
PCPR	Zakup serwera	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 290,00	73 289,55	100,00
<i>KP PSP</i>	<i>Zakup dwóch sztuk mobilnych urządzeń łączności</i>	<i>0,00</i>	<i>34 791,00</i>	<i>34 790,55</i>	<i>100,00</i>
<i>KP PSP</i>	<i>Zakup zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych z osprzętem</i>	<i>0,00</i>	<i>38 499,00</i>	<i>38 499,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 044 481,17	6 604 637,48	6 293 280,28	95,29
Dział 600	Transport i łączność	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 978 074,05	2 978 074,05	100,00
<i>WAIZ</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 do w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 978 074,05</i>	<i>2 978 074,05</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 549,86	17 420,09	16 396,80	94,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 804,76	10 625,00	9 755,28	91,81
<i>WAIZ</i>	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego</i>	<i>1 280 804,76</i>	<i>10 625,00</i>	<i>9 755,28</i>	<i>91,81</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 745,10	6 795,09	6 641,52	97,74
<i>WAIZ</i>	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego</i>	<i>1 140 745,10</i>	<i>6 795,09</i>	<i>6 641,52</i>	<i>97,74</i>
Dział 710	Działalność usługowa	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 499 489,50	2 485 701,53	2 178 940,19	87,66
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 566,08	2 112 846,30	1 852 099,17	87,66
<i>WBF</i>	<i>e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego</i>	<i>2 124 566,08</i>	<i>2 112 846,30</i>	<i>1 852 099,17</i>	<i>87,66</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 923,42	372 855,23	326 841,02	87,66
<i>WBF</i>	<i>e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego</i>	<i>374 923,42</i>	<i>372 855,23</i>	<i>326 841,02</i>	<i>87,66</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 123 441,81	1 123 441,81	1 119 869,24	99,68
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 436,87	762 436,87	759 677,44	99,64
<i>WAIZ</i>	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>762 436,87</i>	<i>762 436,87</i>	<i>759 677,44</i>	<i>99,64</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 004,94	361 004,94	360 191,80	99,77
<i>WAIZ</i>	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince</i>	<i>361 004,94</i>	<i>361 004,94</i>	<i>360 191,80</i>	<i>99,77</i>

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za 2020 r.
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na rok 2020
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki roku 2020	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	Inne	Wykonanie	%	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	Inne
1	Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710-71012	2 490 484,76	2 112 846,30	202 882,06	174 756,40		2183285,9	87,67	1852099,17	119015,84	212170,89	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie	600-60014	2 979 066,19	2 978 074,05		992,14		2979066,19	100	2978074,05		992,14	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 . Działanie 5.2 Efektywność elektryczna sektora publicznego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700-70005	17 420,09	10 625,00		6 795,09		16396,8	94,13	9755,28		6641,52	
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2.Efektywność energetyczna sektora publicznego	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince	852-85202	1 123 441,81	762 436,87		361 004,94		1119869,24	99,68	759677,44		360191,8	
Razem majątkowe				6 610 412,85	5 863 982,22	202 882,06	543 548,57	0,00	6 298 618,13	95,28	5 599 605,94	119 015,84	579 996,35	0,00
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	914 261,30	581 744,47	332 516,83			914261,3	100	581744,47	332516,83		
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Aktywni-kreatywni	852-85295	153 408,90	153 408,90				130270,41	84,81	130270,41			
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Aktywni-kreatywni	855-85508	221 407,18	197 407,18		24 000,00		149648,04	67,59	125648,04		24000	
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Dobre wykształcenie Lepsza praca II edycja	801-80130	387 900,01	387 900,01				349150,37	90,01	349150,37			
5	Erazmus+	Nowa wiedza i doświadczenie- staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Parczewie	801-80130	244 706,46	244 706,46				26487,43	10,82	26487,43			
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata-2014-2020	Zakup materiałów ochrony osobistej oraz pynów do dezynfekcji	851-85111	45 000,00			45 000,00		18078,26	10,17	18076,26			
7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80130	59 960,00	59 960,00				59163	98,67	59163			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855-85504	170 855,00	143 996,59	26 858,41			170854,1	100	143995,84	26858,26		

9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	852-85202	399 457,00	336 662,36	62 794,64			250307,67	62,66	210959,31	39348,36		
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 dwuspółfinansowany ze środków EFS	bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852-85202	69 412,27	58 424,31	10 987,96			64927,47	93,54	54649,45	10278,02		
11	Erasmus+	Doswiadczenie w zawodzie, praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie	801-80130	530 338,00	530 338,00									
Razem bieżące				3 196 706,12	2 694 548,28	433 157,84	69 000,00	0,00	2 133 148,05	66,73	1 700 144,58	409 001,47	24 000,00	0,00
Ogółem				9 807 118,97	8 558 530,50	636 039,90	612 548,57	0,00	8 431 766,18	85,96	7 299 750,52	528 017,31	603 996,35	0,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania o przebiegu
wykonania budżetu powiatu
za rok 2020 r.
z dnia 26 marca 2021 r.

Plan
Dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w systemie oświaty na rok 2020

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

LP	Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody plan	Dochody wykonane	%	Wydatki plan	Wydatki wykonane	%
1		801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Parczewie	3 000,00	1 341,69	44,72%	3 000,00	1 351,96	45,07%
2		801 80130	Zespół Szkół w Parczewie	74 870,00	46 049,16	61,51%	74 870,00	45 654,01	60,98%
Ogółem				77 870,00	47 390,85	60,86%	77 870,00	47 005,97	60,36%

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za rok 2020
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty, które mają wydzielone rachunki dochodów**

1. I Liceum Ogólnokształcące w Parczewie
2. Zespół Szkół w Parczewie

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za rok 2020 r.
z dnia 26 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym poniesione w roku 2020	Wskaźnik w % poz.7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2016-2021	6.205.891,03	5.896.213,17	2.207.911,56	95,01	Zakończono prace geodezyjne obejmujące modernizację danych EGIB oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla obrębów Gminy Sosnowica, Parczew i Siemień, zakupiono pięć zestawów komputerowych, zakończono prace polegające na skanowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie	600 60014	Starostwo Powiatowe Parczewie	2017-2020	14.211.857,06	14.211.857,06	2.984.688,34	100,00	Poniesiono wydatki na wykonanie zadania, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dotację dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700 70005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2016-2021	4.276.234,31	95.116,80	16.396,80	2,22	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
4	Odnowa drogi powiatowej nr 1099 L w miejscowości Kudry	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2016-2021	137.998,32	118.984,03	14.000,00	86,22	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
5	Odnowa drogi powiatowej Nr 1600L w miejscowości Kalinka	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2016-2021	179.999,83	140.890,85	30.000,00	78,27	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
6	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince	852 85202	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2017-2020	1.446.699,89	1.218.768,17	1.119.869,24	84,24	W roku 2019 dokonano aktualizacji studium wykonalności oraz wypłacono dodatek specjalny dla pracownika

									Planowana realizacja zadania w roku 2020
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku miejscowości Klainka	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2018-2021	668.926,64	8.920,00	0,00	1,33	Środki w ramach dotacji dla Gminy Jabłoń. Planowana realizacja zadania w roku 2021
8	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2022	6.724.244,39				Planowana realizacja zadania w roku 2022
9	Przebudowa Al. Jamna Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2020	2.581.951,99	2.573.002,99	2.568.021,49	99,65	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2018-2020	3.255.417,18	3.205.547,18	3.185.867,18	98,47	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m Radcze	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2020	547.000,00	538.257,58	521.257,58	98,40	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowości Paszenki (od km 19+124,30 do km 19+567)	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2020	252.498,59	249.573,59	249.573,59	98,84	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 196L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2021	8.661.220,75	2.693.680,60	2.693.680,60	31,10	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
14	Ewidencja dróg i mostów (oprogramowanie)	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie	2019-2021	130.000,00	90.000,00	40.000,00	69,23	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
	Razem wydatki majątkowe				49.279.849,98	21.011.840,65	15.631.266,38	42,64	
II	Wydatki bieżące								
1	Aktywni kreatywni	852 85295	Powiatowe Centrum Pomocy	2019-2020	255.028,10	225.947,79	130.270,41	88,60	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem

			Rodzinie w Parczewie						
2	Aktywni kreatywni	855 855508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie	2019-2020	314.132,90	285.515,58	149.648,04	90,89	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
3	Scalenie gruntów obrębu Antopol G. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2022	3.303.137,59	1.658.646,96	914.261,30	50,21	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
4	Dobre wykształcenie - Lepsza praca II edycja	801 80130	Zespół Szkół Parczewie	2019-2020	418.600,00	368.830,37	349.150,37	88,11	Wykonanie zgodne z harmonogramem
5	Nowa wiedza i doświadczenie- staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół im Stanisława Staszica w Parczewie	801 80130	Zespół Szkół Parczewie	2019-2020	475.592,13	257.373,10	26.487,43	54,12	Wykonanie zgodne z harmonogramem
7	System informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJI	750 75020	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2020-2022	17.500,00	5.833,34	5.833,34	33,33	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
8	Usługa opieki prawnej	750 75020	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2018-2020	17.712,00	17.712,00	5.904,00	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
9	Zimowe utrzymanie dróg	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2020	408.399,91	194.680,60	44.585,83	47,67	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
10	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	801 8095	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017-2021	174.508,89	104.412,92	45.973,58	59,83	Wykonanie wydatków zgodnie z porozumieniem
11	Świadczenie usług informatycznych w zakresie R-SOFT e-Rada	750 75019	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2018-2020	9.880,00	9.880,00	4.560,00	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
12	Elektroniczny nabór uczniów - Vulkan	750 75020	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2021	13.350,00	8.750,00	4.450,00	65,54	Wykonanie wydatków zgodnie z umową

	Razem wydatki bieżące				5.407.841,52	2.858.068,90	1.681.124,30	52,85	
	Ogółem				54.687.691,50	23.869.909,55	17.312.390,68	43,65	

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. z dnia 26 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf do konanych w roku 2020

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków roku 2020	Zmiany planu dokonane w ciągu roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710-71012	2 499 489,50	-9 004,74	2 490 484,76	2 183 285,90	Zmian dokonano w miesiącu lutym, wrzesieniu i październiku zmniejszono wydatki majątkowe (par. 6057, 6059) zwiększając dotację dla Powiatu Lubelskiego na koszty wspólne (par. 6620, 6629)
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie	600-60014	1 286,89	2 977 779,30	2 979 066,19	2 979 066,19	Zmiany dokonano w miesiącu styczniu , zwiększono wydatki na opłacenie ostatniej faktury za wykonanie zadania.
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 . Działanie 5.2 Efektywność elektryczna sektora publicznego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700-70005	2 421 549,86	-2 404 129,77	17 420,09	16 396,80	Zmian dokonano w miesiącu maju w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na 2021 r.
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2Efektywność energetyczna sektora publicznego	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince	852-85202	1 123 441,81	0,00	1 123 441,81	1 119 869,24	Nie dokonano zmian
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020 Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś i Kolano od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 815 w kierunku miejscowości Kalinka (kilometraż od km 9+210,33 do km 12+111,09)	600-60014	109 110,00	-109 110,00	0,00	0,00	Zmian dokonano w miesiącu maju w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na 2021 r.
Razem majątkowe				6 154 878,06	455 534,79	6 610 412,85	6 298 618,13	0,00
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	914 261,30	0,00	914 261,30	914 261,30	Nie dokonano zmian
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Aktywni-kreatywni	852-85295	147 667,08	5 741,82	153 408,90	130 270,41	Zmian dokonano w miesiącu lutym zwiększając wydatki o środki niewykonane w roku 2019
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Aktywni-kreatywni	855-85508	160 343,73	61 063,45	221 407,18	149 648,04	Zmian dokonano w miesiącu lutym zwiększając wydatki o środki niewykonane w roku 2019
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Dobre wykształcenie Lepsza praca II edycja	801-80130	270 600,00	117 300,01	387 900,01	349 150,37	Zmian dokonano w miesiącu lutym zwiększając wydatki o środki niewykonane w roku 2019
5	Erasmus+	Nowa wiedza i doświadczenie-staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Parczewie	801-80130	95 039,80	149 666,66	244 706,46	26 487,43	Zmian dokonano w miesiącu lutym zwiększając wydatki o środki niewykonane w roku 2019
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Zakup materiałów ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji	851-85111		45 000,00	45 000,00	18 078,26	Zmian dokonano w miesiącu kwietniu zwiększając dotację dla SPZOZ jako wkład własny w ramach procedury finansowania środków z EFS RPO dotyczących zakupu materiałów ochrony osobistej oraz płynów dezynfekcyjnych.
7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 Wyznaczanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80130		59 960,00	59 960,00	59 163,00	Zmian dokonano w miesiącu czerwcu

8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855-85504		170 855,00	170 855,00	170 854,10	Zmian dokonano w miesiącu sierpniu
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	852-85202		399 457,00	399 457,00	250 307,67	Zmian dokonano w miesiącu wrześniu
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS	bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas	852-85202		69 412,27	69 412,27	64 927,47	Zmian dokonano w miesiącu listopadzie
11	Erasmus+	Doswiadczenie w zawodzie, praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie	801-80130		530 338,00	530 338,00	0	Zmian dokonano w miesiącu listopadzie
Razem bieżące				1 587 911,91	1 608 794,21	3 196 706,12	2 133 148,05	0,00
Ogółem				7 742 789,97	2 064 329,00	9 807 118,97	8 431 766,18	0,00