



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3333

UCHWAŁA NR 196/1075/2024 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 oraz i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu w Parczewie za rok 2023, 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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielny 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 i 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

Janusz Hordejuk

Wicestarosta

Artur Jaszczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 196/1075/2024
Zarządu Powiatu w Parczewie
dnia 19 marca 2024 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2023 roku

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą Nr XV/259/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Parczew w 2023 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 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Zmiany
1.	Dochody budżetu	62.548.581,27	49.684.015,35	-12.864.565,92
2.	Wydatki budżetu	70.279.310,96	54.534.245,92	-15.745.065,04
3.	Nadwyżka budżetu			
4.	Deficyt budżetu	7.730.729,69	4.850.230,57	-2.880.499,12
5.	Przychody budżetu	8.573.729,69	6.893.230,57	-1.680.499,12
6.	Rozchody budżetu	843.000,00	2.043.000,00	+1.200.000,00
7.	Dochody majątkowe	23.562.342,90	2.025.445,48	-21.536.897,42
8.	Wydatki majątkowe	27.399.566,94	6.534.044,35	-20.865.522,59

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 2023 r. roku wynoszą kwotę 49.684.015,35 zł zrealizowane zostały w 103,05 % co stanowi kwotę 51.200.148,65 zł w tym:

- 1 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.936.281,44 zł tj. 144,97 %
- 2 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.263.867,21 zł tj. 101,27 %

Dochody na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 11.520,00 zł

Wykonanie 11.520,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 11.520,00 zł wpłaty zaliczki na koszty klasyfikacji gruntów.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***Dochody bieżące*

Plan 663.091,42 zł

Wykonanie 529.595,95 zł

% wykonania 79,87 %

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze lokalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*Dochody bieżące*

Plan 239.965,88 zł

Wykonanie 240.016,01 zł

% wykonania 100,02 %

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu opłat sądowych kwota 6.032,16 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 30.369,83 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 199.761,51 zł ,
- dochody z RDOŚ za wyrządzone szkody przez zwierzęta kwota 3.852,51 zł

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

Plan 83.395,44 zł

Wykonanie 88.617,52 zł

% wykonania 106,26 %

Dochody z tytułu opłat za

- trwały zarząd - ZDP kwota 2.287,00 zł, DPS kwota 244,50 zł, PUP kwota 51,90 zł, PCPR kwota 922,55 zł,
- najem kwota 10.948,15 zł,
- zwrot kosztów za energię kwota 1.167,25 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 72.996,17 zł.

Dochody majątkowe

Plan 63.923,58 zł

Wykonanie 63.923,58 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 63.923,58 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej.

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

Plan 410.000,00 zł

Wykonanie 428.811,52 zł

% wykonania 104,59 %

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 711,43 zł

Wykonanie 751,29 zł

% wykonania 105,60 %

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 514,80 zł, dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 236,49 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***Dochody bieżące*

Plan 309.248,69 zł

Wykonanie 381.421,71 zł

% wykonania 123,34 %

Dochody z tytułu:

- sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy kwota 995,68 zł,
- wynagrodzenia płatnika, koszty obsługi PFRON kwota 13.190,19 zł
- zwrot składki ubezpieczenia z lat ubiegłych kwota 857,05 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 366.378,79 zł .

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

Plan 99,14 zł

Wykonanie 802,83 zł

% wykonania 809,79 %

Dochody z tytułu :

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 135,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek KP PSP 667,80 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów***Dochody bieżące*

Plan 1.067.413,83 zł

Wykonanie 1.085.046,89 zł

% wykonania 101,65 %

Dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych kwota 471.842,85 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 439.348,73 zł,
- z tytułu kar i grzywien 50.343,65 zł,
- wpływy za koncesje i licencje 15.707,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.424,00 zł,
- wpłaty za wydanie praw jazdy kwota 102.592,00 zł,
- wpłata za przechowywanie pojazdu kwota 3.373,80 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 414,46 zł,

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

Plan 5.403.570,00 zł

Wykonanie 5.403.570,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5.050.569,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych kwota 353.001,00 zł.

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

Plan 9.586.888,00 zł

Wykonanie 9.586.888,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst*Dochody bieżące*

Plan 3.911.590,95 zł

Wykonanie 3.911.590,95 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*Dochody bieżące*

Plan 4.765.548,00 zł

Wykonanie 4.765.548,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*Dochody bieżące*

Plan 17.359,00 zł

Wykonanie 1.524,29 zł

% wykonania 8,78 %

Środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*Dochody bieżące*

Plan 132,92 zł

Wykonanie 132,92 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z pozostałych odsetek od środków RFIL.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*Dochody bieżące*

Plan 2.861.246,00 zł

Wykonanie 2.861.246,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan	16.981,11 zł
Wykonanie	17.201,91 zł
% wykonania	101,30%

Dochody z tytułu :

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 121,04 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę przez PPPP kwota 16.749,76 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 331,11 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*Dochody bieżące*

Plan	35.910,55 zł
Wykonanie	36.918,73 zł
% wykonania	102,81 %

Dochody z tytułu:

- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 280,97 zł,
- wpłata za zużytą wodę kwota 138,79 zł
- wpłaty za zniszczone mienie kwota 34.230,87 zł
- z tytułu wynagrodzenia płatnika 1.793,00 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 475,10 zł.

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

Plan	5.060.791,76 zł
Wykonanie	5.047.401,64 zł
% wykonania	99,74 %

Dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w kwocie 4.022.824,71 zł,
- odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.302,18 zł,
- wynagrodzenie płatnika 1.093,27 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących kwota 751.000,00 zł (DPS)
- dotacja celowa w kwocie 271.181,48 zł na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w zakresie wypłaty od kwietnia 2023 do grudnia 2023 dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*Dochody bieżące*

Plan	47.772,41 zł
Wykonanie	47.832,20 zł
% wykonania	100,13 %

Dochody z tytułu:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 258,20 zł,

- środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 43.074,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4.500,00 zł.

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

Plan 238,35 zł

Wykonanie 295,05 zł

% wykonania 123,79 %

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*Dochody bieżące*

Plan 164.518,46 zł

Wykonanie 164.835,30 zł

% wykonania 100,19 %

Dochody z tytułu:

- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 160.436,81 zł,
- opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 645,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 53,49 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***Dochody bieżące*

Plan 688,72 zł

Wykonanie 823,39 zł

% wykonania 119,55 %

Dochody z tytułu:

- wpływ środków z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 470,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – dotyczy rozliczenia ZUS kwota 288,72 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 64,67 zł.

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

Plan 241.478,52 zł

Wykonanie 306.610,16 zł

% wykonania 126,97 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*Dochody bieżące*

Plan 224.321,61 zł

Wykonanie 271.545,21 zł

% wykonania 121,05 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 30.000,00 zł

Wykonanie 19.537,61 zł

% wykonania 65,13 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność*Dochody bieżące*

Plan 21.211,89 zł

Wykonanie 21.211,89 zł

% wykonania 100,00 %

Dochody z tytułu wpłaty za wycinkę drzew kwota 17.097,49 zł, wpłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry kwota 3.852,51 zł, odsetki za nieterminową wpłatę kwota 261,89 zł.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***Dochody bieżące*

Plan 39.458,43 zł

Wykonanie 39.267,03 zł

% wykonania 99,51 %

Wpłaty gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*Dochody majątkowe*

Plan 1.782.329,17 zł

Wykonanie 1.231.954,17 zł

% wykonania 69,12 %

Dochody w ramach dotacji celowej:

- dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 488.291,21 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolonia Kolano” kwota 13.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 57.400,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 60.563,85 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 42.600,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Żmiarki-Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda” kwota 81.150,90 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola - Stępków gm. Dębowa Kłoda” kwota 429.198,21 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L (Uhnin-Białka) – dokumentacja techniczna” kwota 30.750,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w Stępkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1567L – dokumentacja techniczna gm. Dębowa Kłoda” kwota 10.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626- opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 19.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 16.782,00 zł

Wykonanie 16.782,00 zł

% 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 86.130,00 zł

Wykonanie 85.942,13 zł

% wykonania 99,78 %

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

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne**Dział 020 Leśnictwo****Rozdział 02001 Gospodarka leśna***Dochody bieżące*

Plan 159.055,53 zł

Wykonanie 159.055,53 zł

% wykonania 100,00 %

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 0,00 zł

Wykonanie 1.000.530,67 zł

% wykonania 0,00 %

Dochody w ramach dotacji celowej otrzymanej z RFRD na realizację zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673” kwota 494.642,98 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586” kwota 505.887,69 zł

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.461.210,96 zł

% wykonania 0,00 %

Dochody w ramach dotacji celowej otrzymanej z RFRD na realizację zadania pn.:

- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320” kwota 390.576,00 zł
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570” kwota 573.600,00 zł.
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1250L w m. Siemień od km 23+832 do km 24+384” kwota 497.034,96 zł.

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

Plan 13.300,00 zł

Wykonanie 13.300,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki z Funduszu Pracy w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, realizowanego na zasadach i w ramach rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***Dochody bieżące*

Plan 51.307,39 zł

Wykonanie 50.722,55 zł

% wykonania 98,86%

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej - koszty utrzymania stanowisk pracy, pozostałe zadania zlecone ustawami .

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

Plan 121.994,73 zł

Wykonanie 112.951,64 zł

% wykonania 92,59 %

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – koszty utrzymania stanowisk pracy, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości, pozostałe zadania zlecone ustawami.

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

Plan 495.449,00 zł

Wykonanie 495.449,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych – koszty utrzymania stanowisk pracy , pozostałe zadania zlecone ustawami.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 651.057,00 zł

Wykonanie 650.998,21 zł

% wykonania 99,99 %

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

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

Plan 41.897,67 zł

Wykonanie 41.642,50 zł

% wykonania 99,39 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 752224 Kwalifikacja wojskowa***Dochody bieżące*

Plan 10.288,16 zł

Wykonanie 10.288,16 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 5.802.733,12 zł

Wykonanie 5.802.723,14 zł

% wykonania 100,00 %

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***Dochody bieżące*

Plan 1.882.012,50 zł

Wykonanie 1.873.387,69 zł

% wykonania 99,54 %

Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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

Plan 132.000,00 zł

Wykonanie 131.640,70 zł

% wykonania 99,73 %

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 551,77 zł

Wykonanie 551,77 zł

% wykonania 100,00 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***Dochody bieżące*

Plan 19.400,00 zł

Wykonanie 19.314,00 zł

% wykonania 99,56 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy.

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

Plan 283.163,10 zł

Wykonanie 282.349,13 zł

% wykonania 99,71 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 853****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***Dochody bieżące*

Plan 6.554,66 zł

Wykonanie 6.554,66 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Plan 280.383,86 zł

Wykonanie 277.355,31 zł

% wykonania 98,92 %

- Dotacje celowe na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych otrzymane z :
- Powiatu Radzyń Podlaski kwota 142.106,10 zł,
- Powiatu Biała Podlaska kwota 45.070,42 zł
- Powiatu Jarosław kwota 16.562,34 zł
- Powiatu Kędzierzyn Koźle kwota 6.622,00 zł
- Powiatu Zgorzelec kwota 5.495,30 zł
- Powiatu Lublin 19.764,33 zł
- Miasto Lublin kwota 18.585,00 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa kwota 23.149,82 zł

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 597.730,70 zł

Wykonanie 597.729,73 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 597.729,73 zł,

Dochody majątkowe

Plan 179.192,73 zł

Wykonanie 179.192,73 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 179.192,73 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące

Plan 1.791.626,17 zł

Wykonanie 1.364.034,69 zł

% wykonania 76,13 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn.

- „Lepiej wykształceni zawodowcy „ kwota 1.264.287,13 zł
- „Erasmus+ III „ kwota 54.811,56 zł
- „Erasmus +V „ kwota 44.936,00 zł,

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą kwotę 54.534.245,92 zł zrealizowane zostały w 89,76 % co stanowi kwotę 48.949.962,09 zł w tym:

- 1 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.753.584,93 zł tj. 57,45 %
- 2 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 45.196.377,16 zł tj. 94,16 %

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne, inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 48.949.962,09 zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	%
1	DPS w Kalince <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	5.019.509,00 5.019.509,00 4.939.509,00 3.785.584,00 80.000,00	5.005.010,18 5.005.010,18 4.925.135,18 3.771.535,43 79.875,00	99,71 99,71 99,71 99,63 99,84
2	LO w Parczewie <i>wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	3.974.049,15 3.974.419,15 3.957.419,15 3.463.756,44 17.000,00	3.918.917,21 3.918.917,21 3.901.917,21 3.409.867,97 17.000,00	98,61 98,61 98,61 98,44 100,00
3	PPPP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.681.357,28 1.595.227,28 1.595.227,28 1.400.026,05 86.130,00 86.130,00 78.300,00	1.675.094,49 1.589.152,36 1.589.152,36 1.395.331,00 85.942,13 85.942,13 78.299,12	99,63 99,63 99,62 99,66 99,78 99,78 100,00
4	PCPR w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.175,86 2.973.392,00 2.973.392,00 1.020.446,00 19.400,00 19.400,00 7.680,00 280.383,86 280.383,86 95.900,10	3.076.800,47 2.799.596,11 2.799.596,11 944.712,89 19.314,00 19.314,00 7.680,00 257.890,36 257.890,36 92.156,07	94,00 94,15 94,15 92,58 99,56 99,56 100,00 91,98 91,98 96,10
5	PUP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące	1.640.836,77 1.640.285,00 1.640.285,00 1.481.961,00 551,77 551,77	1.640.613,83 1.640.062,06 1.640.062,06 1.481.742,61 551,77 551,77	99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00

6	ZDP w Parczewie <i>wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	4.238.235,90 4.238.235,90 2.873.796,65 1.309.544,09 1.364.439,25	4.085.178,54 4.085.178,54 2.728.189,29 1.307.150,91 1.356.989,25	96,39 96,39 94,93 99,82 99,45
7	ZSP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe <i>2. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.930.858,43 6.528.868,44 6.397.336,10 5.549.315,46 131.532,34 2.401.989,99 2.401.989,99 94.183,00	8.531.376,27 6.433.034,65 6.336.502,31 5.526.253,52 96.532,34 2.098.341,62 2.098.341,62 85.156,60	95,53 98,53 99,05 99,58 73,39 87,36 87,36 90,42
8	S P w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i> wydatki bieżące wydatki majątkowe <i>4. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>5. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i> wydatki bieżące wydatki majątkowe	19.322.433,41 14.438.604,66 10.747.435,40 5.065.895,30 3.691.169,26 3.018.112,55 3.018.112,55 777.082,15 879.502,77 1.300,00 878.202,77 16.782,00 16.782,00 13.200,00 969.431,43 597.730,70 371.700,73	14.563.249,75 10.296.010,67 8.745.818,31 4.656.276,14 1.550.192,36 2.998.431,37 2.998.431,37 766.987,48 310.909,72 1300,00 309.609,7 16.782,00 16.782,00 13.200,00 941.115,99 597.729,73 343.386,26	75,37 71,31 81,38 91,91 42,00 99,35 99,35 98,70 35,35 100,00 35,25 100,00 100,00 100,00 97,08 100,00 92,38
9	PINB w Parczewie <i>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i> w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.057,00 651.057,00 651.057,00 574.222,00	650.998,21 650.998,21 650.998,21 574.169,41	99,99 99,99 99,99 99,9

10	KPPSP w Parczewie	5.802.733,12	5.802.723,14	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5.802.733,12	5.802.723,14	100,00
	w tym:			100,00
	wydatki bieżące w tym:	5.802.733,12	5.802.723,14	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.110.314,12	5.110.309,18	100,00

Wydatki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	11.520,00 zł
Wykonanie	11.520,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.520,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla klasyfikatora gruntów w postępowaniu administracyjnym .

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	167.055,53 zł
Wykonanie	162.555,53 zł
% wykonania	97,31 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.500,00 zł środki wydatkowano na klasyfikację gleboznawczą gruntów w miejscowości Marianówka, Działyń, Glinny Stok, Żminne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.055,53 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	759.109,05 zł
Wykonanie	586.198,34 zł
% wykonania	77,22 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 586.198,34 zł środki wydatkowano na dopłaty do organizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej:

- linia 1 Parczew-Dębowa Kłoda-Orzechów Stary-Zamłyniec-Orzechów Nowy – Komarówka -Górki-Uhnin-Parczew kwota 182.336,66 zł
- linia 2 (U/0613) Sosnowica- Orzechów Stary-Uhnin-Kodeniec -Lubiczyn-Dębowa Kłoda-Siedliki-Parczew kwota 211.985,62 zł
- linia 2 Jabłoń-Łubno-Gęś -Kolano- Zaniówka- Przewłoka- Parczew kwota 81.087,34 zł
- linia 3 Jabłoń- Paszenki – Kalinka -Kolano – Zaniówka – Przewłoka – Parczew kwota 48.177,42 zł
- linia 4 Parczew-Augustówka-Cichostów-Okalew-Milanów kwota 13.715,80 zł

- linia 5 Pieszowola -Pasieka -Sosnowica- Zacisze-Uhnin-Dębowa Kłoda kwota 19.603,72
- linia 6 Parczew – Przewłoka -Chmielów -Marianówka – Lubiczyn– Podedwórze kwota 29.179,78 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.488.138,98 zł

Wykonanie 4.036.251,48 zł

% wykonania 73,54 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.258.407,63 zł środki wydatkowano na:

- paliwo do środków transportu kwota 190.662,76 zł
- części zamienne do sprzętu i środków transportu kwota 36.616,09 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów (emulsja, kruszywo, mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy kwota 355.169,87 zł,
- materiały do oznakowania dróg kwota 19.976,07 zł
- materiały gospodarcze i wyposażenie kwota 80.018,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 318.363,88 zł (sól, odśnieżanie, usuwanie śliskości)
- usługi remontowe kwota 44.818,61 zł
- malowanie pasów- oznakowanie poziome kwota 69.550,87 zł
- przeglądy techniczne pojazdów samochodowych 776,00 zł
- profilowanie dróg równiarką kwota 15.934,65 zł
- przeglądy techniczne dróg i mostów kwota 26.568,00 zł
- wycinka samosiejów kwota 12.540,00 zł
- ubezpieczenie mienia, składki OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 25.998,90 zł
- usługi pozostałe (przeglądy serwisowe , aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wynajem podnośnika koszowego, opracowanie projektu nasadzeni drzew i krzewów kwota 61.413,52 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.644.706,81 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. :

- „Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno-opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 40.000,00 zł,
- „Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano Kolonia” kwota 26.000,00 zł,
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 493.581,03 zł,
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L , nr 1601L i 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 728.136,53 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowe nr 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384” kwota 3.600,00 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km1+570” kwota 3.600,00 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od miejscowości Podedwórze do m. Rusiły od km5+848 do km 6+320” kwota 3.600,00 zł,

- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1250L w miejscowości Łubka” kwota 20.000,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola – Stępków, gm. Dębowa Kłoda” kwota 858.396,43 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1567L w miejscowości Stępków – dokumentacja techniczna” kwota 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Rudno-Mosty w m. Dawidy od km 33+566 do km 33+611” kwota 60.514,61 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L Uhnin-Białka – dokumentacja techniczna” kwota 61.500,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1567L na odcinku Żmiarki-Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda „ kwota 162.301,80 zł,
- „Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1228L Wohyń-Kopina” kwota 9.726,41 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem” kwota 153.750,00 zł

Dotacje majątkowe

Zwrot dotacji dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 133.137,04 zł , zwrot dotyczy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec” która była realizowana w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwrot wynika zasadzonej kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 9.535,09 zł

% wykonania 45,41 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 9.535,09 zł w ramach tych środków opłacono faktury za;

- wykonano okresowy przegląd budynku kwota 820,00 zł
- ogłoszenia prasowe , wywóz nieczystości kwota 1.887,02 zł,
- energia cieplna, woda kwota 2.172,07 zł
- opłacono podatek od nieruchomości 4.656,00 zł ,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 295.808,09 zł

Wykonanie 207.704,48 zł

% wykonania 70,29%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 173.161,65 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup laptopa i telefonu, pieczętek, , materiałów biurowych, środków czystości kwota 25.717,17 zł ,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej kwota 33.733,96 zł

- szkolenia pracowników kwota 11.487,50 zł ,
- przesyłki skredytowane, aktualizację programu EW MAPA, monitoring, konserwacja sprzętu, kwota 40.444,68 zł
- ustalenie granic , wyznaczenie punktów granicznych działek, regulacja stanu prawnego kwota 57.784,50 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 3.993,84 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192,62 zł w ramach tych środków zakupiono wodę dla pracowników.

Wykonanie wydatków majątkowych

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.350,21 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. „Zakup licencji Vmware vSphere 8 Essentials Plus Kit fare e hosts”

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 745,79 zł

Wykonanie 745,79 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 745,79 zł w ramach tych środków dokonano zwrotu grzywien ściągniętych w trybie egzekucji należności pieniężnych – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie o zwrocie kwot dla 3 osób , zwrot dotyczy pobranych dochodów należnych JST w wysokości 5% .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 219.624,88 zł

Wykonanie 205.775,33 zł

% wykonania 93,69 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.112,33 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup artykułów spożywczych kwota 3.171,45 zł
- abonament R-Soft eRada, świadczenie usługi informatycznej – transmisje obrad Rady kwota 7.940,88 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194.663,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan 7.407.283,18 zł

Wykonanie 6.766.890,15 zł

% wykonania 91,35 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 5.752.093,46 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 153.453,91 zł, odprawę emerytalną w kwocie 37.080,00 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 2.368,12 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 960.076,45 zł w ramach tych środków opłacono faktury za :

- materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodów, prenumeratę czasopism, meble do pomieszczeń biurowych, zestawy komputerowe, szafy przesuwne, kwota 105.604,82 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 17.529,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 6.227,30 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wywóz nieczystości kwota 147.185,90 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 9.033,00 zł,
- usługi remontowe kwota 11.174,16 zł
- obsługę prawną, opłatę skredytowaną, opiekę autorską programów informatycznych kwota 440.939,32 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet kwota 18.846,98 zł
- delegacje dla pracowników kwota 20.320,40 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 20.336,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 124.577,40 zł
- szkolenia pracowników kwota 20.449,27 zł
- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz jst kwota 11.832,00 zł
- kary i odszkodowania kwota 6.020,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.732,69 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 14.987,55 zł środki przeznaczono na zakup klimatyzatora do serwerowni.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 77.000,00 zł

Wykonanie 57.348,77 zł

% wykonania 74,48 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 57.348,77 zł w ramach realizacji zadań publicznych powiat prowadził różne formy działań promujących powiat, najważniejsze z nich:

1. zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowych konkursów: Konkurs na koszyczek wielkonośny, VII Powiatowy Przegląd twórczości artystycznej seniorów”, Konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty Parczewskiego”, zawodów wędkarskich w Białce k/Parczewa.
2. zakup logowanych znakami powiatu kart świątecznych z życzeniami okolicznościowymi oraz ogłoszeń prasowych okolicznościowych w prasie regionalnej i ponadregionalnej.
3. zakup okolicznościowych spotów reklamowych w prasie regionalnej.
zakup wydawnictwa „Dobra ziemska Milanów” dofinansowanie wydruku poprzez zakup monografii „Powiat Parczewski” - autor Eugeniusz Korolczuk.
4. zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu – torby papierowe, teczki, bidony, apteczki podręczne, parasolki, breloki, długopisy dla maturzystów 2023, koszulki dla uczestników VI biegów przełajowych „Milanowska Miła”.
5. zakup pucharów dla laureatów „Bieg dla niepodległej” w Milanowie,
6. zakup upominków okolicznościowych z okazji jubileuszy zespołów Ludowych Kalina z Jabłonia – 25 lecie i Chmielów z Chmielowa – 15 lecie działalności tych zespołów, oraz okolicznościowych pater z okazji jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanych przez PSZS, Turnieju mikołajkowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu.
8. zakup nagród dla laureatów „Ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie.
9. wsparcie organizacji 79 rocznicy upamiętnienia wydarzeń z 1944 roku w Lasach Parczewskich.
10. zakup usługi przewozu zespołu ludowego „Jabłoneczka” i „Kalina” z Jabłonia na Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych do Lublina, Białki Tatrzańskiej.
11. przyjęcie przez Starostę Parczewskiego patronatów honorowych dla organizowanych konkursów, olimpiad, wystawy gołębi pocztowych w Parczewie, zawodów kolarskich „Piękny Wschód-Rykwisko 2023”, zawodów sportowych czy wędkarskich.
12. organizacja Dożynek Powiatowych w Podedwórzcu.
13. udzielenie honorowego patronatu wydarzeniu „Ranking EKO Gmin” organizowanego przez Kurier Lubelski.
14. promocja powiatu w wymiarze ponadregionalnym, materiałów dźwiękowych i informacyjnych w Katolickie Radio Podlasie w audycjach lokalnych oraz portalu Podlasie24.
15. wydanie kalendarza ściennego na rok 2023 .
16. zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, święta narodowe, obchody i rocznic wydarzeń na terenie powiatu.
17. udział delegacji powiatu i wieńców dożynkowych w wojewódzkich dożynkach 2023 w Radawcu.
18. wsparcie działalności KGW poprzez dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia finałowe o randze krajowej i przekazanie materiałów promocyjnych na stoiska promujące koła i powiat parczewski.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 293.419,50 zł

Wykonanie 217.985,59 zł

% wykonania 74,29 %

Wykonanie wydatków bieżących - wynagrodzenia i składki – 211.333,59 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników

Wydatki na realizację zadań statutowych – 6.652,00 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 460.000,00 zł

Wykonanie 379.779,36 zł

% wykonania 82,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 379.779,36 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 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

% wykonanie 100,00 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 15.000,00 zł Dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia dla KPP w Parczewie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem ładu i porządku w sezonie letnim nad jeziorem Bialskim i Zagłębcze.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 80.000,00 zł
% wykonanie 100,00 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000,00 zł dotacja na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Parczewie,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 4.549,58 zł
% wykonania 45,50 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.549,58 zł środki wydatkowane na organizację konkursu wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe oraz organizację zawodów pożarniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 1.007.694,09, zł
Wykonanie 992.601,28 zł
% wykonania 98,5 %

Wykonanie wydatków bieżących

Obsługa długu – 992.601,28 zł w ramach tych środków dokonano zapłaty odsetek od kredytów.

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

Plan 129.034,75 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.453.883,06
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan 62.000,00 zł

Wykonanie 60.692,49 zł

% wykonania 97,89 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje w kwocie 60.692,49 zł dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 3.898.344,15 zł

Wykonanie 3.814.349,35 zł

% wykonania 97,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.373.046,37 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 18.422,60 zł ,odprawy emerytalne w kwocie 48.168,87 zł, godziny nadwymiarowe w kwocie 452.343,08 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 1.524,29 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 415.888,17 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za:

- materiały biurowe i gospodarcze , meble do klas i gabinetu dyrektora, akcesoria komputerowe, materiały do remontów 36.793,79 zł,
- pomoce dydaktyczne (fantom, atlasy gospodarcze, monitory interaktywne) kwota 23.387,00 zł
- energię ciepłą, elektryczną i wodę kwota 168.881,62 zł ,
- usługi remontowe kwota 30.273,50 zł
- usługi zdrowotne kwota 606,00 zł
- licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 31.704,13 zł
- podatek od nieruchomości kwota 29,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.050,91 zł
- delegacje i szkolenia kwota 2.581,30 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 2.643,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 116.937,92 zł ,

Dotacje – 990,81 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.424,00 zł w ramach tych środków wypłacono świadczenia bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000,00 zł w ramach tych środków wymieniono pion kanalizacyjny.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 5.782.168,62 zł

Wykonanie 5.717.938,28 zł

% wykonania 98,89 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.980.307,61 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 98.946,27 zł, odprawę emerytalną w kwocie 25.12800 zł ,godziny ponadwymiarowe w kwocie 814.518,99 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 1.295,36 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 636.488,33 zł środki przeznaczono na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i stoliki) kwota 116.207,11 zł
- energia cieplna i elektryczna kwota 262.535,43 zł,
- pomoce dydaktyczne kwota 24.110,29 zł
- usługi remontowe 10.253,40 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.202,00 zł
- usługi pozostałe licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 44.256,98 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 5.190,54 zł
- delegacje i szkolenia kwota 5.387,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 11.099,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 156.246,58 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.610,00 zł w ramach tych środków wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 96.532,34 zł w ramach tych środków dostosowano pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością (wymieniono drzwi i posadzki w budynku szkoły zamontowano tabliczki w języku Braila i pętlę indukcyjną).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 42.016,00 zł
Wykonanie 17.925,00 zł
% wykonania 42,66 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 17.925,0 zł środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 220.307,53 zł
Wykonanie 218.437,58 zł
% wykonania 99,15 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 163.592,92 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZS Parczew .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.844,66 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup środków czystości, płyn do zmywarki, węgiel kwota 9.162,94 zł
- energię cieplną i elektryczną kwota 27.000,00 zł,
- usługi pozostałe (ścieki, badanie wody, użytkowanie pojemnika) kwota 11.096,70 zł
- zakup usług remontowych kwota 1.270,00 zł
- szkolenia pracowników kwota 800,00 zł

- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 5.515,02 zł

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

Plan 57.171,00 zł

Wykonanie 53.214,43 zł

% wykonania 93,08 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 53.214,43 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w ZS w Parczewie kwota 16.392,83 zł i 36.821,60 zł w LO w Parczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 113.735,66 zł

Wykonanie 112.334,30 zł

% wykonania 98,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 112.334,30 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 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 26.356,97 zł

% wykonania 87,86 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 26.356,97 zł środki wydatkowano na zakup nagród na powiatową olimpiadę o zdrowiu psychicznym, zorganizowano badania profilaktyczne w kierunku boreliozy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5.019.509,00 zł

Wykonanie 5.005.010,18 zł

% wykonania 99,71 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.771.535,43 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 49.846,80 zł, odprawę emerytalną w kwocie 53.19480 zł oraz dodatki do wynagrodzeń z rezerwy celowej w kwocie 224.790,00 zł.)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.141.762,56 zł środki przeznaczono na :

- zakup oleju opałowego, wyposażenia środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do remontów kwota 237.487,48 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 120.875,35 zł
- zakup żywności kwota 433.697,86 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych kwota 8.719,20 zł ,

- usług remontowych kwota 31.052,41 zł
- usług zdrowotnych kwota 3.115,00 zł,
- usług pozostałych (usługi komunalne, pralnicze, przeglądy, konsultacje lekarskie) kwota 182.171,09 zł
- usług telekomunikacyjnych kwota 10.555,41 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 10.482,50 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst kwota 244,50 zł
- delegacje , szkolenia pracowników 3.487,60 zł
- odpis na ZFŚS kwota 99.874,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.837,19 zł w ramach tych środków zakupiono ubrania ochronne.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.875,00 zł środki przeznaczono na dofinansowanie samochodu do przewozu osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13.100,00 zł

Wykonanie 13.080,32 zł

% wykonania 99,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.700,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za recital dla młodzieży z terenu powiatu parczewskiego pn. „Nałogi- droga donikąd”

Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.380,32 zł w ramach tych środków zakupiono plakaty i ulotki , zorganizowano szkolenie pt. : ” Wołanie o pomoc”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 828.418,00 zł

Wykonanie 822.814,42 zł

% wykonania 99,32 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 714.838,91 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 107.175,51 zł środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, , środków czystości kwota 37.252,32 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 15.093,87 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 612,00 zł
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 32.240,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 1.813,09 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.936,10 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst kwota 2.237,55 zł
- odpis na ZFŚS kwota 12.520,58 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 470,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł w ramach tych środków dokonano refundacji za okulary ochronne do pracy przy komputerze.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacje bieżące – 30.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 7.975,00 zł

% wykonania 93,82 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.975,00 zł środki wydatkowane na organizację pleneru integracyjnego w ramach realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 107.552,00 zł

Wykonanie 107.552,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje bieżące – 107.552,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.640.285,00 zł

Wykonanie 1.640.062,06 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.481.742,61 zł środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 157.919,45 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, prasy i czasopism, paliwa do samochodu, środków czystości kwota 15.785,31 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 54.108,52 zł
- zakup usług remontowych kwota 7.810,50 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 454,00
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości , przeglądy kwota 16.092,57 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 2.597,28 zł
- wynajem pomszczenia garażowego kwota 51,90 zł
- delegacje i szkolenia kwota 11.770,89 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 5.174,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 41.677,48 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.397,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 263.000,61 zł

Wykonanie 261.344,80 zł

% wykonania 99,37 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 258.691,58 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.653,22 zł w ramach tych środków zakupiono pomoce do przeprowadzenia diagnoz wyposażenie gabinetu logopedycznego i sali sensorycznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.324.388,67 zł

Wykonanie 1.320.327,59 zł

% wykonania 99,69 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.136.639,42 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12.548,15 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 182.689,53 zł środki przeznaczone na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , klimatyzatorów, wyposażenia kwota 58.390,36 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 22.214,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 9.451,12 zł
- wywóz nieczystości, opłata pocztowa, aktualizacje programów, przegląd drukarki zamontowano sieć strukturalną kwota 30.237,29 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.075,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.418,58 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 470,00 zł
- podróże służbowe pracowników i szkolenia kwota 5.357,63 zł
- odpis na ZFŚS kwota 53.074,94 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,64 zł środki przeznaczone na środki bhp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 422.139,29 zł

Wykonanie 420.600,39 zł

% wykonania 99,64 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 365.960,16 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZS Parczew (w ramach tych środków godziny ponadwymiarowe w kwocie 28.240,10 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.640,23 zł środki przeznaczone na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , wyposażenia kwota 7.335,92 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 15.000,00 zł

- zakup usług remontowych kwota 13.680,90 zł
- wywóz nieczystości, użytkowanie pojemnika, badanie wody kwota 5.972,79 zł
- odpis na ZFŚS kwota 12.650,62 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.200,00 zł

% wykonania 91,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.200,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.658,00 zł

Wykonanie 8.389,97 zł

% wykonania 86,87 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 8.389,97 zł środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 16.625,00 zł

Wykonanie 16.625,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 16.625,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.157.609,00 zł

Wykonanie 1.025.951,83 zł

% wykonania 88,63 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 206.752,94 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 258.737,91zł środki przeznaczono na:

- zakupiono materiały biurowe, plakaty i materiały z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego kwota 16.681,04 zł
- szkolenie rodzin zastępczych, aktualizacja oprogramowania, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego kwota 12.428,25 zł
- delegacje i szkolenia dla koordynatorów rodzin zastępczych kwota 2.385,23 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 1.376,60 zł
- przekazano środki na ZFŚS w kwocie 2.793,22 zł
- wypłacono pomoc pieniężną w kwocie 223.073,57 zł dla dwunastu rodzin u których mieszka jedenaścioro o dzieci z naszego powiatu:
 - Powiat Radzyń Podlaski sześcioro dzieci

- Powiat Biata Podlaska troje dzieci
- Powiat Chełm jedno dziecko
- Powiat Warszawski jedno dziecko
- Powiat Lubelski jedno dziecko
- Powiat Łęczna jedno dziecko
- Powiat Włodawa czworo dzieci
- Miasto Szczecin jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 560.460,98 zł w ramach tych środków wypłacono pomoc pieniężną dla siedmiu osób kontynuujących naukę, wypłacono pomoc pieniężną dla 25 rodzin zastępczych w których przebywa 38 dzieci, wypłacono pomoc pieniężną dla rodziny na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinny (rodzina prowadzi rodzinny dom dziecka w którym przebywa siedmioro dzieci), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla czterech osób, pomoc na zagospodarowanie dla pięciu osób, dopłata do wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 949.140,00 zł

Wykonanie 893.684,59 zł

% wykonania 94,16 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 872.566,79 zł środki przeznaczono na pobyt osiemnastorga dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych umieszczonych na terenie pięciu powiatów

- Powiat Kraśnik jedno dziecko
- Powiat Lublin troje dzieci
- Powiat Radzyń Podlaski dwoje dzieci
- Powiat Biłgoraj dwoje dzieci
- Powiat Krasnystaw dwoje dzieci
- Powiat Włodawa jedno dziecko
- Powiat Łódź jedno dziecko
- Powiat Łęczna czworo dzieci
- Województwo podlaskie dwoje dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.117,80 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla dwóch wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę, pomoc na usamodzielnienie dla dwóch osób, pomoc na zagospodarowanie dla jednej osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 27.025,79 zł

% wykonania 90,09 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.025,79 zł środki wykorzystano na szkolenie pracownika, zakup paliwa, odzieży dla Powiatowej Straży Rybackiej w Parczewie, oraz zapłatę należności za sporządzenie planów urządzania lasów niestanowiących własność SP należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Siemień, sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 39.939,00 zł

% wykonania 99,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Dotacje- kwota 19.939,00 zł środki na organizację dożynek powiatowych w Podedwórzcu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 316.187,00 zł

Wykonanie 313.224,72 zł

% wykonania 99,06 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 313.224,72 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – w 2023 roku nie wykonano wydatków.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 20.000,00 zł w ramach tych środków przekazano dotację na organizację zawodów sportowych dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Parczewie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 51.307,39 zł

Wykonanie 50.722,55 zł

% wykonania 98,86 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 42.608,56 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń składek dla pracownika wykonującą zadania z zakresu scaleń.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.113,99 zł środki przeznaczono na opracowanie projektu wymiany gruntów m. Lejno, oraz odpis na ZFŚŚ.

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

Plan 121.994,73 zł

Wykonanie 112.951,64 zł

% wykonania 92,59 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 58.036,69 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.914,95 zł środki przeznaczono na:

- zakup zestawu komputerowego i biurka kwota 12.430,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, koszty komornicze, wypisy kwota 23.308,65 zł
- ogłoszenia prasowe kwota 270,60 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości 933,00 zł,
- przesyłki skredytowane kwota 1.797,40 zł
- odpis na ZFŚS kwota 1.247,30 zł
- utrzymanie nieruchomości SP kwota 14.928,00 zł

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

Plan 495.449,00 zł

Wykonanie 495.449,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wynagrodzenia i składki – 389.134,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 106.315,00 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS oraz inwentaryzacje wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokościowym osnowy dla gmin Siemień, Milanów, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Parczew.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 651.057,00 zł

Wykonanie 650.998,21 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 574.169,41 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 75.718,74 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 25.049,00 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 7.907,03 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 12.814,59 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 2.497,56 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 1.017,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 7.910,36zł
- czynsz za najem lokalu 18.373,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.110,06 zł w ramach tych środków zakupiono środki bhp.

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

Plan 41.897,67 zł

Wykonanie 41.642,50 zł

% wykonania 99,39 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 40.810,50 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 832,00 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 10.288,16 zł

Wykonanie 10.288,16 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 9.127,64 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Komisji wojskowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.160,52 zł środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z organizacją Komisji wojskowej.

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

Plan 5.802.733,12 zł

Wykonanie 5.802.723,14 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 5.110.309,18 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 – 474.762,27 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 201.257,00 zł
- zakup środków żywności kwota 4.071,87 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 70.940,27 zł
- zakup usług remontowych kwota 27.251,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 21.194,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 105.532,12 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 3.436,65 zł
- podróże służbowe kwota 2.381,04 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 15.794,31 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 3.577,31 zł (pracownicy służby cywilnej)
- podatek od nieruchomości kwota 19.238,00 zł
- opłata za zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 88,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.651,69 zł środki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.882.012,50 zł
Wykonanie	1.873.387,69 zł
% wykonania	99,54 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.873.387,69 zł środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które były przeznaczone dla obywateli Ukrainy.

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

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	131.640,70 zł
% wykonania	99,73 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 67.620,70 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono plakaty , stół do mediacji.
Dotacje – 64.020,00zł dotacja celowa na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w 2023 r.

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

Plan	551,77 zł
Wykonanie	551,77 zł
% wykonania	100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 551,77 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan	19.400,00 zł
Wykonanie	19.314,00 zł
% wykonania	99,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 7.680,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osoby uczącej języka polskiego cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy .
Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.634,00 zł środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy .

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

Plan	283.163,10 zł
Wykonanie	282.349,13 zł

% wykonania 99,71 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 227.270,09 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zespołu, wynagrodzenia dla członków komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (w tym wynagrodzenie członków komisji orzekających obywateli Ukrainy w kwocie 473,32 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 55.079,04 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości kwota 6.992,17 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 542,76 zł
- opłata skredytowana, konserwacja sprzętu, koszty komisji orzekających, koszty zarządu i fundusz remontowy kwota 42.537,22 zł
- rozmowy telefoniczne kwota 1.193,09 zł
- podróże służbowe kwota 97,80 zł
- odpis na ZFŚS kwota 3.326,00 zł,
- wydatki związane orzekaniem obywateli Ukrainy kwota 390,00 zł.

W 2023 roku do Zespołu wpłynęło 897 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 807 dorośli i 90 dzieci, wydano 896 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 800 dorośli i 96 dzieci. Wydano 145 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością, wydano 278 kart parkingowych. Skład orzekający liczy dziewięciu członków w tym: czterech lekarzy, dwóch pedagogów, psycholog, doradca zawodowych i pracownik socjalny.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 16.782,00 zł

Wykonanie 16.782,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 13.200,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie Komisji kwalifikacyjnej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.582,00 zł opłacono faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 86.130,00 zł

Wykonanie 85.942,13 zł

% wykonania 99,78 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 78.299,12 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 statutowych – 7.643,01 zł środki przeznaczone na zakup części do drukarki i zakup pomocy dydaktycznych.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 811.252,86 zł
Wykonanie 253.487,24 zł
% wykonania 31,25 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 253.487,24 zł przekazano dotacje celowa dla:

- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Dawidy długości 990m” kwota 114.695,25 zł,
- gminy Milanów na realizację inwestycji n.” Przebudowa drogi powiatowej nr1261L w miejscowości Radcze” kwota 118.961,51 zł
- gminy Sosnowica na realizację inwestycji pn.” Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegeerowskich” kwota 19.830,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 30.949,91 zł
Wykonanie 24.889,98 zł
% wykonania 80,42 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 24.889,98 zł przekazano dotację celową dla Powiatu Lubelskiego Lidera projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” na koszty zarządzania projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiat)

Plan 36.000,00 zł
Wykonanie 31.232,50 zł
% wykonania 86,76 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 31.232,50 zł przekazano dotację celową dla Gminy Parczew z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.300,00 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje celowe 1.300,00 zł przekazano dotacją dla Powiatu Radzyń Podlaski na ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Radzyń Podlaski 2023.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 280.383,86 zł

Wykonanie 277.355,31 zł

% wykonania 98,92 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 93.952,11 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.328,29 zł w ramach tych środków wypłacono delegację i dokonano opisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.074,91 zł ze środków tych wypłacono pomoc sześciu rodzin zastępczych u których przebywa dziewięć dzieci z terenu innych powiatów:

- Powiat Radzyń Podlaski – 3 dzieci
- Miasto Lublin – 1 dziecko
- Powiat Lublin - 1 dziecko
- Powiat Biała Podlaska – 3 dzieci
- Powiat Kędzierzyn-Koźle - 1 dziecko
- Powiat Zgorzelec – 1 dziecko
- Powiat Jarosław - 2 dzieci
- Miasto Stołeczne Warszawa – 2 dzieci

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 776.923,43 zł

Wykonanie 776.922,46 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 597.729,73 zł środki na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 179.192,73 zł środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”

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

Plan 83.242,00 zł

Wykonanie 58.617,53 zł

% wykonania 70,42 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.617,53 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” kwota 18.200,00 zł, oraz „Zakup wyposażenia do serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu Cyfrowy Powiat” kwota 40.417,53 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 109.266,00zł
Wykonanie 105.576,00 zł
% wykonania 96,62 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.576,00 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie usług elektronicznych” kwota 2.460,00 zł, oraz „Zakup wyposażenia do serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu Cyfrowy Powiat” kwota 103.116,00 zł.

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

Plan 2.401.989,99 zł
Wykonanie 2.098.341,62 zł
% wykonania 87,36 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 85.156,60 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia za zarządzanie projektem.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.677.185,02 zł wydatki na realizację projektów: 1) „Lepiej wykształceni zawodowcy”, w ramach tych środków zorganizowano zajęcia wyrównawcze, wyposażono pracownie w sprzęt i pomoce, opłacono ubezpieczenia dla stażystów, zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla uczniów.

2) Erasmus IV+ w ramach tych środków opłacono koszty pobytu uczniów i opiekunów, transport, kieszonkowe, ubezpieczenie na praktykach i stażach w Grecji.

Świadczenia rzecz osób fizycznych – 336.000,00 zł w ramach tych środków opłacono stypendia stażowe dla uczniów ZS w Parczewie.

Realizacja budżetu za 2023 przebiegała według kwot planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Plan dochodów 152.530,00 zł
Wykonanie 108.953,76 zł
% wykonania 71,43 %

Na dochody składają się : dochody z najmu, opłata za duplikaty świadectw, legitymacji, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan wydatków	153.062,00 zł
Wykonanie	108.781,75 zł
% wykonania	71,07 %

Wydatki stanowią zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r., zakup wyposażenia na bieżące potrzeby szkół, wydatki na zakup artykułów spożywczych na stołówkę, zakup usług.

Przychody i rozchody

Plan przychodów	6.893.230,57 zł
Wykonanie	10.818.469,34 zł
% wykonania	156,94 %
Plan rozchodów	2.043.000,00 zł
Wykonanie	2.043.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi kwotę 11.775.000,00 zł z tego:

1	Bank Pekao S.A	1.094.000,00 zł
2	PKO BP	1.408.000,00 zł
3	BGK	2.304.000,00 zł
4	BGK	5.619.000,00 zł
5	BS	1.350.000,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 ZZ wynosi kwotę 149.457,15 zł są to należności z tytułu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczone odsetki, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z kar i grzywien. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S w kwocie 509.116,10 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, naliczona kara za nieterminowe wykonanie postanowień umowy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S wynosi kwotę 2.543.416,79 zł na zobowiązania składają się: zaksięgowanie w koszty roku 2023 dodatkowego wynagrodzenia rocznego termin wypłaty do 31.03.2024 r. niezapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2024 r, zaksięgowanie w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r. a dotyczą okresu sprawozdawczego .

Stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 13.682.765,93 zł dotyczy należności z tytułu:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców - PUP kwota 1.663,38 zł
- należności przechowywanie pojazdu kwota 2.544,10 zł,
- środki na rachunkach bankowych (gotówka w kasie oraz lokata) kwota 13.274.152,10 zł.

- pozostałe należności w kwocie 65.625,38 zł (czynsz najmu, 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, nienależnie pobrane świadczenia np. zasiłki, zaliczki udzielone pracownikom)
- należności wymagalne 338.780,97 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)

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z w kwocie 11.775.000,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych w kwocie 11.775.000,00 zł

Należności wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N 4.462.544,79 zł (dotyczy SP ZOZ, SPZPOZ, PB PCK) gotówka i depozyty kwota 560.963,95 zł, należności wymagalne kwota 64.914,50 zł oraz pozostałe należności 3.836.666,34 zł (NFOZ świadczenia medyczne, refundacja PFRON z tyt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynajem pomieszczeń, badania medyczne i inne kwota zł).

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (SP ZOZ) w kwocie 2.308.360,64 zł dotyczą zaciągniętej pożyczki WFOŚ i BGK.

Opracowała: Skarbnik Powiatu Ewa Klajda



Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	62 548 581,27	49 684 015,35	51 200 148,65	103,05
	Bieżące	38 986 238,37	47 658 569,87	48 263 867,21	101,27
	Dotacje bieżące	1 575 729,10	2 389 356,87	1 961 764,42	82,10
	Majątkowe	23 562 342,90	2 025 445,48	2 936 281,44	144,97
	Dotacje majątkowe	5 488 102,00	179 192,73	179 192,73	100,00
	Dochody na zadania własne	30 100 684,27	35 239 617,66	35 295 220,55	100,16
	Bieżące	29 860 684,27	35 175 694,08	35 231 296,97	100,16
	Majątkowe	240 000,00	63 923,58	63 923,58	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Bieżące	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Bieżące	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
WBF	zaliczka na koszty postępowania klasyfikacji gruntów	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		637 670,88	903 057,30	769 611,96	85,22
	Bieżące	637 670,88	903 057,30	769 611,96	85,22
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	637 670,88	663 091,42	529 595,95	79,87
	Bieżące	637 670,88	663 091,42	529 595,95	79,87
WBF	Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Umowa nr 3/FRPA/2023	0,00	72 966,96	56 249,37	77,09
WBF	Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Umowa nr 2060	637 670,88	588 006,22	471 228,34	80,14
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 118,24	2 118,24	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	239 965,88	240 016,01	100,02
	Bieżące	0,00	239 965,88	240 016,01	100,02
WBF	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 032,16	6 032,16	100,00
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 836,22	29 836,22	100,00
ZDP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,48	533,61	110,37
WBF	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196 466,85	196 466,85	100,00
ZDP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 294,66	3 294,66	100,00
WBF	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 852,51	3 852,51	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		213 112,39	147 319,02	152 541,10	103,54
	Bieżące	13 112,39	83 395,44	88 617,52	106,26
	Majątkowe	200 000,00	63 923,58	63 923,58	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 112,39	147 319,02	152 541,10	103,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	13 112,39	83 395,44	88 617,52	106,26
WBF	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	3 505,95	3 505,95	3 505,95	100,00
WBF	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	8 756,44	8 756,44	10 105,75	115,41
LO	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	850,00	850,00	842,40	99,11
WBF	Wpływy z usług	0,00	1 167,25	1 167,25	100,00
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69 115,80	72 996,17	105,61
	Majątkowe	200 000,00	63 923,58	63 923,58	100,00
WBF	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	
WBF	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63 923,58	63 923,58	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	410 000,00	410 711,43	429 562,81	104,59
	Bieżące	410 000,00	410 711,43	429 562,81	104,59
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	410 000,00	428 811,52	104,59
	Bieżące	410 000,00	410 000,00	428 811,52	104,59
WBF	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	428 811,52	104,59
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	711,43	751,29	105,60
	Bieżące	0,00	711,43	751,29	105,60
PINB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,43	236,49	116,25
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	508,00	514,80	101,34
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	309 248,69	381 421,71	123,34
	Bieżące	0,00	309 248,69	381 421,71	123,34
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	309 248,69	381 421,71	123,34
	Bieżące	0,00	309 248,69	381 421,71	123,34
WBF	Wpływy z różnych opłat	0,00	985,68	995,68	101,01
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek bankowych	0,00	294 783,96	366 378,79	124,29
WBF	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	857,05	857,05	100,00
ZDP	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	315,00	132,91
WBF	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 385,00	12 875,19	103,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99,14	802,83	809,79
	Bieżące	0,00	99,14	802,83	809,79
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	99,14	802,83	809,79
	Bieżące	0,00	99,14	802,83	809,79
KP PSP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	667,80	
WBF	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,14	135,03	136,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 533 570,00	6 470 983,83	6 488 616,89	100,27
	Bieżące	6 533 570,00	6 470 983,83	6 488 616,89	100,27
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 067 413,83	1 085 046,89	101,65
	Bieżące	1 130 000,00	1 067 413,83	1 085 046,89	101,65
WBF	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	480 000,00	471 842,85	98,30
ZDP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	430 218,14	439 348,73	102,12
WBF	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	39 772,39	50 172,39	126,15
ZDP	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	171,26	171,26	100,00
WBF	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 267,40	15 707,40	128,04
WBF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 232,00	1 424,00	115,58
WBF	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	102 592,00	102,59
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,44	347,12	111,10
ZDP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,40	67,34	101,42
WBF	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 373,80	3 373,80	100,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 403 570,00	5 403 570,00	5 403 570,00	100,00
	Bieżące	5 403 570,00	5 403 570,00	5 403 570,00	100,00
WBF	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050 569,00	5 050 569,00	5 050 569,00	100,00
WBF	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 001,00	353 001,00	353 001,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	17 265 913,00	21 142 764,87	21 126 930,16	99,93
	Bieżące	17 265 913,00	21 142 764,87	21 126 930,16	99,93
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 544 741,00	9 586 888,00	9 586 888,00	100,00
	Bieżące	9 544 741,00	9 586 888,00	9 586 888,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 741,00	9 586 888,00	9 586 888,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 911 590,95	3 911 590,95	100,00
	Bieżące	0,00	3 911 590,95	3 911 590,95	100,00
WBF	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 911 590,95	3 911 590,95	100,00
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 765 548,00	4 765 548,00	4 765 548,00	100,00
	Bieżące	4 765 548,00	4 765 548,00	4 765 548,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	4 765 548,00	4 765 548,00	4 765 548,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 359,00	1 524,29	8,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	17 359,00	1 524,29	8,78
	<i>WBF Fundusz Pomocy - zadania oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 359,00</i>	<i>1 524,29</i>	<i>8,78</i>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	132,92	132,92	100,00
	Bieżące	0,00	132,92	132,92	100,00
	<i>WBF Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>132,92</i>	<i>132,92</i>	<i>100,00</i>
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 955 624,00	2 861 246,00	2 861 246,00	100,00
	Bieżące	2 955 624,00	2 861 246,00	2 861 246,00	100,00
	<i>WBF Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 955 624,00</i>	<i>2 861 246,00</i>	<i>2 861 246,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 650,00	52 891,66	54 120,64	102,32
	Bieżące	17 650,00	52 891,66	54 120,64	102,32
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	16 650,00	16 981,11	17 201,91	101,30
	Bieżące	16 650,00	16 981,11	17 201,91	101,30
	<i>LO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>121,04</i>	<i>22,01</i>
	<i>LO Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 749,76</i>	<i>104,04</i>
	<i>WBF Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>331,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>WBF Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331,11</i>	
Roz.80130	Szkoły zawodowe	1 000,00	35 910,55	36 918,73	102,81
	Bieżące	1 000,00	35 910,55	36 918,73	102,81
	<i>ZSSSwP Wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>138,79</i>	<i>138,79</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZSSSwP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>150,00</i>	<i>221,99</i>	<i>280,97</i>	<i>126,57</i>
	<i>ZSSSwP Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>13 442,90</i>	<i>13 442,90</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZSSSwP Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>850,00</i>	<i>21 631,77</i>	<i>22 580,97</i>	<i>104,39</i>
	<i>WBF Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>475,10</i>	<i>475,10</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	4 684 868,00	5 108 564,17	5 095 233,84	99,74
	Bieżące	4 644 868,00	5 108 564,17	5 095 233,84	99,74
	Majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 684 768,00	5 060 791,76	5 047 401,64	99,74
	Bieżące	4 644 768,00	5 060 791,76	5 047 401,64	99,74
	<i>DPS Wpływy z usług</i>	<i>3 893 262,00</i>	<i>4 023 262,00</i>	<i>4 022 824,71</i>	<i>99,99</i>
	<i>DPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073,90</i>	<i>1 302,18</i>	<i>121,26</i>
	<i>DPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>506,00</i>	<i>714,86</i>	<i>1 093,27</i>	<i>152,93</i>
	<i>WBF Dotacja celowa rezerwa poz 49</i>	<i>0,00</i>	<i>233 400,00</i>	<i>224 790,00</i>	<i>96,31</i>
	<i>WBF Dotacja celowa rezerwa 72</i>	<i>0,00</i>	<i>51 341,00</i>	<i>46 391,48</i>	<i>90,36</i>
	<i>WBF Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>751 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DPS Wpływy ze sprzedaży samochodu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	47 772,41	47 832,20	100,13
	Bieżące	100,00	47 772,41	47 832,20	100,13
	<i>PCPR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>198,41</i>	<i>258,20</i>	<i>130,13</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>PCPR</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów PFRON</i>	0,00	43 074,00	43 074,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	164 756,81	165 130,35	100,23
	Bieżące	3 500,00	164 756,81	165 130,35	100,23
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	238,35	295,05	123,79
	Bieżące	0,00	238,35	295,05	123,79
<i>WBF</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	238,35	295,05	123,79
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 500,00	164 518,46	164 835,30	100,19
	Bieżące	3 500,00	164 518,46	164 835,30	100,19
<i>PUP</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	1 000,00	645,00	645,00	100,00
<i>PUP</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 500,00	3 400,00	3 700,00	108,82
<i>PUP</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	36,65	53,49	145,95
<i>WBF</i>	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	0,00	160 436,81	160 436,81	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	688,72	823,39	119,55
	Bieżące	400,00	688,72	823,39	119,55
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	688,72	823,39	119,55
	Bieżące	400,00	688,72	823,39	119,55
<i>PPP</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	100,00	64,67	64,67
<i>PPP</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	288,72	288,72	100,00
<i>PPP</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	300,00	470,00	156,67
Dział 855	Rodzina	304 000,00	465 800,13	578 155,37	124,12
	Bieżące	304 000,00	465 800,13	578 155,37	124,12
Roz.85508	Rodziny zastępcze	159 000,00	241 478,52	306 610,16	126,97
	Bieżące	159 000,00	241 478,52	306 610,16	126,97
<i>PCPR</i>	<i>Wpływy z usług</i>	159 000,00	241 478,52	306 610,16	126,97
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	224 321,61	271 545,21	121,05
	Bieżące	145 000,00	224 321,61	271 545,21	121,05
<i>PCPR</i>	<i>Wpływy z usług</i>	145 000,00	224 321,61	271 545,21	121,05
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	51 211,89	40 749,50	79,57
	Bieżące	30 000,00	51 211,89	40 749,50	79,57
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 537,61	65,13
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	19 537,61	65,13
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	30 000,00	19 537,61	65,13
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	21 211,89	21 211,89	100,00
	Bieżące	0,00	21 211,89	21 211,89	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	261,89	261,89	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>WBF Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00
	Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 157,40	1 821 787,60	1 271 221,20	69,78
	Bieżące	0,00	39 458,43	39 267,03	99,51
	Majątkowe	1 682 157,40	1 782 329,17	1 231 954,17	69,12
Dział 600	Transport i łączność	1 682 157,40	1 821 787,60	1 271 221,20	69,78
	Bieżące	0,00	39 458,43	39 267,03	99,51
	Majątkowe	1 682 157,40	1 782 329,17	1 231 954,17	69,12
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	39 458,43	39 267,03	99,51
	Bieżące	0,00	39 458,43	39 267,03	99,51
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	6 735,96	6 735,96	100,00
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	109,56	109,56	100,00
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	657,36	657,36	100,00
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	14 239,83	14 854,95	104,32
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podewórze na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	410,85	410,85	100,00
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	6 452,16	6 366,36	98,67
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	0,00	10 852,71	10 131,99	93,36
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 682 157,40	1 782 329,17	1 231 954,17	69,12
	Majątkowe	1 682 157,40	1 782 329,17	1 231 954,17	69,12
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5</i>	755 761,87	0,00	0,00	
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podewórze na realizację zadania pn.Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podewórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim</i>	31 390,05	0,00	0,00	
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim</i>	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim</i>	780,00	12 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podewórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	42 289,95	366 140,25	57 400,00	15,68
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podewórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	94 875,00	60 563,85	60 563,85	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Żmiarki - Bednarzówka, gm. Dębowa Kłoda	0,00	81 150,90	81 150,90	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola- Stępków, gm. Dębowa Kłoda	226 769,32	429 198,21	429 198,21	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L (Uhnin-Białka) dokumentacja techniczna"	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podewórze na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podewórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	0,00	271 734,75	42 600,00	15,68
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L - opracowanie dokumentacji"	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania w Stępkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1567L- dokumentacja techniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	97 830,00	102 912,00	102 724,13	99,82
	Bieżące	97 830,00	102 912,00	102 724,13	99,82
	Dział 752 Obrona narodowa	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Bieżące	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Bieżące	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Bieżące	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
Roz.80195	Pozostała działalność	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Bieżące	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	16 302 083,50	172 355,53	2 634 097,16	1 528,29
	Bieżące	150 000,00	172 355,53	1 172 886,20	680,50
	Majątkowe	16 152 083,50	0,00	1 461 210,96	
Dział 020	Leśnictwo	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
	Bieżące	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
	Bieżące	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
WBF	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
Dział 600	Transport i łączność	16 152 083,50	0,00	2 461 741,63	
	Bieżące	0,00	0,00	1 000 530,67	
	Majątkowe	16 152 083,50	0,00	1 461 210,96	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	16 152 083,50	0,00	2 461 741,63	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 000 530,67	0,00
WBF	<i>"Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673"</i>	0,00	0,00	494 642,98	
WBF	<i>"Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586"</i>	0,00	0,00	505 887,69	
	Majątkowe	16 152 083,50	0,00	1 461 210,96	0,00
WBF	<i>"Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 o km 6+320"</i>	0,00	0,00	390 576,00	
WBF	<i>"Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w miejscowości Parczew od km 0+721 do km 1+570"</i>	0,00	0,00	573 600,00	
WBF	<i>"Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1250 L w m. Siemień od km 23+832 do km 24+384"</i>	0,00	0,00	497 034,96	
WBF	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim"</i>	76 440,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim"	4 932 590,00	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim"	11 143 053,50	0,00	0,00	
Dział 855 Rodzina		0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
Bieżące		0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
Bieżące		0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
WBF	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 128 936,00	9 491 854,44	9 472 018,49	99,79
Bieżące		7 128 936,00	9 491 854,44	9 472 018,49	99,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
Bieżące		89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
Bieżące		89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja na realizację zadań	47 000,00	7 282,39	7 282,39	100,00
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej koszty utrzymania stanowisk pracy	42 000,00	44 025,00	43 440,16	98,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
Bieżące		85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
Bieżące		85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości	20 000,00	15 000,00	14 928,00	99,52
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - operaty szacunkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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>	57 497,00	80 594,73	71 713,99	88,98
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400,00	13 400,00	13 309,65	99,33
Dział 710	Działalność usługowa	1 103 760,00	1 146 506,00	1 146 447,21	99,99
	Bieżące	1 103 760,00	1 146 506,00	1 146 447,21	99,99
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	495 449,00	495 449,00	100,00
	Bieżące	479 000,00	495 449,00	495 449,00	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>	100 000,00	98 000,00	98 000,00	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 - koszty utrzymania stanowisk pracy</i>	379 000,00	397 449,00	397 449,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	624 760,00	651 057,00	650 998,21	99,99
	Bieżące	624 760,00	651 057,00	650 998,21	99,99
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	624 760,00	651 057,00	650 998,21	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
	Bieżące	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
	Bieżące	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
Dział 752	Obrona narodowa	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Bieżące	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Bieżące	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 442 600,00	7 684 745,62	7 676 110,83	99,89
	Bieżące	5 442 600,00	7 684 745,62	7 676 110,83	99,89
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 442 600,00	5 802 733,12	5 802 723,14	100,00
	Bieżące	5 442 600,00	5 802 733,12	5 802 723,14	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 442 600,00	5 802 733,12	5 802 723,14	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
	Bieżące	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	551,77	551,77	100,00
	Bieżące	0,00	551,77	551,77	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	551,77	551,77	100,00
	Bieżące	0,00	551,77	551,77	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>	0,00	551,77	551,77	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Bieżące	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Bieżące	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Bieżące	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Bieżące	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	964,10	863,32	89,55
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	211 920,00	282 199,00	281 485,81	99,75
	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	173 059,00	286 938,52	283 909,97	98,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	173 059,00	286 938,52	283 909,97	98,94
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 554,66	6 554,66	100,00
	Bieżące	0,00	6 554,66	6 554,66	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 554,66	6 554,66	100,00
	Bieżące	0,00	6 554,66	6 554,66	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>6 554,66</i>	<i>6 554,66</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Bieżące	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
Roz.85508	Rodziny zastępcze	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Bieżące	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>173 059,00</i>	<i>280 383,86</i>	<i>277 355,31</i>	<i>98,92</i>
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 063 831,10	2 568 549,60	2 140 957,15	83,35
	Bieżące	1 575 729,10	2 389 356,87	1 961 764,42	82,10
	Dotacje bieżące	1 575 729,10	2 389 356,87	1 961 764,42	82,10
	Majątkowe	5 488 102,00	179 192,73	179 192,73	100,00
	Dotacje majątkowe	5 488 102,00	179 192,73	179 192,73	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 959 854,00	776 923,43	776 922,46	100,00
	Bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Dotacje bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
	Dotacje majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 959 854,00	776 923,43	776 922,46	100,00
	Bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Dotacje bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
WBF	<i>Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie</i>	<i>380 335,00</i>	<i>380 335,00</i>	<i>380 334,64</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie</i>	<i>217 396,00</i>	<i>217 395,70</i>	<i>217 395,09</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
	Dotacje majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
WBF	<i>Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie</i>	<i>2 139 319,00</i>	<i>114 020,34</i>	<i>114 020,34</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie</i>	<i>1 222 804,00</i>	<i>65 172,39</i>	<i>65 172,39</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 125 979,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	2 125 979,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	2 125 979,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 125 979,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 125 979,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	2 125 979,00	0,00	0,00	0,00
WBF	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,5"</i>	<i>2 125 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
	Bieżące	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
	Dotacje bieżące	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
Roz.80130	Szkoły zawodowe	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
	Bieżące	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
	Dotacje bieżące	977 998,10	1 791 626,17	1 364 034,69	76,13
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. ERASMUS +III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 811,56</i>	
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. ERASMUS +V</i>	<i>0,00</i>	<i>223 690,67</i>	<i>44 936,00</i>	<i>20,09</i>
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 - Lepiej wykształceni zawodowcy</i>	<i>923 609,32</i>	<i>1 480 827,97</i>	<i>1 194 048,95</i>	<i>80,63</i>
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 - Lepiej wykształceni zawodowcy</i>	<i>54 388,78</i>	<i>87 107,53</i>	<i>70 238,18</i>	<i>80,63</i>



Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki razem	70 279 310,96	54 534 245,92	48 949 962,09	89,76
	Bieżące	42 879 744,02	48 000 201,57	45 196 377,16	94,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 351 131,49	29 827 409,71	29 220 828,33	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 658 294,95	14 508 220,82	12 579 942,75	86,71
	Dotacje bieżące	634 881,67	650 381,67	615 041,69	94,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858 620,00	1 877 460,53	1 787 963,11	95,23
	Wydatki na obsługę długu	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 121,82	129 034,75	0,00	0,00
	Majątkowe	27 399 566,94	6 534 044,35	3 753 584,93	57,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 742 036,31	5 522 704,54	3 310 838,17	59,95
	Dotacje majątkowe	657 530,63	1 011 339,81	442 746,76	43,78
	Wydatki na zadania własne	53 543 484,49	40 408 171,43	35 747 496,83	88,47
	Bieżące	33 891 109,92	35 124 030,58	32 646 907,88	92,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 011 971,39	23 076 528,34	22 491 074,43	97,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 610 948,95	9 197 734,20	7 574 018,03	82,35
	Dotacje bieżące	570 861,67	585 061,67	549 721,69	93,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 512,00	1 127 977,53	1 039 492,45	92,16
	Wydatki na obsługę długu	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 121,82	129 034,75	0,00	0,00
	Majątkowe	19 652 374,57	5 284 140,85	3 100 588,95	58,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 652 374,57	5 151 003,81	2 967 451,91	57,61
	Dotacje majątkowe	0,00	133 137,04	133 137,04	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Bieżące	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Bieżące	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	Dział 020 Leśnictwo	158 000,00	167 055,53	162 555,53	97,31
	Bieżące	158 000,00	167 055,53	162 555,53	97,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.02001	Gospodarka leśna	158 000,00	167 055,53	162 555,53	97,31
	Bieżące	158 000,00	167 055,53	162 555,53	97,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	159 055,53	159 055,53	100,00
Dział 600	Transport i łączność	20 879 897,77	6 247 248,03	4 622 449,82	73,99
	Bieżące	2 346 023,20	2 285 211,61	1 844 605,97	80,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 346 023,20	2 285 211,61	1 844 605,97	80,72
	Majątkowe	18 533 874,57	3 962 036,42	2 777 843,85	70,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 533 874,57	3 828 899,38	2 644 706,81	69,07
	Dotacje majątkowe	0,00	133 137,04	133 137,04	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	708 523,20	759 109,05	586 198,34	77,22
	Bieżące	708 523,20	759 109,05	586 198,34	77,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	708 523,20	759 109,05	586 198,34	77,22
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	20 171 374,57	5 488 138,98	4 036 251,48	73,54
	Bieżące	1 637 500,00	1 526 102,56	1 258 407,63	82,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 637 500,00	1 526 102,56	1 258 407,63	82,46
	Majątkowe	18 533 874,57	3 962 036,42	2 777 843,85	70,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 533 874,57	3 828 899,38	2 644 706,81	69,07
	Dotacje majątkowe	0,00	133 137,04	133 137,04	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
	Bieżące	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
	Bieżące	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	9 535,09	45,41
Dział 710	Działalność usługowa	410 000,00	296 553,88	208 450,27	70,29
	Bieżące	310 000,00	209 469,79	174 100,06	83,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 000,00	208 969,79	173 907,44	83,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	192,62	38,52
	Majątkowe	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	295 808,09	207 704,48	70,22
	Bieżące	310 000,00	208 724,00	173 354,27	83,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 000,00	208 224,00	173 161,65	83,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	192,62	38,52
	Majątkowe	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	745,79	745,79	100,00
	Bieżące	0,00	745,79	745,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	745,79	745,79	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 529 966,14	8 457 327,56	7 627 779,20	90,19
	Bieżące	8 502 966,14	8 442 339,56	7 612 791,65	90,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 439,39	6 375 439,39	5 963 427,05	93,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 883 642,75	1 822 006,17	1 414 968,91	77,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 884,00	244 894,00	234 395,69	95,71
	Majątkowe	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
Roz.75019	Rady powiatów	219 624,88	219 624,88	205 775,33	93,69
	Bieżące	219 624,88	219 624,88	205 775,33	93,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 140,88	19 140,88	11 112,33	58,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 484,00	200 484,00	194 663,00	97,10
Roz.75020	Starostwa powiatowe	7 484 921,76	7 407 283,18	6 766 890,15	91,35
	Bieżące	7 457 921,76	7 392 295,18	6 751 902,60	91,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 671,89	6 088 671,89	5 752 093,46	94,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 325 849,87	1 259 213,29	960 076,45	76,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	44 410,00	39 732,69	89,47
	Majątkowe	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	77 000,00	57 348,77	74,48
	Bieżące	72 000,00	77 000,00	57 348,77	74,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	77 000,00	57 348,77	74,48
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 419,50	293 419,50	217 985,59	74,29
	Bieżące	293 419,50	293 419,50	217 985,59	74,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 767,50	286 767,50	211 333,59	73,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	379 779,36	82,56
	Bieżące	460 000,00	460 000,00	379 779,36	82,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	460 000,00	460 000,00	379 779,36	82,56
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	175 000,00	99 549,58	56,89
	Bieżące	80 000,00	95 000,00	19 549,58	20,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	95 000,00	19 549,58	20,58
	Majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	4 549,58	45,50
	Bieżące	0,00	10 000,00	4 549,58	45,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00	4 549,58	45,50
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 376 815,91	1 136 728,84	992 601,28	87,32
	Bieżące	1 376 815,91	1 136 728,84	992 601,28	87,32
	Wydatki na obsługę długu	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 121,82	129 034,75	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	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
	Bieżące	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
	Wydatki na obsługę długu	907 694,09	1 007 694,09	992 601,28	98,50
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	469 121,82	129 034,75	0,00	0,00
	Bieżące	469 121,82	129 034,75	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 121,82	129 034,75	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	983 500,00	1 453 883,06	0,00	0,00
	Bieżące	72 000,00	542 383,06	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	542 383,06	0,00	0,00
	Majątkowe	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	983 500,00	1 453 883,06	0,00	0,00
	Bieżące	72 000,00	542 383,06	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	542 383,06	0,00	0,00
	Majątkowe	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 383 620,00	10 175 742,96	9 994 891,43	98,22
	Bieżące	9 383 620,00	10 027 210,62	9 881 359,09	98,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 070 412,00	8 645 584,07	8 570 161,33	99,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 197 977,00	1 266 395,55	1 237 480,46	97,72
	Dotacje bieżące	94 000,00	94 000,00	61 683,30	65,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 231,00	21 231,00	12 034,00	56,68
	Majątkowe	0,00	148 532,34	113 532,34	76,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	148 532,34	113 532,34	76,44
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
	Bieżące	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
	Dotacje bieżące	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 698 571,00	3 898 344,15	3 814 349,35	97,85
	Bieżące	3 698 571,00	3 881 344,15	3 797 349,35	97,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 354,00	3 425 107,44	3 373 046,37	98,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429 384,00	416 403,71	415 888,17	99,88
	Dotacje bieżące	32 000,00	32 000,00	990,81	3,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833,00	7 833,00	7 424,00	94,78
	Majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	5 315 415,00	5 782 168,62	5 717 938,28	98,89
	Bieżące	5 315 415,00	5 650 636,28	5 621 405,94	99,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 954,00	4 998 313,63	4 980 307,61	99,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	563 063,00	638 924,65	636 488,33	99,62
	Dotacje bieżące	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 398,00	13 398,00	4 610,00	34,41
	Majątkowe	0,00	131 532,34	96 532,34	73,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 532,34	96 532,34	73,39
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 016,00	42 016,00	17 925,00	42,66
	Bieżące	42 016,00	42 016,00	17 925,00	42,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 016,00	42 016,00	17 925,00	42,66
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 696,00	220 307,53	218 437,58	99,15
	Bieżące	199 696,00	220 307,53	218 437,58	99,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 768,00	164 992,00	163 592,92	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 928,00	55 315,53	54 844,66	99,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 336,00	57 171,00	53 214,43	93,08
	Bieżące	19 336,00	57 171,00	53 214,43	93,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 336,00	57 171,00	53 214,43	93,08
Roz.80195	Pozostała działalność	108 586,00	113 735,66	112 334,30	98,77
	Bieżące	108 586,00	113 735,66	112 334,30	98,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 586,00	113 735,66	112 334,30	98,77
Dział 851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	26 356,97	87,86
Dział 852	Pomoc społeczna	5 457 622,00	5 899 527,00	5 878 879,92	99,65
	Bieżące	5 377 622,00	5 819 527,00	5 799 004,92	99,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 050,00	4 507 771,00	4 491 074,34	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 273 822,00	1 269 106,00	1 265 293,39	99,70
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750,00	12 650,00	12 637,19	99,90
	Majątkowe	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 644 768,00	5 019 509,00	5 005 010,18	99,71
	Bieżące	4 564 768,00	4 939 509,00	4 925 135,18	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 643,00	3 785 584,00	3 771 535,43	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 155 275,00	1 142 075,00	1 141 762,56	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	11 850,00	11 837,19	99,89
	Majątkowe	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100,00	13 100,00	13 080,32	99,85
	Bieżące	13 100,00	13 100,00	13 080,32	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 100,00	8 400,00	8 380,32	99,77
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	761 254,00	828 418,00	822 814,42	99,32
	Bieżące	761 254,00	828 418,00	822 814,42	99,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 407,00	717 487,00	714 838,91	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 947,00	110 131,00	107 175,51	97,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	800,00	800,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	7 975,00	93,82
	Bieżące	8 500,00	8 500,00	7 975,00	93,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	7 975,00	93,82
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 214,67	1 747 837,00	1 747 614,06	99,99
	Bieżące	1 672 214,67	1 747 837,00	1 747 614,06	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 216,00	1 481 961,00	1 481 742,61	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 924,00	160 601,33	160 596,78	100,00
	Dotacje bieżące	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 674,67	107 552,00	107 552,00	100,00
	Bieżące	85 674,67	107 552,00	107 552,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 677,33	2 677,33	100,00
	Dotacje bieżące	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 586 540,00	1 640 285,00	1 640 062,06	99,99
	Bieżące	1 586 540,00	1 640 285,00	1 640 062,06	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 216,00	1 481 961,00	1 481 742,61	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 924,00	157 924,00	157 919,45	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 999 997,00	2 039 186,57	2 028 862,75	99,49
	Bieżące	1 999 997,00	2 039 186,57	2 028 862,75	99,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 305,00	1 767 513,88	1 761 291,16	99,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	235 692,00	250 672,69	248 372,95	99,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	19 198,64	91,42
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 361,00	263 000,61	261 344,80	99,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	255 361,00	263 000,61	261 344,80	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 361,00	260 000,61	258 691,58	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 653,22	88,44
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 111,00	1 324 388,67	1 320 327,59	99,69
	Bieżące	1 297 111,00	1 324 388,67	1 320 327,59	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 491,00	1 140 025,44	1 136 639,42	99,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 620,00	183 363,23	182 689,53	99,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	998,64	99,86
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	417 166,00	422 139,29	420 600,39	99,64
	Bieżące	417 166,00	422 139,29	420 600,39	99,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 453,00	367 487,83	365 960,16	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 713,00	54 651,46	54 640,23	99,98
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 658,00	9 658,00	8 389,97	86,87
	Bieżące	9 658,00	9 658,00	8 389,97	86,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 658,00	9 658,00	8 389,97	86,87
Roz.85495	Pozostała działalność	701,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	701,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	701,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		2 129 664,00	2 123 374,00	1 936 261,42	91,19
	Bieżące	2 129 664,00	2 123 374,00	1 936 261,42	91,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 549,00	298 259,00	223 377,94	74,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	949 868,00	1 176 868,00	1 131 304,70	96,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 247,00	648 247,00	581 578,78	89,72
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	16 625,00	16 625,00	100,00
	Bieżące	0,00	16 625,00	16 625,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 625,00	16 625,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 295 524,00	1 157 609,00	1 025 951,83	88,63
	Bieżące	1 295 524,00	1 157 609,00	1 025 951,83	88,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 549,00	281 634,00	206 752,94	73,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	239 468,00	281 468,00	258 737,91	91,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 507,00	594 507,00	560 460,98	94,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 140,00	949 140,00	893 684,59	94,16
	Bieżące	834 140,00	949 140,00	893 684,59	94,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 400,00	895 400,00	872 566,79	97,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 740,00	53 740,00	21 117,80	39,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	27 025,79	90,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 187,00	376 187,00	353 163,72	93,88
	Bieżące	376 187,00	376 187,00	353 163,72	93,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	336 187,00	336 187,00	333 163,72	99,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	39 939,00	99,85
	Bieżące	40 000,00	40 000,00	39 939,00	99,85
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	19 939,00	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
	Bieżące	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
	Dotacje bieżące	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 128 936,00	9 491 854,44	9 472 018,49	99,79
	Bieżące	7 128 936,00	9 491 854,44	9 472 018,49	99,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 167 369,10	6 469 298,27	6 459 146,07	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	647 006,90	2 728 053,17	2 718 456,67	99,65
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 540,00	230 483,00	230 395,75	99,96
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
Bieżące		89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168,40	43 193,40	42 608,56	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 831,60	8 113,99	8 113,99	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
	Bieżące	89 000,00	51 307,39	50 722,55	98,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168,40	43 193,40	42 608,56	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 831,60	8 113,99	8 113,99	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
Bieżące		85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 249,70	66 917,43	58 036,69	86,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 647,30	55 077,30	54 914,95	99,71
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
	Bieżące	85 897,00	121 994,73	112 951,64	92,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 249,70	66 917,43	58 036,69	86,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 647,30	55 077,30	54 914,95	99,71
Dział 710 Działalność usługowa		1 103 760,00	1 146 506,00	1 146 447,21	99,99
Bieżące		1 103 760,00	1 146 506,00	1 146 447,21	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 835,00	963 356,00	963 303,41	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 385,00	182 039,00	182 033,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 111,00	1 110,06	99,92
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	495 449,00	495 449,00	100,00
	Bieżące	479 000,00	495 449,00	495 449,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 685,00	389 134,00	389 134,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 315,00	106 315,00	106 315,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	624 760,00	651 057,00	650 998,21	99,99
	Bieżące	624 760,00	651 057,00	650 998,21	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 150,00	574 222,00	574 169,41	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 070,00	75 724,00	75 718,74	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 111,00	1 110,06	99,92
Dział 750 Administracja publiczna		29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
Bieżące		29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 127,00	41 065,67	40 810,50	99,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	832,00	832,00	832,00	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
	Bieżące	29 959,00	41 897,67	41 642,50	99,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 127,00	41 065,67	40 810,50	99,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	832,00	832,00	832,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Bieżące	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	9 127,64	9 127,64	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 160,52	1 160,52	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Bieżące	14 400,00	10 288,16	10 288,16	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	9 127,64	9 127,64	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 160,52	1 160,52	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 442 600,00	7 684 745,62	7 676 110,83	99,89
	Bieżące	5 442 600,00	7 684 745,62	7 676 110,83	99,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 250,00	5 110 314,12	5 110 309,18	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	281 350,00	2 356 779,50	2 348 149,96	99,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	217 652,00	217 651,69	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 442 600,00	5 802 733,12	5 802 723,14	100,00
	Bieżące	5 442 600,00	5 802 733,12	5 802 723,14	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 250,00	5 110 314,12	5 110 309,18	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	281 350,00	474 767,00	474 762,27	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	217 652,00	217 651,69	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
	Bieżące	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 882 012,50	1 873 387,69	99,54
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 620,70	99,47
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 640,70	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 620,70	99,47
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	551,77	551,77	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	551,77	551,77	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	551,77	551,77	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	551,77	551,77	100,00
	Bieżące	0,00	551,77	551,77	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	551,77	551,77	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Bieżące	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 400,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 720,00	11 634,00	99,27
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Bieżące	19 400,00	19 400,00	19 314,00	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 720,00	11 634,00	99,27
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Bieżące	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 139,00	227 644,01	227 270,09	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 781,00	55 519,09	55 079,04	99,21
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Bieżące	211 920,00	283 163,10	282 349,13	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 139,00	227 644,01	227 270,09	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 781,00	55 519,09	55 079,04	99,21
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	97 830,00	102 912,00	102 724,13	99,82
	Bieżące	97 830,00	102 912,00	102 724,13	99,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300,00	91 500,00	91 499,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 530,00	11 412,00	11 225,01	98,36
Dział 752	Obrona narodowa	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Bieżące	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 700,00	3 582,00	3 582,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Bieżące	11 700,00	16 782,00	16 782,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 700,00	3 582,00	3 582,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Bieżące	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300,00	78 300,00	78 299,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 830,00	7 830,00	7 643,01	97,61
Roz.80195	Pozostała działalność	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Bieżące	86 130,00	86 130,00	85 942,13	99,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300,00	78 300,00	78 299,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 830,00	7 830,00	7 643,01	97,61
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	830 589,63	1 159 886,63	588 265,03	50,72
	Bieżące	173 059,00	281 683,86	278 655,31	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 491,00	95 900,10	93 952,11	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 483,76	1 328,29	89,52
	Dotacje bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 568,00	183 000,00	182 074,91	99,49
	Majątkowe	657 530,63	878 202,77	309 609,72	35,25
	Dotacje majątkowe	657 530,63	878 202,77	309 609,72	35,25
Dział 600	Transport i łączność	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
	Majątkowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
	Dotacje majątkowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
	Majątkowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
	Dotacje majątkowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
	Majątkowe	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
	Dotacje majątkowe	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
	Majątkowe	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
	Dotacje majątkowe	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
	Majątkowe	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
	Dotacje majątkowe	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
	Dotacje majątkowe	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Dział 855	Rodzina	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Bieżące	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 491,00	95 900,10	93 952,11	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 483,76	1 328,29	89,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 568,00	183 000,00	182 074,91	99,49
Roz.85508	Rodziny zastępcze	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Bieżące	173 059,00	280 383,86	277 355,31	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 491,00	95 900,10	93 952,11	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 483,76	1 328,29	89,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 568,00	183 000,00	182 074,91	99,49
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 678 470,84	3 371 421,42	3 039 457,61	90,15
	Bieżące	1 588 809,10	2 999 720,69	2 696 071,35	89,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	94 183,00	85 156,60	90,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 380 809,10	2 569 537,69	2 274 914,75	88,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
	Majątkowe	7 089 661,74	371 700,73	343 386,26	92,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 089 661,74	371 700,73	343 386,26	92,38
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 959 854,00	776 923,43	776 922,46	100,00
	Bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 959 854,00	776 923,43	776 922,46	100,00
	Bieżące	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	597 731,00	597 730,70	597 729,73	100,00
	Majątkowe	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 637 502,74	0,00	0,00	
	Majątkowe	3 637 502,74	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 502,74	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 637 502,74	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	3 637 502,74	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 502,74	0,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
	Majątkowe	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
	Majątkowe	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
Dział 750	Administracja publiczna	103 116,00	109 266,00	105 576,00	96,62
	Bieżące	13 080,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 080,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
Roz.75020	Starostwa powiatowe	103 116,00	109 266,00	105 576,00	96,62
	Bieżące	13 080,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 080,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	977 998,10	2 401 989,99	2 098 341,62	87,36
	Bieżące	977 998,10	2 401 989,99	2 098 341,62	87,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	94 183,00	85 156,60	90,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	769 998,10	1 971 806,99	1 677 185,02	85,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	977 998,10	2 401 989,99	2 098 341,62	87,36
	Bieżące	977 998,10	2 401 989,99	2 098 341,62	87,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	94 183,00	85 156,60	90,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	769 998,10	1 971 806,99	1 677 185,02	85,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00



Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Budżet na rok 2023 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	6 893 230,57	10 803 629,41	156,73
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	816 623,37	816 630,08	100,00
WBF	<i>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 - dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	6,71	
WBF	<i>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 - Lepiej wykształceni zawodowcy</i>	610 363,82	610 363,82	100,00
WBF	<i>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 "Cyfrowy Powiat"</i>	103 116,00	103 116,00	100,00
WBF	<i>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</i>	103 143,55	103 143,55	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	0,00	0,00	
WBF	<i>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</i>	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 886 999,33	
WBF	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	3 886 999,33	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
WBF	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	
994	Przelewy z rachunków lokat	6 076 607,20	6 100 000,00	100,38
WBF	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	6 076 607,20	6 100 000,00	100,38
	Rozchody razem	2 043 000,00	2 043 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 000,00	843 000,00	100,00
WBF	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	843 000,00	843 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
WBF	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00



Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 292 412,30	1 528 584,44	924 651,41	60,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		298 694,67	312 894,67	280 577,97	89,67
Wydatki na zadania własne		234 674,67	248 874,67	216 557,97	87,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		94 000,00	94 000,00	61 683,30	65,62
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>60 692,49</i>	<i>97,89</i>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00	32 000,00	990,81	3,10
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	990,81	3,10
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PROFIT</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>990,81</i>	<i>3,10</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	62 000,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	0,00	
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PROFIT</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>WESS</i>	<i>Ośrodek interwencji kryzysowej - dotacja</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie</i>	<i>85 674,67</i>	<i>104 874,67</i>	<i>104 874,67</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WESS	<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>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</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	Dotacja celowa 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
WBF	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 214,02	14 647,75	80,42
WBF	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>18 214,02</i>	<i>14 647,75</i>	<i>80,42</i>
§ 6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 735,89	10 242,23	80,42
WBF	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 735,89</i>	<i>10 242,23</i>	<i>80,42</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		993 717,63	1 184 739,86	619 183,46	52,26
Wydatki na zadania własne		336 187,00	336 187,00	333 163,72	99,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336 187,00	336 187,00	333 163,72	99,10
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 939,00	99,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 939,00	99,69
WESS	<i>Dotacja celowa z budżetu - dożynki powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 939,00</i>	<i>99,69</i>
Roz.92116	Biblioteki	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury</i>	<i>316 187,00</i>	<i>316 187,00</i>	<i>313 224,72</i>	<i>99,06</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		657 530,63	848 552,86	286 019,74	33,71
Dział 600 Transport i łączność		657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej"</i>	<i>61 250,00</i>	<i>272 809,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Dawidy o długości 990 m"</i>	<i>114 695,25</i>	<i>114 695,25</i>	<i>114 695,25</i>	<i>100,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń o długości 782 m.</i>	<i>43 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka "</i>	<i>45 755,00</i>	<i>78 956,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w m. Milanów (ul. Kościelna)"</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L w miejscowości Radcze</i>	<i>125 420,00</i>	<i>131 461,51</i>	<i>118 961,51</i>	<i>90,49</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr1095L Podedwórze-Jabłoń (odcinek od m Podedwórze do mostu na Zielawie) i Przebudowa drogi powiatowej nr 1620L Antopol (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną.</i>	<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Mosty (0,999 km od drogi wojewódzkiej nr 812)"</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr1095L Podedwórze-Opole (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m Opole)</i>	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Sosnowica na realizację zdania pn. Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegerowskich</i>	19 995,38	19 830,48	19 830,48	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
WBF	<i>Dotacja celowa dla Gminy Parczew na realizację projektu pn. " Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"</i>	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
WESS	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - Ryki 2022</i>	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00



Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		25 430 536,31	4 611 204,54	3 310 838,17	71,80
Wydatki na zadania własne		18 340 874,57	4 239 503,81	2 967 451,91	70,00
Dział 600 Transport i łączność		18 133 874,57	3 828 899,38	2 644 706,81	69,07
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	18 133 874,57	3 828 899,38	2 644 706,81	69,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 791,07	3 674 757,96	2 490 815,39	67,78
WAIZ	<i>Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno – opracowanie dokumentacji technicznej”.</i>	38 000,00	39 858,58	39 858,58	100,00
WAIZ	<i>Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
WAIZ	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim</i>	1 560,00	25 000,00	0,00	0,00
WAIZ	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim</i>	337 110,00	1 396 877,70	493 581,03	35,33
WAIZ	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim</i>	976 582,43	976 582,43	728 136,53	74,56
ZDP	<i>Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	<i>Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	<i>Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	<i>Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1250L w miejscowości Łubka</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZDP	<i>Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola - Stępków, gm. Dębowa Kłoda</i>	453 538,64	865 596,43	858 396,43	99,17
ZDP	<i>Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1567L w miejscowości Stępków - dokumentacja techniczna</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZDP	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Rudno-Mosty w m Dawidy od km 33+566 do km 33+611</i>	60 000,00	60 514,61	60 514,61	100,00
ZDP	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L Uhnin-Białka - dokumentacja techniczna</i>	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
ZDP	<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1567L na odcinku Żmiarki - Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda</i>	0,00	162 301,80	162 301,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDP	Przebudowa przepustu droga powiatowa 1567 L m. Leitnie dokumentacja i realizacja	50 000,00	0,00	0,00	
ZDP	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1228L Wohyń-Kopina	0,00	9 726,41	9 726,41	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	154 000,00	153 750,00	99,84
ZDP	Plug odśnieżny do ciężarówki MAN	19 000,00	0,00	0,00	
ZDP	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (solrka, plug, nadwozie samozaładowawcze - kiper)	0,00	154 000,00	153 750,00	99,84
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	141,42	141,42	100,00
WAIZ	Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno – opracowanie dokumentacji technicznej”.	0,00	141,42	141,42	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 152 083,50	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	76 440,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	4 932 590,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	11 143 053,50	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
WBF	Zakup macierzy dyskowej wraz zasilaczem UPS	100 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 084,09	34 350,21	39,44
WBF	Zakup licencji VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit far e hosts	0,00	38 000,00	34 350,21	90,40
WBF	Zakup serwera	0,00	49 084,09	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
WBF	Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	14 988,00	14 987,55	100,00
WBF	Zakup serwera do klastra	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	148 532,34	113 532,34	76,44
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 397,29	10 397,29	100,00
<i>LO</i>	<i>Wymiana pionu kanalizacyjnego</i>	0,00	10 397,29	10 397,29	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 602,71	6 602,71	100,00
<i>LO</i>	<i>Wymiana pionu kanalizacyjnego</i>	0,00	6 602,71	6 602,71	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	131 532,34	96 532,34	73,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>ZSSSwP</i>	<i>Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych zwiększających stan ochrony przeciwpożarowej części budynku ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	96 532,34	96 532,34	100,00
<i>ZSSSwP</i>	<i>Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu "Likwidacja barier"</i>	0,00	96 532,34	96 532,34	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
<i>DPS</i>	<i>Zakup 9-osobowego mikrobusa z oprzyrządowaniem dla osób niepełnosprawnych</i>	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 089 661,74	371 700,73	343 386,26	92,38
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 319,00	114 020,34	114 020,34	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	2 139 319,00	114 020,34	114 020,34	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 804,00	65 172,39	65 172,39	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	1 222 804,00	65 172,39	65 172,39	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 637 502,74	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 637 502,74	0,00	0,00	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 979,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	<i>Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50</i>	2 125 979,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 523,74	0,00	0,00	
WAIZ	<i>Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5</i>	1 511 523,74	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 240,80	10 710,70	87,50
WBF	<i>e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	0,00	12 240,80	10 710,70	87,50
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 559,20	7 489,30	87,50
WBF	<i>e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	0,00	8 559,20	7 489,30	87,50
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 442,00	40 417,53	64,73
WBF	<i>Zakup wyposażenia serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	62 442,00	40 417,53	64,73
Dział 750	Administracja publiczna	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
Roz.75020	Starostwa powiatowe	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	2 091,00	40,00
WBF	<i>Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczeń usług elektronicznych</i>	0,00	5 227,50	2 091,00	40,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	369,00	40,00
WBF	<i>Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczeń usług elektronicznych</i>	0,00	922,50	369,00	40,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 036,00	103 116,00	103 116,00	100,00
WBF	<i>Zakup macieży dyskowej</i>	73 800,00	0,00	0,00	
WBF	<i>Zakup serwerowego zasilacza awaryjnego</i>	16 236,00	0,00	0,00	
WBF	<i>Zakup wyposażenia serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	103 116,00	103 116,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.
z dnia 19 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na rok 2023**

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki roku 2023	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	wykonanie	%	Środki UE	Budżet Państw	Środki własne
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębów Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	179 192,73	114 020,34	65 172,39		179 192,73	100,00	114 020,34	65 172,39	
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	"Cyfrowy Powiat"	750-75020	103 116,00	103 116,00			103 116,00	100,00	103 116,00		
3	Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	"Cyfrowy Powiat"	710-71012	62 442,00			62 442,00	40 417,53	64,73			40 417,53
4	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	33 535,89	12 240,80	15 923,45	5 371,64	28 442,23	84,81	10 710,70	13 258,79	4 472,74

5	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027	wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w	750-75020	6 150,00	5 227,50		922,50	2 460,00	40,00	2 091,00	369,00	
	Razem majątkowe			384 436,62	234 604,64	81 095,84	68 736,14	353 628,49	59,27	229 938,04	78 800,18	44 890,27
1	Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 . Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe	Lepiej wykształceni zawodowcy	801-80130	2 178 299,32	2 057 282,68	121 016,64		1 874 650,95	86,06	1 770 503,67	104 147,28	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	obręb Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski,	010-01005	597 730,70	380 335,00	217 395,70		597 729,73	100,00	380 334,64	217 395,09	
3	Mobilność edukacyjna osób	Erasmus IV	801-80130	223 690,67	223 690,67			223 690,67	100,00	223 690,67		
	Razem bieżące			2 999 720,69	2 661 308,35	338 412,34	0,00	2 696 071,35	89,88	2 374 528,98	321 542,37	
	Ogółem			3 384 157,31	2 895 912,99	419 508,18	68 736,14	3 049 699,84	90,12	2 604 467,02	400 342,55	44 890,27



Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		152 530,00	152 530,00	108 953,76	71,43
Wydatki łącznie		153 062,00	153 062,00	108 781,75	71,07
Liceum Ogólnokształcące w Parczewie - LOwP					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	158,00	39,50
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	2 550,00	1 893,06	74,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,84	7,68
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 054,90	68,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 054,90	82,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie - ZSSSwP					
Stan środków na początek roku		532,00			
Dochody razem		149 530,00	149 530,00	106 898,86	71,49
Dział 801 Oświata i wychowanie		149 530,00	149 530,00	106 898,86	71,49
Roz.80130	Szkoły zawodowe	149 530,00	149 530,00	106 898,86	71,49
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	713,00	89,13
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 961,78	69,62
§ 0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	99 162,00	72,38
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	62,08	20,69
Wydatki razem		150 062,00	150 062,00	106 726,85	71,12
Dział 801 Oświata i wychowanie		150 062,00	150 062,00	106 726,85	71,12
Roz.80130	Szkoły zawodowe	150 062,00	150 062,00	106 726,85	71,12
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	532,00	532,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	14 896,11	87,62
§ 4220	Zakup środków żywności	137 000,00	127 000,00	91 830,74	72,31
§ 4260	Zakup energii	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 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 2023 r.
z dnia 19 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2023 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 2023	Wskaźnik w % poz.7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	Scalenie gruntów obrębów Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2024	6.724.245,00	179.192,73	179.192,73	2,66	Wykonanie zgodne z harmonogramem
2	Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2023	78.000,00	78.000,00	26.000,00	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
3	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2027	6.029.100,06	43.089,98	43.089,98	0,71	Wykonanie zgodne z harmonogramem
4	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	12.658.935,41	493.581,03	493.581,03	3,90	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
5	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	24.239.271,85	728.136,53	728.136,53	3,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej dotacja dla Gminy Dębowa Kłoda	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	545.618,50				Realizacja zadania w 2024 r.
7	Zakup 9 osobowego mikrobusu z oprzyrządowaniem dla osób niepełnosprawnych	852 85202	Dom Pomocy Społecznej w Kalince	2022-2023	80.000,00	79.875,00	79.875,00	98,59	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
8	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś - dotacja dla Gminy Jabłoń	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2025	730.664,91				Realizacja zadania w latach 2024-2025.

9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572 na terenie gminy Sosnowica w Powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	2.048.050,00				Realizacja zadania w 2024 r
10	Przebudowa skrzyżowania w Stępkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1567L – dokumentacja techniczna	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie	2022-2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
11	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola Stępków, gm. Dębowa Kłoda	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie	2022-2023	453.538,64	453.538,64	453.538,64	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
12	Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu o skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616L w m. Lejno- opracowanie dokumentacji technicznej	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2022-2023	39.858,58	39.858,58	39.858,58	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
13	Przebudowa rogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	438.049,99	438.049,99	438.049,99	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
	Razem wydatki majątkowe				54.085.332,94	2.553.322,48	2.501.322,48	4,72	
II	Wydatki bieżące								
1	Lepiej wykształceni zawodowcy	801 80130	Zespół Szkół Parczewie	2021-2023	2.726.835,50	2.423.187,13	1.874.650,95	88,86	Wykonanie zgodne z harmonogramem
2	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba – Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	1.455.163,68	1.113.013,97	597.729,73	76,49	Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem
3	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	801 8095	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022-2026	459.360,00	144.434,14	85.492,13	31,44	Wykonanie wydatków zgodnie z porozumieniem
4	Świadczenie usług informatycznych w zakresie R-SOFT e-Rada	750 75019	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2023	14.966,64	14.966,64	4.988,88	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
5	Portal Multimedialny	750 75019	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	8.856,00	7.872,00	2.952,00	88,89	Wykonanie wydatków zgodnie z umową

	Razem wydatki bieżące				4.665.181,82	3.703.473,88	2.565.813,69	79,38	
	Ogółem				58.750.514,76	6.256.796,36	5.067.136,17	10,65	

Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 r.
z dnia 19 marca 2023 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 dokonanych w roku 2023**

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków roku 2023	Zmiany planu dokonane w ciągu roku	Plan wydatków roku 2023 po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Antopol , Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	3 362 123,00	-3 182 930,27	179 192,73	179 192,73	zmian dokonao w miesiącu wrzesień i listopad na podstawie deycji Wojewody Lubwlskiego , zmniejszając wydatki roku 2023 zadanie realizowane będzie w roku 2024
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L (Jabłoń-Gęś) od km 0+003,5 do km 3+947,50	600-60014	3 637 502,74	-3 637 502,74	0,00		zmian dokonano w miesiącu sierpniu 2022 r. zwiększono wydatki majątkowe na aktualizację dokumwnacji technicznej.
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Cyfrowy Powiat	750-75020	90 036,00	13 080,00	103 116,00	103 116,00	Zmina dokonano w miesiącu maj 2023 r.
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	CyfrowyPowiat	710-71012		62 442,00	62 442,00	40 417,53	Zmina dokonano w miesiącu maj 2023 r.

4	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego	e-Gepdejzja-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012		33 535,89	33 535,89	28 442,23	Zmian dokonano niesiącu czerwcu i listopadzie 2023 r.
5	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczeń usług elektronicznych	750-75020		6 150,00	6 150,00	2 460,00	Zmiana dokonano w miesiącu lipiec 2023 r.
	Razem majątkowe			7 089 661,74	-6 820 433,01	384 436,62	353 628,49	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Krzywówierzba-Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	597 730,70		597 730,70	597 729,73	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata-2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe	Lepiej wykształceni zawodowcy	801-80130	977 988,10	1 200 311,22	2 178 299,32	1 874 650,95	Zmian dokonano w miesiącu styczniu 2023 r.

3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Cyfrowy Powiat	750-75020	13 080,00	-13 080,00	0,00	Zmiana dokonano w miesiącu maj 2023 r.	
4	Mobilność edukacyjna osób	Erasmus IV	801-80130		223 690,67	223 690,67	223 690,67	Zmian dokonano w miesiącu styczni i kwiecień 2023 r.
	Razem bieżące			1 588 798,80	1 410 921,89	2 999 720,69	2 696 071,35	0,00
	Ogółem			8 678 460,54	-5 409 511,12	3 384 157,31	3 049 699,84	0,00