



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3389

UCHWAŁA NR 151/862/2023 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za rok 2022, 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

Członek Zarządu

Piotr Denejko

Członek Zarządu

Sławomir Czech

Członek Zarządu

Jan Makarewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 151/862/2023
Zarządu Powiatu w Parczewie
dnia 22 marca 2023 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2022 roku

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2022 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą Nr XXIX//184/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Parczew w 2022 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 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Zmiany
1.	Dochody budżetu	44.961.206,55	54.830,540,71	+9.869.334,16
2.	Wydatki budżetu	47.433.606,87	51.850.114,44	+4.416.507,57
3.	Nadwyżka budżetu		2.980.426,27	-2.980.426,27
4.	Deficyt budżetu	2.472.400,32		-2.472.400,32
5.	Przychody budżetu	3.947.400,32	4.571.180,93	+623.780,61
6.	Rozchody budżetu	1.475.000,00	7.551.607,20	+6.076.607,20
7.	Dochody majątkowe	9.195.646,00	5.670.195,23	-3.525.450,77
8.	Wydatki majątkowe	11.619.278,46	8.247.512,82	-3.371.765,64

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 2022 r. roku wynoszą kwotę 54.830.540,71 zł zrealizowane zostały w 99,29 % co stanowi kwotę 54.440.097,09 zł w tym:

- 1 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.719.487,44 zł tj. 100,87 %
- 2 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.720.609,65 zł tj. 99,11 %

Dochody na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 30.467,00 zł

Wykonanie 30.467,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 30.467,00 zł wpłaty osób które otrzymały grunty w wartości wyższej niż posiadali przed scaleniem - obręb Antopol.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna***Dochody bieżące*

Plan 290.000,00 zł

Wykonanie 246.130,08 zł

% wykonania 84,87 %

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 60004 Lokalny transport zbiorowy***Dochody bieżące*

Plan 101.919,64 zł

Wykonanie 71.584,46 zł

% wykonania 70,24 %

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*Dochody bieżące*

Plan 1.784,20 zł

Wykonanie 2.055,69 zł

% wykonania 115,22 %

Uzyskano dochody z tytułu:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 276,49 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 1.279,20 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości kwota 500,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 3.412.672,98 zł

Wykonanie 3.417.949,98 zł

% wykonania 100,15 %

1. Środki w kwocie 5.277,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
2. Środki z RFRD na realizację inwestycji pn.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405 kwota 1.737.850,10 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L do RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400 kwota 1.674.822,88 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność*Dochody bieżące*

Plan 140,00 zł

Wykonanie 140,00 zł

% wykonania 100,00 %

Uzyskano dochody z tytułu rejestracji łodzi.

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

Plan 377.527,93 zł

Wykonanie 384.397,07 zł

% wykonania 101,82 %

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 13.766,41 zł,
- dochody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej kwota 289.234,20 zł
- wpłata Caritas za ogrzewanie pomieszczeń 10.906,78 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 66.983,73 zł.

Dochody majątkowe

Plan 405.196,55 zł

Wykonanie 405.196,55 zł

% wykonania 100,00 %

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

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

Plan 367.000,00 zł

Wykonanie 403.246,64 zł

% wykonania 109,88 %

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

Dochody majątkowe

Plan 2.799,85 zł

Wykonanie 2.799,85 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji (dotyczy z realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego) .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.948,70 zł

% wykonania 0,00 %

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1.850,99 zł, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 97,71 zł

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

Plan 36.471,88 zł

Wykonanie 48.633,31 zł

% wykonania 133,34 %

Dochody z tytułu:

- sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy kwota 2.065,23 zł,
- wynagrodzenia płatnika, koszty obsługi PFRON kwota 8.984,69 zł
- zwrot składki ubezpieczenia z lat ubiegłych kwota 559,31 zł
- wpływ z tytułu odszkodowania kwota 2.290,97 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 34.733,11 zł .

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł
Wykonanie 569,11 zł
% wykonania 0,00 %

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Dochody bieżące**

Plan 0,00 zł
Wykonanie 19,00 zł
% wykonania 0,00 %

Zwrot środków z lat ubiegłych – korekta f-ry PWPW z lat poprzednich.

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

Plan 27.000,00 zł
Wykonanie 28.148,90 zł
% wykonania 104,26 %

Dochody z tytułu :

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 724,36 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek KP PSP 424,54 zł,
- Środki z Funduszu Wsparcia w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej „, oraz na zakup paliwa i mediów.

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 1.225.403,78 zł
Wykonanie 1.156.658,58 zł
% wykonania 94,39 %

Dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych kwota 544.899,10 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 402.502,38 zł,
- z tytułu kar i grzywien 92.631,43 zł,
- wpływy za koncesje i licencje 21.570,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.815,23 zł,
- wpłaty za wydanie praw jazdy kwota 86.015,00 zł,
- wpłata za przechowywanie pojazdu kwota 6.824,00 zł ,

- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 401,44 zł

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

Plan 11.527.437,20 zł

Wykonanie 11.527.437,20 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 11.303.737,20 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych kwota 223,700,00 zł.

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

Plan 7.969.395,00 zł

Wykonanie 7.969.395,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst*Dochody bieżące*

Plan 95.072,00 zł

Wykonanie 95.072,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan 4.821.400,00 zł

Wykonanie 4.821.400,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*Dochody bieżące*

Plan 19.108,00 zł

Wykonanie 19.108,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*Dochody bieżące*

Plan 9.156,54 zł

Wykonanie 11.109,30 zł

% wykonania 121,33 %

Wpływy z pozostałych odsetek od środków RFIL.

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

Plan 2.884.464,00 zł

Wykonanie 2.884.464,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan 24.100,00 zł

Wykonanie 24.504,89 zł

% wykonania 101,68%

Dochody z tytułu :

- Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 222,53 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę przez PPPP kwota 16.274,31 zł,
- dotacja celowa w kwocie 8,000,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 8,05 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*Dochody bieżące*

Plan 800,00 zł

Wykonanie 1.734,82 zł

% wykonania 216,85 %

Dochody z tytułu:

- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 203,07 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika 999,78 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 531,97 zł.

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 815,00 zł

% wykonania 0,00 %

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – złomu.

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

Plan 4.269.763,00 zł

Wykonanie 4.300.506,76 zł

% wykonania 100,72 %

Dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w kwocie 3.476.902,37 zł,
- odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 926,83 zł,
- wynagrodzenie płatnika 794,56 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących kwota 751.000,00 zł (DPS)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 70.883,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody bieżące

Plan	43.322,00 zł
Wykonanie	43.465,72 zł
% wykonania	100,33 %

Dochody z tytułu:

- odsetki o środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 143,72 zł,
- środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 38.822,00 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	0,00 zł
Wykonanie	193,20 zł
% wykonania	0,00 %

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dochody bieżące

Plan	176.527,06 zł
Wykonanie	172.767,64 zł
% wykonania	97,87 %

Dochody z tytułu:

- Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 161.307,22 zł,
- opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 2.565,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 60,58 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.615,00 zł
- wpływ środków za uszkodzone mienie kwota 5.219,84 zł

Dochody majątkowe

Plan	4.210,00 zł
Wykonanie	4.210,00 zł
% wykonania	100,00 %

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan 250,00 zł

Wykonanie 674,14 zł

% wykonania 258,86 %

Dochody z tytułu:

- wpływ środków z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 374,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – dotyczy rozliczenia ZUS.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 82,92 zł.

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

Plan 149.000,00 zł

Wykonanie 188.524,70 zł

% wykonania 126,53 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*Dochody bieżące*

Plan 125.000,00 zł

Wykonanie 156.792,76 zł

% wykonania 125,43 %

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 18.446,26 zł

% wykonania 61,49 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***Dochody bieżące*

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 3.500,00 zł

% wykonania 100,00 %

Darowizna z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczki zlokalizowanej na skrzyżowaniu dróg powiatowych na rondzie w miejscowości Podedwórze.

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

Plan	3.252,48 zł
Wykonanie	1.985,28 zł
% wykonania	61,04 %

Wpłaty gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*Dochody majątkowe*

Plan	1.832.044,40 zł
Wykonanie	1.771.579,50 zł
% wykonania	96,70 %

Dochody w ramach dotacji celowej:

- dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty)- program funkcjonalno-użytkowy kwota 13.493,46 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405” kwota 865.716,86 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L do RSP w Gródku od km 0+000 do km 1+400” kwota 868.262,64 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. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) – program funkcjonalno- użytkowy” kwota 11.106,54 zł,

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***Dochody bieżące*

Plan	8.840,00 zł
Wykonanie	8.840,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***Dochody bieżące*

Plan 156.240,00 zł

Wykonanie 156.240,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność***Dochody bieżące*

Plan 86.130,00 zł

Wykonanie 58.492,01 zł

% wykonania 67,91 %

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

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***Dochody bieżące*

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.778,36 zł

% wykonania 99,26 %

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

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

Plan 68.310,24 zł

Wykonanie 65.346,41 zł

% wykonania 95,66 %

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – koszty utrzymania stanowisk pracy kwota 53.024,71 zł, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości kwota 4.041,76 zł, pozostałe zadania zlecone ustawami 8.279,91 zł.

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

Plan 339.503,00 zł

Wykonanie 339.503,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące

Plan 515.066,00 zł

Wykonanie 512.903,37 zł

% wykonania 99,58 %

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

Dochody majątkowe

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 12.980,00 zł

% wykonania 99,85 %

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

Plan 36.239,20 zł

Wykonanie 36.182,45 zł

% wykonania 99,84 % zł

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 11.724,89 zł

Wykonanie 11.724,89 zł

% wykonania 100,00 % zł

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

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 5.159,563,00 zł

Wykonanie 5.159.531,52 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 3.699.069,71 zł

Wykonanie 3.682.077,49 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 131.457,61 zł

% wykonania 99,59 %

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 1.060.000,00 zł

Wykonanie 1.056.200,00 zł

% wykonania 99,64 %

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 9.405,00 zł

Wykonanie 9.405,00 zł

% wykonania 100,00 %

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 218.064,35 zł

Wykonanie 218.003,32 zł

% wykonania 99,97 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność*Dochody bieżące*

Plan 74.866,70 zł

Wykonanie 74.866,70 zł

% wykonania 100,00 %

Dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału.

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

Plan 76.019,00zł

Wykonanie 75.681,50 zł

% wykonania 99,56 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty pomocy w wychowywaniu dzieci.

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 2.677,33 zł

Wykonanie 6.034,22 zł

% wykonania 225,38 %

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 205.008,00 zł

Wykonanie 167.040,37 zł

% wykonania 81,48 %

- Dotacje celowe na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych otrzymane z powiatów :
- Radzyńskiego kwota 113.831,05 zł,
- Biała Podlaska kwota 18.450,00 zł
- Bielsko-Biała kwota 6.085,00 zł
- Kędzierzyn Koźle kwota 9.225,00 zł
- Łuków kwota 2.663,32 zł
- Miasto Lublin kwota 16.786,00 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 745.457,15 zł

Wykonanie 745.457,15 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn.

- Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 312.618,38 zł,
- Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie kwota 432.838,77 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody majątkowe

Plan 271,45 zł

Wykonanie 271,45 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego”

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 103.116,00 zł

% wykonania 0,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące

Plan 1.910.900,20 zł

Wykonanie 1.561.360,18 zł

% wykonania 81,71 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn.

- Lepiej wykształceni zawodowcy kwota 900.000,00 zł
- Doświadczenie w zawodzie praktyki zagraniczne dla uczniów ZS „Erasmus+ II” kwota 138.043,00 zł
- Jedziemy na Litwę-budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej kwota 124.442,00 zł
- Mobilność uczniów „Erasmus+ III” kwota 219.922,64 zł,
- Mobilność uczniów „Erasmus+ IV” kwota 178.952,54 zł,

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą kwotę 51.850.114,44 zł zrealizowane zostały w 94,57 % co stanowi kwotę 49.034.530,32 zł w tym:

- 1 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.990.033,91 zł tj. 96,88 %
- 2 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41.044.496,41 zł tj. 98,34 %

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne, inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 49.034.530,32 zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie	%
1	DPS w Kalince	4.439.701,70	4.439.233,33	99,99
	1. wydatki na zadania własne w tym:	4.364.835,00	4.364.366,63	99,99
	Wydatki bieżące	4.364.835,00	4.364.366,63	99,99
	Wydatki majątkowe			
	2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	74.866,70	74.866,70	100,00
	Wydatki bieżące	74.866,70	74.866,70	100,00
	Wydatki majątkowe			
2	LO w Parczewie	3.289.252,89	3.266.598,23	99,31
	wydatki na zadania własne w tym:	3.289.252,89	3.266.598,23	99,31
	Wydatki bieżące	3.206.257,65	3.184.627,19	99,33
	Wydatki majątkowe	82.995,24	81.971,04	98,77
3	PPPP w Parczewie	1.469.505,40	1.433.704,97	97,56
	wydatki na zadania własne:	1.383.375,40	1.375.212,96	99,41
	Wydatki bieżące	1.344.990,00	1.340.453,31	99,66
	Wydatki majątkowe	38.385,40	34.759,65	90,55
	1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	86.130,00	58.492,01	67,91
	Wydatki bieżące	86.130,00	58.492,01	67,91
	Wydatki majątkowe			

4	PCPR w Parczewie	2.652.516,00	2.292.856,49	86,44
	1. <i>wydatki na zadania własne:</i>	2.362.084,00	2.040.807,17	86,40
	Wydatki bieżące	2.362.084,00	2.040.807,17	86,40
	Wydatki majątkowe			
	2. <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i>	85.424,00	85.086,50	99,60
	Wydatki bieżące	85.424,00	85.086,50	99,60
	Wydatki majątkowe			
	3. <i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i>	205.008,00	166.962,82	81,44
	Wydatki bieżące	205.008,00	166.962,82	81,44
	Wydatki majątkowe			
5	PUP w Parczewie	2.506.201,84	2.502.184,48	99,84
	1. <i>wydatki na zadania własne</i>	1.446.201,84	1.445.984,48	99,98
	Wydatki bieżące	1.446.201,84	1.445.984,48	99,98
	Wydatki majątkowe			
	2. <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i>	1.060.000,00	1.056.200,00	99,64
	Wydatki bieżące	1.060.000,00	1.056.200,00	99,64
Wydatki majątkowe				
6	ZDP w Parczewie	2.942.669,60	2.918.738,67	99,19
	<i>wydatki na zadania własne w tym:</i>	2.942.669,60	2.918.738,67	99,19
	Wydatki bieżące	2.416.844,60	2.392.913,67	99,01
	Wydatki majątkowe	525.825,00	525.825,00	100,00
7	ZSP w Parczewie	7.629.430,39	6.296.008,07	82,52
	1. <i>wydatki na zadania własne w tym:</i>	5.534.788,49	5.401.667,09	97,59
	Wydatki bieżące	5.438.247,35	5.401.667,09	99,33
	Wydatki majątkowe	96.540,84		
	2. <i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i>	2.094.642,20	894.340,98	42,70
	Wydatki bieżące	2.094.642,20	894.340,98	42,70
Wydatki majątkowe				

8	S P w Parczewie	21.206.207,62	20.172.791,19	95,13
	1. <i>wydatki na zadania własne</i>	15.738.559,08	14.743.044,51	93,67
	Wydatki bieżące	8.262.792,74	7.412.482,29	89,71
	Wydatki majątkowe	7.475.766,34	7.330.562,22	98,06
	2. <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i>	4.396.574,76	4.369.736,90	99,39
	Wydatki bieżące	4.396.574,76	4.369.736,90	99,39
	Wydatki majątkowe			
	3. <i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i>	145.536,63	145.536,63	100,00
	Wydatki bieżące	145.536,63	145.536,63	100,00
	Wydatki majątkowe			
	4. <i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:</i>	165.080,00	165.080,00	100,00
	Wydatki bieżące	165.080,00	165.080,00	100,00
	Wydatki majątkowe			
	5. <i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i>	760.457,15	749.393,15	98,55
	Wydatki bieżące	745.457,15	745.457,15	100,00
	Wydatki majątkowe	15000,00	3.936,00	26,24
9	PINB w Parczewie	528.066,00	525.883,37	99,59
	<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	528.066,00	525.883,37	99,59
	w tym:			
	Wydatki bieżące	515.066,00	512.903,37	99,58
	Wydatki majątkowe	13.000,00	12.980,00	99,85
10	KPPSP w Parczewie	5.186.563,00	5.186.531,52	100,00
	1. <i>Wydatki na zadania własne</i>	27.000,00	27.000,00	100,00
	Wydatki bieżące	27.000,00	27.000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			
	2. <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	5.159.563,00	5.159.531,52	100,00
	w tym:			
	Wydatki bieżące	5.159.563,00	5.159.531,52	100,00
	Wydatki majątkowe			

Wydatki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 30.467,00 zł

Wykonanie 30.467,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 30.467,00 zł w ramach tych środków wypłacono dopłaty dla osób które otrzymały grunty w wartości niższej niż posiadali przed scaleniem - obręb Antopol.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 296.000,00 zł

Wykonanie 249.020,08 zł

% wykonania 84,13 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.890,00 zł środki wydatkowano na klasyfikację gleboznawczą gruntów w miejscowości Nowy Orzechów, Gródek, Władysławów, Działyń, Holendernia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246.130,08 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 115.658,20 zł

Wykonanie 79.538,30 zł

% wykonania 68,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 79.538,30 zł środki wydatkowano na dopłaty do organizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej - linia Jabłoń kwota 23.693,62 zł i linia Sosnowica-Dębowa Kłoda- Parczew kwota 55.844,68 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 8.893.775,34 zł

Wykonanie 8.753.065,62 zł

% wykonania 98,42 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.243.268,64 zł środki wydatkowano na:

- paliwo do środków transportu kwota 206.443,39 zł
- części zamienne do sprzętu i środków transportu kwota 19.226,37 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów (emulsja, kruszywo, mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy kwota 391.186,78 zł,
- materiały do oznakowania dróg kwota 17.685,34 zł
- materiały gospodarcze w wyposażenie kwota 38.108,36 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 361.113,12 zł (sól, odśnieżanie, usuwanie śliskości)
- usługi remontowe kwota 11.848,93 zł
- malowanie pasów- oznakowanie poziome kwota 44.132,56
- roczna kontrola dróg i obiektów mostowych kwota 23.493,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów samochodowych 477,00 zł
- profilowanie dróg równiarką kwota 11.623,50 zł
- bieżące utrzymanie dróg, mostów i ulic kwota 38.162,02 zł
- wycinka samosiejów kwota 47.410,27 zł

- ubezpieczenie mienia, składki OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 27.217,00 zł
- koszty procesu przeciwko PRDM kwota 28.634,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.509.796,98 zł, środki wydatkowane na zadania inwestycyjne :

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) – program funkcjonalno-użytkowy kwota 49.200,00 zł,
- Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano Kolonia kwota 26.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L w m. Radcze - program funkcjonalno-użytkowy kwota 8.610,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostrzy-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405 kwota 3.454.523,82 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L od RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400 kwota 3.411.348,16 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L Milanów-Cichostów na odcinku od torów kolejowych w Milanowie do drogi gminnej dz. ew. 1185 obręb Milanów - program funkcjonalno-użytkowy kwota 6.150,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim - program funkcjonalno-użytkowy kwota 8.500,00 zł,
- Przebudowa docinków dróg powiatowych nr 1258L i nr 1247L na terenie gminy Siemień i Milanów w powiecie parczewskim - program funkcjonalno-użytkowy kwota 9.800,00 zł,
- Przebudowa docinków dróg powiatowych nr 1636L i nr 1601L na terenie gminy Parczew w powiecie parczewskim - program funkcjonalno-użytkowy kwota 9.840,00 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Hanów dr. Powiatowa nr 1096L na długości 58M – dokumentacja techniczna kwota 18.450,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Rudno-Mosty w m. Dawidy od km 33+566 do km 33+611 kwota 3.690,00 zł
- Zakup posypywarki samozaładowczej kwota 30.750,00 zł,
- Zakup ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową kwota 448.950,00 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej kwota 23.985,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 37.406,78 zł

Wykonanie 24.866,86 zł

% wykonania 66,48 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 24.866,86 zł w ramach tych środków opłacono faktury za;

- olej napędowy grzewczy , gaz i energię elektryczną kwota 12.042,76 zł
- zakup materiałów do remontu budynku kwota 256,99 zł

- ogłoszenia prasowe i operat szacunkowy, koszty zarządu i fundusz remontowy nieruchomości na ul. Szpitalnej, poświadczenia za zgodność dokumentów kwota 7.465,11 zł
- opłacono podatek od nieruchomości 5.102,00 zł ,

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

Plan 437.265,53 zł

Wykonanie 395.748,95 zł

% wykonania 90,51%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 148.850,71 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup czterech zestawów komputerowych, pieczętek, regałów metalowych do archiwum , materiałów biurowych, środków czystości kwota 46.992,02 zł ,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej kwota 25.988,25 zł
- szkolenia pracowników kwota 2.975,00 zł ,
- pomiary kontrolne nieruchomości, przeliczenie osnowy wysokościowej, przesyłki skredytowane, monitoring, konserwacja sprzętu, dostęp do internetu kwota 72.895,44 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 246.898,24 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie infrastruktury Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Wojska Polskiego 21 (utwardzenie placu, przebudowa, montaż bram wjazdowych”

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 211.625,00 zł

Wykonanie 210.057,47 zł

% wykonania 99,26 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 10.827,47 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup artykułów spożywczych kwota 2.886,59 zł
- abonament R-Soft eRada, świadczenie usługi informatycznej – transmisje obrad Rady kwota 7.940,88 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.230,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

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

Plan 6.262.496,93 zł

Wykonanie 5.954.766,24 zł

% wykonania 95,09 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.952.696,52 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 35.862,84 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 55.440,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 965.495,38 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 137.194,39 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 25.928,00 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wywóz nieczystości kwota 117.426,62 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 10.463,00 zł,
- usługi remontowe kwota 38.82,24 zł
- obsługę prawną, opłatę skredytowaną, opiekę autorską programów informatycznych kwota 432.949,40 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet kwota 21.412,79 zł
- delegacje dla pracowników kwota 17.319,55 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 16.670,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 117.301,55 zł
- szkolenia pracowników kwota 18.964,10 zł
- podatki oraz opłaty na rzecz jst kwota 11.053,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.574,34 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 49.692,00 zł środki przeznaczono na zakup regałów archiwizacyjnych

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 72.000,00 zł

Wykonanie 56.918,10 zł

% wykonania 79,05 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 56.918,10 zł środki przeznaczono na :

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowych konkursów: Konkurs na koszyczek wielkanocny, zawody wędkarskie, konkurs IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych kwota 1.896,01 zł,
- zakup kart świątecznych z życzeniami okolicznościowymi, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, koszulek z logo powiatu, kamizelek odblaskowych, teczek i toreb papierowych z logo powiatu , zakup publikacji „Powiat Parczewski, przemiany ludnościowe, osadnicze, społeczno-gospodarcze i kulturowe kwota 43.939,84 zł ,
- zakup licencji utworów radiowych Katolickiego Radia Podlasie, koszty transportu reprezentacji na zawody, transport wieńców na dożynki wojewódzkie w Radawcu kwota 11.082,25 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 218.043,00 zł

Wykonanie 177.374,18 zł

% wykonania 81,35 %

Wykonanie wydatków bieżących - wynagrodzenia i składki – 172.385,18 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.989,00 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 455.000,00 zł

Wykonanie 351.615,91 zł

% wykonania 77,28 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 351.615,91 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 28.000,00 zł

Wykonanie 28.000,00 zł

% wykonanie 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 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 Zagłęboce.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia dla KPP w Parczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu kwota 18.000,00 zł .

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 39.000,00 zł

Wykonanie 27.000,00 zł

% wykonanie 69,23 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.000,00 zł w ramach tych środków zakupiono wyposażenia dla funkcjonariusz straży, paliwo płacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – w 2022 roku nie poniesiono wydatków na inwestycje.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 6.098,80 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 6.098,80 zł środki wydatkowane na organizację konkursu wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe oraz organizację zawodów pożarniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 615,00 zł

% wykonania 2,28 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 615,00 zł środki wydatkowane na transport łózek celem zabezpieczenia miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.000,00 zł środki przeznaczono na zakup generatora energii elektrycznej oraz radioodbiorników typu .

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 774.380,32, zł

Wykonanie 726.157,41 zł

% wykonania 93,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Obsługa długu – 726.157,41 zł w ramach tych środków dokonano zapłaty odsetek od kredytów i obligacji.

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

Plan 24.779,12 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 14.474,00 zł

Wykonanie 14.474,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 14.474,00 zł zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 42.354,79 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – kwota rezerwy na koniec 2022 r.

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

Plan 3.249.882,89 zł

Wykonanie 3.208.901,46 zł

% wykonania 98,74 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 2.791.346,98 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 60.460,76 zł , godziny ponadwymiarowe w kwocie 227.699,00 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 545,41 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 305.268,52 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za:

- materiały biurowe i gospodarcze , meble do klas i gabinetu dyrektora, akcesoria komputerowe, materiały do remontów 42.809,03 zł,
- pomoce dydaktyczne (księgozbiór zakupiony w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa) kwota 6.001,67 zł
- energię cieplną, elektryczną i wodę kwota 118.902,77 zł ,
- usługi remontowe kwota 24.603,21 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.973,00 zł
- licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 22.156,75 zł
- podatek od nieruchomości kwota 26,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 1.902,39 zł
- delegacje i szkolenia kwota 2.952,74 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 2.251,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 106.293,17 zł ,

Dotacje – 25.195,94 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.118,98 zł w ramach tych środków wypłacono świadczenia bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 81.971,04 zł w ramach tych środków zrealizowano zadanie pn. „ Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu „Likwidacja barier „ (zakupiono pętlę indukcyjną, wymieniono drzwi, oraz ułożono wykładzinę antypoślizgową)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 4.812.245,35 zł

Wykonanie 4.779.340,19 zł

% wykonania 99,32 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.284.604,75 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 27.193,00 zł, odprawę emerytalną w kwocie 17.602,26 zł ,godziny ponadwymiarowe w kwocie 734.518,44 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 1.295,36 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 458.545,27 zł środki przeznaczono na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych kwota 51.193,98 zł
- energia cieplna i elektryczna kwota 190.943,14 zł,
- pomoce dydaktyczne kwota 12.683,21 zł
- usługi remontowe 1.269,50 zł
- usługi zdrowotne kwota 209,00 zł
- usługi pozostałe kwota 49.946,88 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 5.306,88 zł
- delegacje i szkolenia kwota 1.061,10 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 7.651,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 138.280,57 zł

Dotacje – 27.170,70 zł środki przeznaczono na dotację dla ZDZ Lublin szkoły publicznej i PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.019,47 zł w ramach tych środków wypłacono świadczenia bhp.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 21.922,00 zł

Wykonanie 16.768,00 zł

% wykonania 76,49 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 16.768,00 zł środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 205.346,00 zł

Wykonanie 204.471,52 zł

% wykonania 99,57 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 155.402,96 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZS Parczew (w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 10.836,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 49.068,56 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup środków czystości, zakup patelni elektrycznej, robota i zestawu kuchennego kwota 14.000,00 zł
- energię cieplną i elektryczną kwota 22.000,00 zł,

- usługi pozostałe kwota 7.941,07 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 5.127,49 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 46.678,00 zł

Wykonanie 46.620,18 zł

% wykonania 99,88 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 46.620,18 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 23.159,91 zł i 23.460,27 zł w LO w Parczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 93.850,00 zł

Wykonanie 91.162,28 zł

% wykonania 97,14 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 91.162,28 zł są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników zatrudnionych w szkołach oraz opłata za korzystanie z basenu przez młodzież LO i ZS

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 32.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje – 32.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego budynku SPZOZ w Parczewie.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 28.800,00 zł

Wykonanie 2.235,00 zł

% wykonania 7,76 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.235,00 zł środki wydatkowano na zakup nagród na organizację na powiatowej olimpiady o zdrowiu psychicznym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4.364.835,00 zł

Wykonanie 4.364.366,63 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.211.500,97 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 73.437,50 zł oraz dodatki do wynagrodzeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid kwota 40.240,00 zł.)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.138.118,82 zł środki przeznaczono na :

- zakup oleju opałowego, wyposażenia środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do remontów kwota 345.978,92 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 98.291,36 zł
- zakup żywności kwota 345.437,48 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych kwota 7.162,15 zł ,
- usług remontowych kwota 23.398,12 zł
- usług zdrowotnych kwota 3.640,00 zł,
- usług pozostałych (usługi komunalne, pralnicze, przeglądy, konsultacje lekarskie) kwota 194.484,57 zł
- usług telekomunikacyjnych kwota 10.715,52 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 9.249,00 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst kwota 244,50 zł
- delegacje , szkolenia pracowników 3.120,20 zł
- odpis na ZFŚS kwota 96.397,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.746,84 zł w ramach tych środków zakupiono ubrania ochronne.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11.600,00 zł

Wykonanie 7.843,80 zł

% wykonania 67,62 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.843,80 zł w ramach tych środków zakupiono materiały profilaktyczne, zorganizowano szkolenia : Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych oraz budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży. Postępowanie w przypadku uzależnień behawioralnych. Wypalony rodzic/ opiekun – przeciwdziałanie wypaleniu, zakupiono ulotki, plakaty.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 671.350,00 zł

Wykonanie 664.931,37 zł

% wykonania 99,04 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 578.686,66 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 85.044,71 zł środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, , środków czystości kwota 26.173,11 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 11.550,19 zł

- zakup usług remontowych kwota 3.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 1.048,00 zł
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 22.222,66 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 1.301,66 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.484,75 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst kwota 2.104,55 zł
- odpis na ZFŚS kwota 11.640,79 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 719,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 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 7.000,00 zł

Wykonanie 6.250,00 zł

% wykonania 89,29 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 6.250,00 zł środki wydatkowane na organizację pleneru 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 92.074,67 zł

Wykonanie 92.074,67 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje bieżące – 92.074,67 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.446.201,84 zł

Wykonanie 1.445.984,48 zł

% wykonania 99,98 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.301.361,95 zł środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 144.022,53 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, prasy i czasopism, paliwa do samochodu, środków czystości kwota 17.324,05 zł
- zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody kwota 39.779,13 zł
- zakup usług remontowych kwota 21.362,70 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 1.691,00
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 5.203,23 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 3.356,68 zł
- wynajem pomszczenia garażowego kwota 51,90 zł
- delegacje i szkolenia kwota 2.726,94 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 4.631,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 44.046,53 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 3.849,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 203.422,00 zł

Wykonanie 202.340,86 zł

% wykonania 99,47 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 199.345,82 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.995,04 zł w ramach tych środków zakupiono tusze i tonery oraz pomoce do przeprowadzenia diagnoz .

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.171.039,40 zł

Wykonanie 1.165.464,10 zł

% wykonania 99,525 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.008.320,85 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 19.343,48 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 16.114,74 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe (diagnozy) dla uczniów z Ukrainy kwota 1.474,05 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 121.892,85 zł środki przeznaczone na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , klimatyzatorów, wyposażenia kwota 29.149,14 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 20.110,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 10.498,89 zł
- wywóz nieczystości, opłata pocztowa, aktualizacje programów, przegląd drukarki kwota 7.868,09 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.437,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.373,16 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 640,00 zł

- podróże służbowe pracowników i szkolenia kwota 3.552,79 zł
- odpis na ZFŚS kwota 46.263,17 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490,75 zł środki przeznaczono na środki bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.759,65 zł w ramach tych środków zrealizowano zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu „Likwidacja barier” (zakupiono pętlę indukcyjną, wykonano miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 372.981,00 zł

Wykonanie 372.815,33 zł

% wykonania 99,96 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 323.225,99 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZS Parczew (w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 7.700,61 zł, oraz godziny ponadwymiarowe w kwocie 17.394,14 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 49.589,34 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia kwota 20.877,18 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 11.000,00 zł
- wywóz nieczystości, użytkowanie pojemnika, badanie wody kwota 6.000,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 11.712,16 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 9.800,00 zł

% wykonania 49,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.800,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.009,00 zł

Wykonanie 7.961,00 zł

% wykonania 88,37 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 7.961,00 zł środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 1.113.075,00 zł

Wykonanie 854.876,12 zł

% wykonania 76,80 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 212.027,99 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 157.073,89 zł środki przeznaczono na:

- zakupiono materiały biurowe, statuetki z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego kwota 10.500,00 zł
- szkolenie rodzin zastępczych, aktualizacja oprogramowania organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego kwota 12.885,02 zł
- wypłacono delegację dla koordynatorów rodzin zastępczych kwota 2.114,34 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 1.287,00 zł
- przekazano środki na ZFŚS w kwocie 3.672,39
- Koszty postępowania sądowego kwota
- 79,98 zł
- wypłacono pomoc pieniężną w kwocie 126.535,16 zł dla dziesięciu rodzin u których mieszka jedenaścioro o dzieci z naszego powiatu:
 - Powiat Radzyń Podlaski troje dzieci
 - Powiat Biała Podlaska dwoje dzieci
 - Powiat Chełm jedno dziecko
 - Powiat Warszawski jedno dziecko
 - Powiat Lubelski jedno dziecko
 - Powiat Łęczna jedno dziecko
 - Powiat Włodawa Jedno dziecko
 - Miasto Szczecin jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485.774,24 zł w ramach tych środków wypłacono pomoc pieniężną dla pięciu osób kontynuujących naukę, wypłacono pomoc pieniężną dla 28 rodzin zastępczych w których przebywa 50 dzieci, wypłacono pomoc pieniężną dla rodziny na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego (rodzina prowadzi rodzinny dom dziecka w którym przebywa siedmioro dzieci), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla dwóch osób, pomoc na zagospodarowanie dla dwóch osób, dopłata do wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 559.059,00 zł

Wykonanie 506.828,33 zł

% wykonania 73,46 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 474.607,97 zł środki przeznaczono na pobyt czternaściorga dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych umieszczonych na terenie pięciu powiatów

- Powiat Lipsko jedno dziecko
- Powiat Lublin czworo dzieci
- Powiat Radzyń Podlaski dwoje dzieci
- Powiat Biłgoraj dwoje dzieci
- Powiat Krasnystaw dwoje dzieci
- Powiat Włodawa jedno dziecko
- Powiat Łódź jedno dziecka
- Powiat Kraśnik jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.220,36 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla trzech wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę, pomoc na usamodzielnienie dla trzech osób, pomoc na zagospodarowanie dla jednej osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 16.666,79 zł

% wykonania 55,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 16.666,79 zł środki wykorzystano na szkolenie pracownika, zakup worków do sprzątnięcia, oraz zapłatę należności za sporządzenie planów urządzania lasów niestanowiących własność SP należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Siemień.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 34.200,00 zł

% wykonania 97,71 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.200,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Dotacje- kwota 15.000,00 zł środki na organizację dożynek powiatowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 275.000,00 zł

Wykonanie 274.264,16 zł

% wykonania 99,73 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 274.264,16 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

Rozdział 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 23.500,00,00 zł

Wykonanie 4.700,00 zł

% wykonania 20,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.700,00 zł środki wykorzystano na zapłacenie faktury za wykonanie programu prac konserwatorskich kapliczki w Podedwórzcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej nie zostały rozstrzygnięte z powodu niespełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.778,36 zł

% wykonania 99,26 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 29.778,36 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń składek dla pracownika wykonującą zadania z zakresu scaleń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 68.310,24 zł

Wykonanie 65.346,41 zł

% wykonania 95,66 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 51.608,24 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 13.738,17 zł środki przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, koszty komornicze, wypisy kwota 3.581,91 zł
- ogłoszenia prasowe kwota 2.886,00 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości 980,00 zł,
- przesyłki skredytowane kwota 1.416,50 zł
- odpis na ZFŚS kwota 832,00 zł
- utrzymanie nieruchomości SP kwota 4.041,76 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 339.503,00 zł

Wykonanie 339.503,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wynagrodzenia i składki – 331.188,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.315,00 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 528.066,00 zł
Wykonanie 525.883,37
% wykonania 99,59 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 456.951,47 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.892,70 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.413,63 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 5.904,43 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 205,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 10.958,34 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 2.224,22 zł
- szkolenia kwota 249,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 913,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 6.651,88 zł
- czynsz za najem lokalu 18.373,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.059,20 zł w ramach tych środków zakupiono środki bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.980,00 zł środki przeznaczono na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 36.239,20 zł
Wykonanie 36.182,45 zł
% wykonania 99,84 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 35.350,45 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 11.724,89 zł
Wykonanie 11.724,89 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 10.473,28 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Komisji wojskowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.251,61 zł środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z organizacją Komisji wojskowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

W 2022 roku nie dokonano wydatków.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.159.563,00zł

Wykonanie 5.159.531,52 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 4.543.152,73 zł środki przeznaczone na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników korpusu służby cywilnej, nagrody i zapomogi, nagrody roczne.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 475.311,42 zł środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 298.354,00 zł
- zakup środków żywności kwota 3.877,42 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 40.198,36 zł
- zakup usług remontowych kwota 17.516,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 12.330,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 60.498,45 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 3.485,36 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.214,20 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 14.172,08 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 3.325,94 zł (pracownicy służby cywilnej)
- podatek od nieruchomości kwota 17.251,00 zł
- opłata za zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 88,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.067,37 zł środki przeznaczone na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.554.733,08zł

Wykonanie 3.537.740,86 zł

% wykonania 99,52 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.537.740,86 zł środki przeznaczone 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 131.457,61 zł

% wykonania 99,59 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 67.437,61 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono plakaty i papier.

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 2022 r.

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

Plan 1.060,000,00 zł

Wykonanie 1.056.200,00 zł

% wykonania 99,64 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.056.200,00 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 9.405,00 zł

Wykonanie 9.405,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.920,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osoby uczącej języka polskiego cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.485,00 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 218.064,35 zł

Wykonanie 218.003,32 zł

% wykonania 99,97 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 166.258,87 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 535,35 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 51.744,45 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości kwota 1.299,45 zł

- zakup energii elektrycznej kwota 606,31 zł
- opłata skredytowana, konserwacja sprzętu, koszty komisji orzekających, koszty zarządu i fundusz remontowy kwota 44.960,08 zł
- rozmowy telefoniczne kwota 1.172,61 zł
- odpis na ZFŚS kwota 3.326,00 zł,
- wydatki związane orzekaniem obywateli Ukrainy kwota 380,00 zł.

W 2022 roku do Zespołu wpłynęło 885 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 795 dorośli i 90 dzieci, wydano 881 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 793 dorośli i 88 dzieci. Wydano 90 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością, wydano 179 kart parkingowych. Skład orzekający liczy dziewięciu członków w tym: czterech lekarzy, dwóch pedagogów, psycholog, doradca zawodowych i pracownik socjalny.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 74.866,70 zł

Wykonanie 74.866,70 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 74.866,70 zł środki wydatkowano na zakup oleju opałowego dla DPS w Kalince.

855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 76.019,00 zł

Wykonanie 75.681,50 zł

% wykonania 99,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 749,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za obsługę programu 500+,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 74.932,50 zł ze środków tych wypłacono dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „500+”.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 8.840,00 zł

Wykonanie 8.840,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 7.040,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie Komisji wojskowej,

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.800,00 zł opłacono faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 156.240,00zł
Wykonanie 156.240,00 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 156.240,00 zł środki przeznaczone na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które były przeznaczone dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 86.130,00 zł
Wykonanie 58.492,01 zł
% wykonania 67,91 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 50.669,41 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 – 7.822,60zł środki przeznaczone na zakup tonerów i pomocy dydaktycznych.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 144.336,63 zł
Wykonanie 144.336,63 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje celowe – 144.336,63 zł środki przeznaczone na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które były przeznaczone dla obywateli Ukrainy (dotacje dla gminy Parczew, Jabłoń i Podedwórze)

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 1.200,00 zł
Wykonanie 1.200,00 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje celowe 1.200,00 zł przekazano dotacje celowa dla Powiatu Ryki na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Biała Podlaska 2022.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 205.008,00 zł

Wykonanie 167.040,37 zł

% wykonania 81,48 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 54.877,89 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.162,48 zł ze środków tych wypłacono pomoc sześciu rodzin zastępczych u których przebywa dziewięcioro dzieci z terenu innych powiatów:

- Powiat Radzyń Podlaski – 3 dzieci
- Miasto Lublin – 1 dziecko
- Powiat Bielsko-Biała - 1 dziecko
- Powiat Biała Podlaska – 2 dzieci
- Powiat Kędzierzyn-Koźle - 1 dziecko
- Powiat Łuków – 1 dziecko

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 745.457,15 zł

Wykonanie 745.457,15 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 745.457,15 zł środki na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obręb Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” oraz scalenie gruntów obręb Krzywowierzba Kolonia Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 3.936,00 zł

% wykonania 26,24 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.936,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L (Jabłoń - Gęś) od km 0+003,5 do km 3+947” (aktualizacja dokumentacji technicznej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.094.642,20 zł

Wykonanie 894.340,98 zł

% wykonania 42,70 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 13.147,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia za zarządzanie projektem.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 881.193,98 zł wydatki na realizację projektów pn. „Lepiej wykształceni zawodowcy”, „Jedziemy na Litwę budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej”, „Mobilność edukacyjna uczniów” i „Doświadczenie w zawodzie- praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie” w ramach programu Erasmus+ w ramach tych środków opłacono koszty pobytu uczniów i opiekunów, transport, kieszonkowe, ubezpieczenie na praktykach i stażach w Grecji.

Realizacja budżetu za 2022 przebiegała według kwot planowanych, na co wskazuje w szczególności wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Plan dochodów	108.030,00 zł
Wykonanie	84.197,56 zł
% wykonania	77,94 %

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	108.030,00 zł
Wykonanie	84.737,58 zł
% wykonania	78,44 %

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	4.571.180,93 zł
Wykonanie	6.887.902,57 zł
% wykonania	150,68 %
Plan rozchodów	7.551.607,20 zł
Wykonanie	7.575.000,00 zł
% wykonania	100,31 %

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi kwotę 12.618.000,00 zł z tego:

1	Bank Pekao S.A	1.185.000,00 zł
2	PKO BP	1.660.000,00 zł
3	BGK	2.736.000,00 zł
4	BGK	5.637.000,00 zł
5	BS	1.400.000,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 ZZ wynosi kwotę 125.818,07 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. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S w kwocie 1.105.080,47 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 zajęcie pasa drogowego, naliczona kara za nieterminowe wykonanie postanowień umowy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S wynosi kwotę 2.419.499,92 zł na zobowiązania składają się: zaksięgowanie w koszty roku 2022 dodatkowego wynagrodzenia rocznego termin wypłaty do 31.03.2023 r. niezapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2023 r. zaksięgowanie w koszty faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2023 r. a dotyczą okresu sprawozdawczego .

Stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 13.986.954,53 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 z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności raty przypadające do zapłaty w latach przyszłych kwota 6.769,45 zł,
- środki na rachunkach bankowych (gotówka w kasie) kwota 13.028.422,21 zł.
- pozostałe należności w kwocie 29.712,63 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 923.112,21 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 12.618.000,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych w kwocie 12.618.000,00 zł

Należności wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N 10.173.237,16 zł (dotyczy SP ZOZ, SPZPOZ, PB PCK) gotówka i depozyty kwota 3.020.176,52 zł, należności wymagalne kwota 54.938,08 zł oraz pozostałe należności 7.098.122,56 zł (NFOZ świadczenia medyczne, refundacja dot. realizacji projektu, kwota 6.884.881,79 zł, wynajem pomieszczeń, badania medyczne i inne kwota 213.240,77 zł).

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (SP ZOZ) w kwocie 2.649.472,16 zł dotyczą zaciągniętej pożyczki WFOŚ i BGK.

Opracowała: Skarbnik Powiatu Ewa Klajda



Budżet na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	44 961 206,55	54 830 540,71	54 440 097,09	99,29
	Bieżące	35 765 560,55	49 160 345,48	48 720 609,65	99,11
	Dotacje bieżące	1 251 373,60	2 683 357,35	2 333 817,33	86,97
	Majątkowe	9 195 646,00	5 670 195,23	5 719 487,44	100,87
	Dotacje majątkowe	6 724 245,00	0,00	103 116,00	
	Dochody na zadania własne	27 554 306,95	38 430 888,61	38 444 039,31	100,03
	Bieżące	27 261 559,95	34 606 009,23	34 612 498,82	100,02
	Dotacje bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Majątkowe	292 747,00	3 824 879,38	3 831 540,49	100,17
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
WBF	<i>Dopłaty za grunty wydzielone w wyniku scalenia obręb Antopol</i>	<i>0,00</i>	<i>30 467,00</i>	<i>30 467,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 020 Leśnictwo		290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87
	Bieżące	290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87
Roz.02001	Gospodarka leśna	290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87
	Bieżące	290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87
WBF	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>246 130,08</i>	<i>84,87</i>
Dział 600 Transport i łączność		0,00	3 516 516,82	3 491 730,13	99,30
	Bieżące	0,00	103 843,84	73 780,15	71,05
	Majątkowe	0,00	3 412 672,98	3 417 949,98	100,15
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 919,64	71 584,46	70,24
	Bieżące	0,00	101 919,64	71 584,46	70,24
WBF	<i>Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze regionalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>101 919,64</i>	<i>71 584,46</i>	<i>70,24</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 414 457,18	3 420 005,67	100,16
	Bieżące	0,00	1 784,20	2 055,69	115,22
ZDP	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271,49</i>	
WBF	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279,20</i>	<i>1 279,20</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	0,00	3 412 672,98	3 417 949,98	100,15
ZDP	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 277,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów RFRD Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L(Kostry-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405	0,00	1 737 850,10	1 737 850,10	100,00
WBF	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów RFRD Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400	0,00	1 674 822,88	1 674 822,88	100,00
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry-Czeberaki) od km 22+484 do km 24+405	0,00	0,00	0,00	
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00
	Bieżące	0,00	140,00	140,00	100,00
WBF	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	370 133,95	782 724,48	789 593,62	100,88
	Bieżące	77 386,95	377 527,93	384 397,07	101,82
	Majątkowe	292 747,00	405 196,55	405 196,55	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 133,95	782 724,48	789 593,62	100,88
	Bieżące	77 386,95	377 527,93	384 397,07	101,82
WBF	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	3 505,95	3 505,95	3 505,95	100,00
LO	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	850,00	850,00	842,40	99,11
WBF	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	13 150,00	13 150,00	12 924,01	98,28
WBF	sprzedaż świadectw efektywności energetycznej	0,00	289 234,20	289 234,20	100,00
WBF	Wpływy z usług	0,00	10 906,78	10 906,78	100,00
WBF	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 881,00	59 881,00	66 983,73	111,86
	Majątkowe	292 747,00	405 196,55	405 196,55	100,00
WBF	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 747,00	405 196,55	405 196,55	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	367 000,00	369 799,85	407 995,19	110,33
	Bieżące	367 000,00	367 000,00	405 195,34	110,41
	Majątkowe	0,00	2 799,85	2 799,85	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00	369 799,85	406 046,49	109,80
	Bieżące	367 000,00	367 000,00	403 246,64	109,88
WBF	Wpływy z usług	367 000,00	367 000,00	403 246,64	109,88
	Majątkowe	0,00	2 799,85	2 799,85	100,00
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 799,85	2 799,85	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 948,70	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 948,70	0,00
PINB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,71	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00	1 850,99	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	36 471,88	49 221,42	134,96
	Bieżące	0,00	36 471,88	48 652,31	133,40
	Majątkowe	0,00	0,00	569,11	
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	36 471,88	49 202,42	134,91
	Bieżące	0,00	36 471,88	48 633,31	133,34
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	2 025,71	2 065,23	101,95
<i>WBF</i>	<i>sprzedaż świadectw efektywności energetycznej</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek bankowych</i>	0,00	30 546,09	34 733,11	113,71
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	559,31	559,31	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 290,97	2 290,97	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 049,80	8 829,69	841,08
<i>ZDP</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	155,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	569,11	0,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	569,11	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	19,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	19,00	0,00
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	19,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	28 148,90	104,26
	Bieżące	0,00	27 000,00	28 148,90	104,26
	Dotacje bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 000,00	28 148,90	104,26
	Bieżące	0,00	27 000,00	28 148,90	104,26
	Dotacje bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 830 830,00	12 752 840,98	12 684 095,78	99,46
	Bieżące	6 830 830,00	12 752 840,98	12 684 095,78	99,46
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 000,00	1 225 403,78	1 156 658,58	94,39
	Bieżące	1 380 000,00	1 225 403,78	1 156 658,58	94,39
<i>WBF</i>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	850 000,00	590 000,00	544 899,10	92,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	402 502,38	95,83
WBF	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	86 769,82	92 631,43	106,76
WBF	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	20 710,00	21 570,00	104,15
ZDP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,84	
WBF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 599,96	1 790,39	111,90
WBF	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	86 015,00	86,02
ZDP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,82	
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,62	
WBF	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 324,00	6 824,00	107,91
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 450 830,00	11 527 437,20	11 527 437,20	100,00
	Bieżące	5 450 830,00	11 527 437,20	11 527 437,20	100,00
WBF	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 227 130,00	11 303 737,20	11 303 737,20	100,00
WBF	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 700,00	223 700,00	223 700,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	15 391 313,00	15 798 595,54	15 800 548,30	100,01
	Bieżące	15 391 313,00	15 798 595,54	15 800 548,30	100,01
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 685 449,00	7 969 395,00	7 969 395,00	100,00
	Bieżące	7 685 449,00	7 969 395,00	7 969 395,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 449,00	7 969 395,00	7 969 395,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 072,00	95 072,00	100,00
	Bieżące	0,00	95 072,00	95 072,00	100,00
WBF	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	95 072,00	95 072,00	100,00
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 821 400,00	4 821 400,00	4 821 400,00	100,00
	Bieżące	4 821 400,00	4 821 400,00	4 821 400,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	4 821 400,00	4 821 400,00	4 821 400,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 108,00	19 108,00	100,00
	Bieżące	0,00	19 108,00	19 108,00	100,00
WBF	Fundusz Pomocy - zadania oświatowe	0,00	19 108,00	19 108,00	100,00
WBF	Fundusz Pomocy - zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	
WBF	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	9 156,54	11 109,30	121,33
	Bieżące	0,00	9 156,54	11 109,30	121,33
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 156,54	11 109,30	121,33
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 884 464,00	2 884 464,00	2 884 464,00	100,00
	Bieżące	2 884 464,00	2 884 464,00	2 884 464,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 464,00	2 884 464,00	2 884 464,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 900,00	24 900,00	27 054,71	108,65
	Bieżące	16 900,00	24 900,00	26 239,71	105,38
	Majątkowe	0,00	0,00	815,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	16 100,00	24 100,00	24 504,89	101,68
	Bieżące	16 100,00	24 100,00	24 504,89	101,68
	<i>LO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222,53</i>	
	<i>LO Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 274,31</i>	<i>101,08</i>
	<i>WBF Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,05</i>	
Roz.80130	Szkoły zawodowe	800,00	800,00	2 549,82	318,73
	Bieżące	800,00	800,00	1 734,82	216,85
	<i>ZSSSwP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,07</i>	
	<i>ZSSSwP Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>999,78</i>	<i>124,97</i>
	<i>WBF Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531,97</i>	
	Majątkowe	0,00	0,00	815,00	0,00
	<i>ZSSSwP Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815,00</i>	
Dział 852	Pomoc społeczna	3 973 880,00	4 313 085,00	4 343 972,48	100,72
	Bieżące	3 973 880,00	4 313 085,00	4 343 972,48	100,72
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 973 880,00	4 269 763,00	4 300 506,76	100,72
	Bieżące	3 973 880,00	4 269 763,00	4 300 506,76	100,72
	<i>DPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>DPS Wpływy z usług</i>	<i>3 157 380,00</i>	<i>3 447 380,00</i>	<i>3 476 902,37</i>	<i>100,86</i>
	<i>DPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>926,83</i>	
	<i>DPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>794,56</i>	<i>158,91</i>
	<i>WBF Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>816 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>751 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>70 883,00</i>	<i>70 883,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 322,00	43 465,72	100,33
	Bieżące	0,00	43 322,00	43 465,72	100,33
	<i>PCPR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,72</i>	
	<i>PCPR Wpływy z różnych dochodów PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>38 822,00</i>	<i>38 822,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	180 737,06	177 170,84	98,03
	Bieżące	10 000,00	176 527,06	172 960,84	97,98
	Majątkowe	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	193,20	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	193,20	0,00
WBF	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193,20</i>	
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	180 737,06	176 977,64	97,92
	Bieżące	10 000,00	176 527,06	172 767,64	97,87
PUP	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 565,00</i>	<i>36,64</i>
PUP	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 615,00</i>	<i>120,50</i>
PUP	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,58</i>	
PUP	<i>Odszkodowanie za uszkodzone mienie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 219,84</i>	<i>5 219,84</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>161 307,22</i>	<i>161 307,22</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00
PUP	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 210,00</i>	<i>4 210,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	250,00	647,14	258,86
	Bieżące	250,00	250,00	647,14	258,86
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	250,00	647,14	258,86
	Bieżące	250,00	250,00	647,14	258,86
PPP	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,92</i>	
PPP	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190,22</i>	
PPP	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>374,00</i>	<i>149,60</i>
Dział 855	Rodzina	274 000,00	274 000,00	345 317,46	126,03
	Bieżące	274 000,00	274 000,00	345 317,46	126,03
Roz.85508	Rodziny zastępcze	149 000,00	149 000,00	188 524,70	126,53
	Bieżące	149 000,00	149 000,00	188 524,70	126,53
PCPR	<i>Wpływy z usług</i>	<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>188 524,70</i>	<i>126,53</i>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	156 792,76	125,43
	Bieżące	125 000,00	125 000,00	156 792,76	125,43
PCPR	<i>Wpływy z usług</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>156 792,76</i>	<i>125,43</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	18 446,26	61,49
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	18 446,26	61,49
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 446,26	61,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	18 446,26	61,49
	<i>WBF Wpływy z różnych opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 446,26</i>	<i>61,49</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>WBF Opracowanie prac konserwatorskich kapliczki zlokalizowanej w miejscowości Podedwórze</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 178 654,00	1 835 296,88	1 773 564,78	96,64
	Bieżące	0,00	3 252,48	1 985,28	61,04
	Majątkowe	2 178 654,00	1 832 044,40	1 771 579,50	96,70
Dział 600	Transport i łączność	2 178 654,00	1 835 296,88	1 773 564,78	96,64
	Bieżące	0,00	3 252,48	1 985,28	61,04
	Majątkowe	2 178 654,00	1 832 044,40	1 771 579,50	96,70
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 252,48	1 985,28	61,04
	Bieżące	0,00	3 252,48	1 985,28	61,04
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 267,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>506,88</i>	<i>506,88</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478,40</i>	<i>1 478,40</i>	<i>100,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 178 654,00	1 832 044,40	1 771 579,50	96,70
	Majątkowe	2 178 654,00	1 832 044,40	1 771 579,50	96,70
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) -program funkcjonalno użytkowy</i>	<i>0,00</i>	<i>13 493,46</i>	<i>13 493,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miłanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Kostrzy - Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405</i>	<i>626 075,00</i>	<i>899 474,00</i>	<i>865 716,86</i>	<i>96,25</i>
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) - dokumentacja techniczna</i>	<i>90 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na rerealizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L do RSP w Gródku od km 0+000 do km 1+400"</i>	<i>593 588,50</i>	<i>894 970,40</i>	<i>868 262,64</i>	<i>97,02</i>
	<i>WBF Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. " Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) - dokumentacja techniczna	114 200,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. " Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Rudno-Mosty) program funkcjonalno użytkowy	0,00	11 106,54	11 106,54	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 L (Augustówka - Cichostów) i drogi powiatowej nr 1247 L (Cichostów-Milanów) - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. " Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z droga powiatową nr 1626L - opracowanie dokumentacji"	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś)	741 370,50	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń-Gęś) -dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	251 210,00	223 572,01	89,00
	Bieżące	10 100,00	251 210,00	223 572,01	89,00
	Dział 750 Administracja publiczna	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Bieżące	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Bieżące	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Bieżące	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Bieżące	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Bieżące	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Bieżące	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
WBF	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie programu "Za życiem"</i>	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 037 519,00	11 448 831,09	11 415 641,62	99,71
	Bieżące	7 037 519,00	11 435 831,09	11 402 661,62	99,71
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej koszty utrzymania stanowisk pracy</i>	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Bieżące	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Bieżące	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
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>	42 629,00	53 810,24	53 024,74	98,54
WBF	<i>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</i>	10 000,00	5 000,00	4 041,76	80,84
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 000,00	9 500,00	8 279,91	87,16
Dział 710	Działalność usługowa	895 130,00	867 569,00	865 386,37	99,75
	Bieżące	895 130,00	854 569,00	852 406,37	99,75
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	339 503,00	339 503,00	100,00
	Bieżące	427 000,00	339 503,00	339 503,00	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</i>	100 000,00	0,00	0,00	
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>	327 000,00	339 503,00	339 503,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	468 130,00	528 066,00	525 883,37	99,59
	Bieżące	468 130,00	515 066,00	512 903,37	99,58
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	468 130,00	515 066,00	512 903,37	99,58
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Dział 750	Administracja publiczna	40 660,00	47 964,09	47 907,34	99,88
	Bieżące	40 660,00	47 964,09	47 907,34	99,88
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 182,45	99,84
	Bieżące	26 159,00	36 239,20	36 182,45	99,84
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 159,00	36 239,20	36 182,45	99,84
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	14 501,00	11 724,89	11 724,89	100,00
	Bieżące	14 501,00	11 724,89	11 724,89	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>	14 501,00	11 724,89	11 724,89	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799 000,00	8 858 632,71	8 841 609,01	99,81
	Bieżące	4 799 000,00	8 858 632,71	8 841 609,01	99,81
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 000,00	5 159 563,00	5 159 531,52	100,00
	Bieżące	4 799 000,00	5 159 563,00	5 159 531,52	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>	4 799 000,00	5 159 563,00	5 159 531,52	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 699 069,71	3 682 077,49	99,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	3 699 069,71	3 682 077,49	99,54
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 699 069,71</i>	<i>3 682 077,49</i>	<i>99,54</i>
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 457,61</i>	<i>99,59</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Bieżące	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Bieżące	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>820 000,00</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 056 200,00</i>	<i>99,64</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Bieżące	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Bieżące	0,00	9 405,00	9 405,00	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>	<i>0,00</i>	<i>9 405,00</i>	<i>9 405,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000,00	292 931,05	292 870,02	99,98
	Bieżące	174 000,00	292 931,05	292 870,02	99,98
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	218 064,35	218 003,32	99,97
	Bieżące	174 000,00	218 064,35	218 003,32	99,97
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>915,35</i>	<i>915,35</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej rezerwa poz 38</i>	<i>0,00</i>	<i>36 917,00</i>	<i>36 917,00</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>174 000,00</i>	<i>180 232,00</i>	<i>180 170,97</i>	<i>99,97</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00
	Bieżące	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00
Dział 855 Rodzina		73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Bieżące	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
Roz.85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Bieżące	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 008,00	207 685,33	173 074,59	83,34
	Bieżące	205 008,00	207 685,33	173 074,59	83,34
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 677,33	6 034,22	225,38
	Bieżące	0,00	2 677,33	6 034,22	225,38
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 677,33	6 034,22	225,38
	Bieżące	0,00	2 677,33	6 034,22	225,38
WBF	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 677,33	6 034,22	225,38
Dział 855 Rodzina		205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Bieżące	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
Roz.85508	Rodziny zastępcze	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Bieżące	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
WBF	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 975 618,60	2 656 628,80	2 410 204,78	90,72
	Bieżące	1 251 373,60	2 656 357,35	2 306 817,33	86,84
	Dotacje bieżące	1 251 373,60	2 656 357,35	2 306 817,33	86,84
	Majątkowe	6 724 245,00	271,45	103 387,45	38 087,11
	Dotacje majątkowe	6 724 245,00	0,00	103 116,00	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 880 555,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Dotacje bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 880 555,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Dotacje bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
WBF	" Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	99 460,00	198 919,08	198 919,08	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	275 415,31	275 415,31	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	56 850,00	113 699,30	113 699,30	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	157 423,46	157 423,46	100,00
	Majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	0,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	4 278 637,00	0,00	0,00	
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	2 445 608,00	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	271,45	271,45	100,00
	Majątkowe	0,00	271,45	271,45	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	271,45	271,45	100,00
	Majątkowe	0,00	271,45	271,45	100,00
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	271,45	271,45	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	103 116,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	103 116,00	
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	103 116,00	
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	103 116,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	103 116,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	103 116,00	0,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu pn."Cyfrowy Powiat"	0,00	0,00	103 116,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71
	Bieżące	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71
	Dotacje bieżące	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71
Roz.80130	Szkoły zawodowe	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71
	Bieżące	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71
	Dotacje bieżące	1 095 063,60	1 910 900,20	1 561 360,18	81,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Doświadczenie w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie ERASMUS II	0,00	21 617,50	138 043,00	638,57
WBF	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	0,00	274 903,30	219 922,64	80,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Erasmus + IV	0,00	0,00	178 952,54	
WBF	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 "Jedziemy na Litwę-budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej	7 105,64	7 105,64	7 105,64	100,00
WBF	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	53 923,43	82 771,66	50 000,01	60,41
WBF	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	916 698,17	1 407 165,74	849 999,99	60,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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. "Jedziemy na Litwę-budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej</i>	117 336,36	117 336,36	117 336,36	100,00



Budżet na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki razem	47 433 606,87	51 850 114,44	49 034 530,32	94,57
	Bieżące	35 814 328,41	43 602 601,62	41 044 496,41	94,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 302 627,49	25 412 291,82	24 990 691,50	98,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 613 513,60	14 751 379,06	13 243 099,79	89,78
	Dotacje bieżące	577 428,00	733 105,30	687 736,10	93,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 457,00	1 906 666,00	1 396 811,61	73,26
	Wydatki na obsługę długu	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	148 579,12	24 779,12	0,00	0,00
	Majątkowe	11 619 278,46	8 247 512,82	7 990 033,91	96,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 619 278,46	8 215 512,82	7 958 033,91	96,87
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Wydatki na zadania własne	32 205 361,27	37 088 766,00	35 583 342,19	95,94
	Bieżące	27 310 327,81	28 869 253,18	27 610 224,28	95,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 432,49	19 608 863,75	19 237 526,80	98,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 139 406,00	6 615 502,32	6 108 255,54	92,33
	Dotacje bieżące	513 408,00	523 548,67	478 179,47	91,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 779,00	1 322 179,00	1 060 105,06	80,18
	Wydatki na obsługę długu	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	148 579,12	24 779,12	0,00	0,00
	Majątkowe	4 895 033,46	8 219 512,82	7 973 117,91	97,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 895 033,46	8 187 512,82	7 941 117,91	96,99
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 467,00	30 467,00	100,00
	Dział 020 Leśnictwo	296 000,00	296 000,00	249 020,08	84,13
	Bieżące	296 000,00	296 000,00	249 020,08	84,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 890,00	48,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.02001	Gospodarka leśna	296 000,00	296 000,00	249 020,08	84,13
	Bieżące	296 000,00	296 000,00	249 020,08	84,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 890,00	48,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	246 130,08	84,87
	Dział 600 Transport i łączność	6 899 247,34	9 009 433,54	8 832 603,92	98,04
	Bieżące	2 242 539,34	1 370 970,20	1 322 806,94	96,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 679,34	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 225 860,00	1 370 970,20	1 322 806,94	96,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	4 656 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 656 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	115 658,20	79 538,30	68,77
	Bieżące	0,00	115 658,20	79 538,30	68,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	115 658,20	79 538,30	68,77
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 899 247,34	8 893 775,34	8 753 065,62	98,42
	Bieżące	2 242 539,34	1 255 312,00	1 243 268,64	99,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 679,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 225 860,00	1 255 312,00	1 243 268,64	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	4 656 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 656 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
	Bieżące	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
	Bieżące	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	37 406,78	24 866,86	66,48
	Dział 710 Działalność usługowa	367 000,00	437 265,53	395 748,95	90,51
	Bieżące	282 000,00	189 765,53	148 850,71	78,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 000,00	189 765,53	148 850,71	78,44
	Majątkowe	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00	437 265,53	395 748,95	90,51
	Bieżące	282 000,00	189 765,53	148 850,71	78,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 000,00	189 765,53	148 850,71	78,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
Dział 750	Administracja publiczna	6 021 918,15	7 272 792,93	6 800 423,90	93,50
	Bieżące	6 021 918,15	7 219 164,93	6 750 731,90	93,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 063,15	5 433 430,75	5 125 081,70	94,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 397 271,00	1 545 150,18	1 389 845,86	89,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 584,00	240 584,00	235 804,34	98,01
	Majątkowe	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
Roz.75019	Rady powiatów	219 125,00	211 625,00	210 057,47	99,26
	Bieżące	219 125,00	211 625,00	210 057,47	99,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 641,00	11 141,00	10 827,47	97,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 484,00	200 484,00	199 230,00	99,37
Roz.75020	Starostwa powiatowe	5 072 750,15	6 316 124,93	6 004 458,24	95,07
	Bieżące	5 072 750,15	6 262 496,93	5 954 766,24	95,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 009,15	5 220 376,75	4 952 696,52	94,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	861 641,00	1 002 020,18	965 495,38	96,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	40 100,00	36 574,34	91,21
	Majątkowe	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	72 000,00	56 918,10	79,05
	Bieżące	57 000,00	72 000,00	56 918,10	79,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	72 000,00	56 918,10	79,05
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 043,00	218 043,00	177 374,18	81,35
	Bieżące	218 043,00	218 043,00	177 374,18	81,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 054,00	213 054,00	172 385,18	80,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	351 615,91	77,28
	Bieżące	455 000,00	455 000,00	351 615,91	77,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	455 000,00	455 000,00	351 615,91	77,28
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	105 500,00	66 713,80	63,24
	Bieżące	80 000,00	75 500,00	48 713,80	64,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	75 500,00	48 713,80	64,52
	Majątkowe	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	39 000,00	27 000,00	69,23
	Bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 098,80	93,83
	Bieżące	0,00	6 500,00	6 098,80	93,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 500,00	6 098,80	93,83
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	27 000,00	615,00	2,28
	Bieżące	70 000,00	27 000,00	615,00	2,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	27 000,00	615,00	2,28
Roz.75479	Pomoc zagraniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	368 302,32	799 159,44	726 157,41	90,87
	Bieżące	368 302,32	799 159,44	726 157,41	90,87
	Wydatki na obsługę długu	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	148 579,12	24 779,12	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	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
	Bieżące	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
	Wydatki na obsługę długu	219 723,20	774 380,32	726 157,41	93,77
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 579,12	24 779,12	0,00	0,00
	Bieżące	148 579,12	24 779,12	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	148 579,12	24 779,12	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	323 325,46	56 828,79	14 474,00	25,47
	Bieżące	170 000,00	56 828,79	14 474,00	25,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	42 354,79	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	14 474,00	14 474,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	153 325,46	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 325,46	0,00	0,00	
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 474,00	14 474,00	100,00
	Bieżące	0,00	14 474,00	14 474,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	14 474,00	14 474,00	100,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 325,46	42 354,79	0,00	0,00
	Bieżące	170 000,00	42 354,79	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	42 354,79	0,00	0,00
	Majątkowe	153 325,46	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 325,46	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 868 249,00	8 526 465,08	8 347 263,63	97,90
	Bieżące	7 868 249,00	8 346 929,00	8 265 292,59	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 845 530,00	7 311 210,00	7 277 974,87	99,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	926 080,00	939 080,00	920 812,63	98,05
	Dotacje bieżące	77 000,00	77 000,00	52 366,64	68,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 639,00	19 639,00	14 138,45	71,99
	Majątkowe	0,00	179 536,08	81 971,04	45,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 536,08	81 971,04	45,66
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 935 623,00	3 249 882,89	3 208 901,46	98,74
	Bieżące	2 935 623,00	3 166 887,65	3 126 930,42	98,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 138,00	2 803 902,65	2 791 346,98	99,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 328,00	308 828,00	305 268,52	98,85
	Dotacje bieżące	50 000,00	47 000,00	25 195,94	53,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 157,00	7 157,00	5 118,98	71,52
	Majątkowe	0,00	82 995,24	81 971,04	98,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 995,24	81 971,04	98,77
Roz.80130	Szkoły zawodowe	4 515 596,00	4 908 786,19	4 779 340,19	97,36
	Bieżące	4 515 596,00	4 812 245,35	4 779 340,19	99,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 062,00	4 305 211,35	4 284 604,75	99,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 052,00	464 552,00	458 545,27	98,71
	Dotacje bieżące	27 000,00	30 000,00	27 170,70	90,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 482,00	12 482,00	9 019,47	72,26
	Majątkowe	0,00	96 540,84	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 540,84	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 922,00	21 922,00	16 768,00	76,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	36 922,00	21 922,00	16 768,00	76,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 922,00	21 922,00	16 768,00	76,49
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 170,00	205 346,00	204 471,52	99,57
	Bieżące	214 170,00	205 346,00	204 471,52	99,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 242,00	155 418,00	155 402,96	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 928,00	49 928,00	49 068,56	98,28
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 088,00	46 678,00	46 620,18	99,88
	Bieżące	72 088,00	46 678,00	46 620,18	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 088,00	46 678,00	46 620,18	99,88
Roz.80195	Pozostała działalność	93 850,00	93 850,00	91 162,28	97,14
	Bieżące	93 850,00	93 850,00	91 162,28	97,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 850,00	93 850,00	91 162,28	97,14
Dział 851	Ochrona zdrowia	30 000,00	60 800,00	34 235,00	56,31
	Bieżące	30 000,00	28 800,00	2 235,00	7,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	28 800,00	2 235,00	7,76
	Majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	28 800,00	2 235,00	7,76
	Bieżące	30 000,00	28 800,00	2 235,00	7,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	28 800,00	2 235,00	7,76
Dział 852	Pomoc społeczna	4 612 684,00	5 084 785,00	5 073 391,80	99,78
	Bieżące	4 612 684,00	5 084 785,00	5 073 391,80	99,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 773,00	3 792 709,00	3 790 187,63	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	964 161,00	1 245 326,00	1 237 257,33	99,35
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	15 946,84	95,21
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 973 880,00	4 364 835,00	4 364 366,63	99,99
	Bieżące	3 973 880,00	4 364 835,00	4 364 366,63	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 022,00	3 211 612,00	3 211 500,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	859 008,00	1 138 373,00	1 138 118,82	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	14 746,84	99,31
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	11 600,00	7 843,80	67,62
	Bieżące	11 600,00	11 600,00	7 843,80	67,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00	11 600,00	7 843,80	67,62
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 204,00	671 350,00	664 931,37	99,04
	Bieżące	590 204,00	671 350,00	664 931,37	99,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 951,00	581 097,00	578 686,66	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 353,00	88 353,00	85 044,71	96,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 200,00	63,16
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	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 200,00	7 000,00	6 250,00	89,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 180,00	1 538 276,51	1 538 059,15	99,99
	Bieżące	1 518 180,00	1 538 276,51	1 538 059,15	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 972,00	1 301 572,00	1 301 361,95	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 600,00	144 029,84	144 022,53	99,99
	Dotacje bieżące	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	600,00	600,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
	Bieżące	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
	Dotacje bieżące	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 436 772,00	1 446 201,84	1 445 984,48	99,98
	Bieżące	1 436 772,00	1 446 201,84	1 445 984,48	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 972,00	1 301 572,00	1 301 361,95	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 600,00	144 029,84	144 022,53	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	600,00	600,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 735 674,00	1 777 951,40	1 758 381,29	98,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	1 735 674,00	1 739 566,00	1 723 621,64	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 170,00	1 533 844,00	1 530 892,66	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 004,00	185 222,00	182 438,23	98,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	10 290,75	50,20
	Majątkowe	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 982,00	203 422,00	202 340,86	99,47
	Bieżące	183 982,00	203 422,00	202 340,86	99,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 982,00	200 422,00	199 345,82	99,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 995,04	99,83
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 258,00	1 171 039,40	1 165 464,10	99,52
	Bieżące	1 154 258,00	1 132 654,00	1 130 704,45	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 976,00	1 010 154,00	1 008 320,85	99,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 782,00	122 000,00	121 892,85	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	490,75	98,15
	Majątkowe	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	366 925,00	372 981,00	372 815,33	99,96
	Bieżące	366 925,00	372 981,00	372 815,33	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 212,00	323 268,00	323 225,99	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 713,00	49 713,00	49 589,34	99,75
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 009,00	9 009,00	7 961,00	88,37
	Bieżące	9 009,00	9 009,00	7 961,00	88,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 009,00	9 009,00	7 961,00	88,37
Roz.85495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		1 663 281,00	1 672 134,00	1 361 704,45	81,44
	Bieżące	1 663 281,00	1 672 134,00	1 361 704,45	81,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 245,00	236 098,00	212 027,99	89,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	667 930,00	721 930,00	631 681,86	87,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 106,00	714 106,00	517 994,60	72,54
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 104 222,00	1 113 075,00	854 876,12	76,80
	Bieżące	1 104 222,00	1 113 075,00	854 876,12	76,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 245,00	236 098,00	212 027,99	89,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	215 554,00	215 554,00	157 073,89	72,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 423,00	661 423,00	485 774,24	73,44
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	559 059,00	559 059,00	506 828,33	90,66
	Bieżące	559 059,00	559 059,00	506 828,33	90,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	452 376,00	506 376,00	474 607,97	93,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 683,00	52 683,00	32 220,36	61,16
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	16 666,79	55,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	333 500,00	313 164,16	93,90
	Bieżące	330 000,00	333 500,00	313 164,16	93,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	23 500,00	4 700,00	20,00
	Dotacje bieżące	290 000,00	290 000,00	289 264,16	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71
	Bieżące	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71
	Dotacje bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
Roz.92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	274 264,16	99,73
	Bieżące	275 000,00	275 000,00	274 264,16	99,73
	Dotacje bieżące	275 000,00	275 000,00	274 264,16	99,73
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	23 500,00	4 700,00	20,00
	Bieżące	20 000,00	23 500,00	4 700,00	20,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	23 500,00	4 700,00	20,00
Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 037 519,00	11 304 494,46	11 271 304,99	99,71
	Bieżące	7 037 519,00	11 291 494,46	11 258 324,99	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300 935,00	5 632 041,07	5 627 430,40	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 350 494,00	5 370 554,39	5 342 330,52	99,47
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 070,00	224 879,00	224 544,07	99,85
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	29 778,36	99,26
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Bieżące	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 629,00	52 310,24	51 608,24	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	16 000,00	13 738,17	85,86
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Bieżące	61 629,00	68 310,24	65 346,41	95,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 629,00	52 310,24	51 608,24	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	16 000,00	13 738,17	85,86
	Dział 710 Działalność usługowa	895 130,00	867 569,00	865 386,37	99,75
	Bieżące	895 130,00	854 569,00	852 406,37	99,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 415,00	790 179,00	788 139,47	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 915,00	63 330,00	63 207,70	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 060,00	1 059,20	99,92
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	339 503,00	339 503,00	100,00
	Bieżące	427 000,00	339 503,00	339 503,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 685,00	331 188,00	331 188,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	468 130,00	528 066,00	525 883,37	99,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	468 130,00	515 066,00	512 903,37	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 730,00	458 991,00	456 951,47	99,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 600,00	55 015,00	54 892,70	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 060,00	1 059,20	99,92
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
	Dział 750 Administracja publiczna	40 660,00	47 964,09	47 907,34	99,88
	Bieżące	40 660,00	47 964,09	47 907,34	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 927,00	45 880,48	45 823,73	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 733,00	2 083,61	2 083,61	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 182,45	99,84
	Bieżące	26 159,00	36 239,20	36 182,45	99,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 327,00	35 407,20	35 350,45	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	832,00	832,00	832,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	14 501,00	11 724,89	11 724,89	100,00
	Bieżące	14 501,00	11 724,89	11 724,89	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	10 473,28	10 473,28	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 901,00	1 251,61	1 251,61	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799 000,00	8 714 296,08	8 697 272,38	99,80
	Bieżące	4 799 000,00	8 714 296,08	8 697 272,38	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 302,00	4 543 179,00	4 543 152,73	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	254 698,00	4 030 049,08	4 013 052,28	99,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	141 068,00	141 067,37	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 799 000,00	5 159 563,00	5 159 531,52	100,00
	Bieżące	4 799 000,00	5 159 563,00	5 159 531,52	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 302,00	4 543 179,00	4 543 152,73	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	254 698,00	475 316,00	475 311,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	141 068,00	141 067,37	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 554 733,08	3 537 740,86	99,52
	Bieżące	0,00	3 554 733,08	3 537 740,86	99,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 554 733,08	3 537 740,86	99,52
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 437,61	99,20
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	131 457,61	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 437,61	99,20
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Bieżące	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Bieżące	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	820 000,00	1 060 000,00	1 056 200,00	99,64
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Bieżące	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 485,00	7 485,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Bieżące	0,00	9 405,00	9 405,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 485,00	7 485,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000,00	292 931,05	292 870,02	99,98
	Bieżące	174 000,00	292 931,05	292 870,02	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 832,00	166 319,35	166 258,87	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 168,00	126 611,70	126 611,15	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	218 064,35	218 003,32	99,97
	Bieżące	174 000,00	218 064,35	218 003,32	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 832,00	166 319,35	166 258,87	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 168,00	51 745,00	51 744,45	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00
	Bieżące	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	74 866,70	74 866,70	100,00
Dział 855 Rodzina		73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Bieżące	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00	753,00	749,00	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 270,00	75 266,00	74 932,50	99,56
Roz.85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Bieżące	73 000,00	76 019,00	75 681,50	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00	753,00	749,00	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 270,00	75 266,00	74 932,50	99,56
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	251 210,00	223 572,01	89,00
	Bieżące	10 100,00	251 210,00	223 572,01	89,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	85 340,00	57 709,41	67,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	165 870,00	165 862,60	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Bieżące	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 040,00	7 040,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Bieżące	10 100,00	8 840,00	8 840,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 040,00	7 040,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Bieżące	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Bieżące	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Bieżące	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 300,00	50 669,41	64,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 830,00	7 822,60	99,91
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Bieżące	0,00	86 130,00	58 492,01	67,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 300,00	50 669,41	64,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 830,00	7 822,60	99,91
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	205 008,00	350 544,63	312 577,00	89,17
	Bieżące	205 008,00	350 544,63	312 577,00	89,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	55 400,00	54 877,89	99,06
	Dotacje bieżące	0,00	145 536,63	145 536,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 608,00	149 608,00	112 162,48	74,97
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
	Bieżące	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
	Bieżące	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 855	Rodzina	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Bieżące	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	55 400,00	54 877,89	99,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 608,00	149 608,00	112 162,48	74,97
Roz.85508	Rodziny zastępcze	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Bieżące	205 008,00	205 008,00	167 040,37	81,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	55 400,00	54 877,89	99,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 608,00	149 608,00	112 162,48	74,97
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 975 618,60	2 855 099,35	1 643 734,13	57,57
	Bieżące	1 251 373,60	2 840 099,35	1 639 798,13	57,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	30 647,00	13 147,00	42,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 121 113,60	2 599 452,35	1 626 651,13	62,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	6 724 245,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 724 245,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 880 555,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 724 245,00	0,00	0,00	
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 880 555,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Bieżące	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	156 310,00	745 457,15	745 457,15	100,00
	Majątkowe	6 724 245,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 724 245,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Majątkowe	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Majątkowe	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 095 063,60	2 094 642,20	894 340,98	42,70
	Bieżące	1 095 063,60	2 094 642,20	894 340,98	42,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	30 647,00	13 147,00	42,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	964 803,60	1 853 995,20	881 193,98	47,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	1 095 063,60	2 094 642,20	894 340,98	42,70
	Bieżące	1 095 063,60	2 094 642,20	894 340,98	42,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	30 647,00	13 147,00	42,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	964 803,60	1 853 995,20	881 193,98	47,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	210 000,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Budżet na rok 2022

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	4 571 180,93	6 887 902,57	150,68
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	2 368 910,70	2 368 910,70	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>	<i>2 368 910,70</i>	<i>2 368 910,70</i>	<i>100,00</i>
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	183 742,00	183 742,00	100,00
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>	<i>183 742,00</i>	<i>183 742,00</i>	<i>100,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 018 528,23	4 335 249,87	214,77
WBF	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>2 018 528,23</i>	<i>4 335 249,87</i>	<i>214,77</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
WBF	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Rozchody razem	7 551 607,20	7 575 000,00	100,31
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
WBF	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>100,00</i>
994	Przelewy na rachunki lokat	6 076 607,20	6 100 000,00	100,38
WBF	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>6 076 607,20</i>	<i>6 100 000,00</i>	<i>100,38</i>



Budżet na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		577 428,00	750 631,30	705 262,10	93,96
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		290 000,00	467 536,63	466 800,79	99,84
Wydatki na zadania własne		290 000,00	322 000,00	321 264,16	99,77
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitalne ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Doposażenie nowo wybudowanego skrzydła budynku SPZOZ</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	290 000,00	289 264,16	99,75
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>WESS</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu - dożynki powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	274 264,16	99,73
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	274 264,16	99,73
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>274 264,16</i>	<i>99,73</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	145 536,63	145 536,63	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 336,63	144 336,63	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń - Fundusz Pomocy -pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>83 399,48</i>	<i>83 399,48</i>	<i>100,00</i>
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Parczew - Fundusz Pomocy -pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>38 977,15</i>	<i>38 977,15</i>	<i>100,00</i>
<i>WBF</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze - Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>21 960,00</i>	<i>21 960,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
WESS	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - Ryki 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		287 428,00	283 094,67	238 461,31	84,23
Wydatki na zadania własne		223 408,00	219 074,67	174 441,31	79,63
Dział 801	Oświata i wychowanie	77 000,00	77 000,00	52 366,64	68,01
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	47 000,00	25 195,94	53,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	47 000,00	25 195,94	53,61
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PROFIT</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>25 195,94</i>	<i>53,61</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	27 000,00	30 000,00	27 170,70	90,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	30 000,00	27 170,70	90,57
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PROFIT</i>	<i>27 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 170,70</i>	<i>90,57</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
WESS	<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	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 408,00	92 074,67	92 074,67	100,00
WBF	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie</i>	<i>81 408,00</i>	<i>92 074,67</i>	<i>92 074,67</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 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	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WESS</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
§ 2360	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
<i>WBF</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00



Budżet na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		11 215 953,00	8 185 512,82	7 940 033,91	97,00
Wydatki na zadania własne		4 491 708,00	8 157 512,82	7 923 117,91	97,13
Dział 600 Transport i łączność		4 406 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 406 708,00	7 638 463,34	7 509 796,98	98,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 708,00	5 390 958,84	5 262 292,48	97,61
WAIZ	Modernizacja drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty - Rudno) - dokumentacja techniczna	458 640,00	0,00	0,00	
WAIZ	Modernizacja drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty - Rudno) - program funkcjonalno użytkowy	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
WAIZ	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej 1261L w m. Radcze- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50	1 482 741,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostrzy-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405	1 252 150,00	2 673 757,79	2 603 566,96	97,37
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L Milanów - Cichostów na odcinku od torów kolejowych w Milanowie do drogi gminnej dz. ew. 1185 obręb Milanów - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L od RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400	1 187 177,00	2 596 501,05	2 543 085,52	97,94
WAIZ	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	9 200,00	8 500,00	92,39
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1258L i nr 1247L na terenie gminy Siemień i Milanów w powiecie parczewskim - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	13 200,00	9 800,00	74,24
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miata i gminy Parczew w powiecie parczewskim- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	10 800,00	9 840,00	91,11
ZDP	Budowa chodnika w miejscowości Hanów dr. pow nr 1096L na długości 458 m -dokumentacja techniczna	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Rudno-Mosty w m Dawidy od km 33+566 do km 33+611	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 358,74	87 358,74	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDP	Posypywarka samozaładowcza	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
ZDP	Zakup ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową	0,00	32 623,74	32 623,74	100,00
ZDP	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 160 145,76	2 160 145,76	100,00
WAIZ	Modernizacja drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty - Rudno) - program funkcjonalno użytkowy	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry-Czeberaki) od km 22+481 do km 24+405	0,00	850 956,86	850 956,86	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L od RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400	0,00	868 262,64	868 262,64	100,00
ZDP	Zakup ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową	0,00	416 326,26	416 326,26	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	247 500,00	246 898,24	99,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	139 719,15	139 525,05	99,86
WAIZ	Wykonanie infrastruktury Starostwo Powiatowe w Parczwie ul Wojska Polskiego 21 (utwardzenie placu, przebudowa ogrodzenia, montaż bram wjazdowych)	0,00	139 719,15	139 525,05	99,86
WBF	Zakup klimatyzacji	35 000,00	0,00	0,00	
WBF	Zakup zestawu: ploter, skaner, składarka	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 780,85	107 373,19	99,62
WBF	Zakup klimatyzacji	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
WBF	Zakup zestawu: ploter, skaner, składarka	0,00	72 780,85	72 373,20	99,44
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
WBF	Zakup regałów archiwizacyjnych	0,00	53 628,00	49 692,00	92,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	179 536,08	81 971,04	45,66
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	82 995,24	81 971,04	98,77
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	82 995,24	81 971,04	98,77
LO	Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu "Likwidacja barier"	0,00	82 995,24	81 971,04	98,77
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	96 540,84	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	96 540,84	0,00	0,00
ZSSSwP	Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu "Likwidacja barier"	0,00	96 540,84	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	38 385,40	34 759,65	90,55
<i>PPP</i>	<i>Dostosowanie dojścia i dojazdu oraz pomieszczeń budynku do programu "Likwidacja barier"</i>	<i>0,00</i>	<i>38 385,40</i>	<i>34 759,65</i>	<i>90,55</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
<i>PINB</i>	<i>Komputer (6 portów USB, monitor, mysz, klawiatura) skaner, czytnik, drukarka, UPS, pakiet Office.</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 980,00</i>	<i>99,85</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 724 245,00	15 000,00	3 936,00	26,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 724 245,00	0,00	0,00	
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 724 245,00	0,00	0,00	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 637,00	0,00	0,00	
<i>WBF</i>	<i>wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	<i>4 278 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 608,00	0,00	0,00	
<i>WBF</i>	<i>wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	<i>2 445 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 600 Transport i łączność		0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24
<i>WAIZ</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 936,00</i>	<i>26,24</i>

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki roku 2022	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	Wykonanie	%	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L (Jabłoń Gęś) od km 0+003,5 do km 3+947,50	600-60014	15 000,00			15 000,00	3 936,00	26,24%			3 936,00
	Razem majątkowe			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 936,00	26,24%	0,00	0,00	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	312 618,38	198 919,08	113 699,30		312 618,38	100,00%	198 919,08	113 699,30	
2	Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe	Lepiej wykształceni zawodowcy	801-80130	1 549 237,40	1 463 168,66	86 068,74		348 936,18	22,52%	329 550,82	19 385,36	
3	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	Jedziemy na Litwę - budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej	801-80130	248 884,00	234 672,72	14 211,28		248 884,00	100,00%	234 672,72	14 211,28	
4	ERASMUS +	Doswiadczenie w zawodzie praktyki zagranicze dla uczniów ZS	801-80130	21 617,50	21 617,50			21 617,50	100,00%	21 617,50		
5	ERASMUS +	Mobilność edukacyjna uczniów	801-80130	274 903,30	274 903,30			274 903,30	100,00%	274 903,30		
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Scalenie gruntów obrębu Krzywówierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	432 838,77	275 415,31	157 423,46		432 838,77	100,00%	275 415,31	157 423,46	
	Razem bieżące			2 840 099,35	2 468 696,57	371 402,78	0,00	1 639 798,13	57,74%	1 335 078,73	304 719,40	0,00
	Ogółem			2 855 099,35	2 468 696,57	371 402,78	15 000,00	1 643 734,13	57,57%	1 335 078,73	304 719,40	0,00



Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za rok 2022
z dnia 22 marca 2023 r.

Budżet na rok 2022
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		108 030,00	108 030,00	84 197,56	77,94
Wydatki łącznie		108 030,00	108 030,00	84 737,58	78,44
Liceum Ogólnokształcące w Parczewie - LOwP					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		3 000,00	3 000,00	2 740,95	91,36
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 740,95	91,36
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 740,95	91,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	132,00	33,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	2 550,00	2 601,99	102,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	6,96	13,92
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00	2 749,00	91,63
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 749,00	91,63
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 749,00	91,63
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,00	9,00	8,05	89,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	742,95	74,97
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie - ZSSSwP					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		105 030,00	105 030,00	81 456,61	77,56
Dział 801 Oświata i wychowanie		105 030,00	105 030,00	81 456,61	77,56
Roz.80130	Szkoły zawodowe	105 030,00	105 030,00	81 456,61	77,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	479,00	59,88
§ 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	6 000,00	16 000,00	6 904,88	43,16
§ 0830	Wpływy z usług	96 500,00	86 500,00	74 011,05	85,56
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	61,68	20,56
Wydatki razem		105 030,00	105 030,00	81 988,58	78,06
Dział 801 Oświata i wychowanie		105 030,00	105 030,00	81 988,58	78,06
Roz.80130	Szkoły zawodowe	105 030,00	105 030,00	81 988,58	78,06
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	532,00	532,00	531,97	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	19 859,52	99,30
§ 4220	Zakup środków żywności	93 968,00	77 968,00	61 597,09	79,00
§ 4260	Zakup energii	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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 2022
z dnia 22 marca 2023 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 2022 r.
z dnia 22 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2022 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 2022	Wskaźnik w % poz.7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2024	6.724.245,00				Planowana realizacja zadania w roku 2023-2024
2	Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano- Kolonia	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2023	78.000,00	52.000,00	26.000,00	66,66	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
3	Modernizacja drogi powiatowej nr 1095L (Mosty-Rudno)	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2022	63.200,00	63.200,00	49.200,00	100,00	Wykonano mapę do celów projektowych, wykonano program funkcjonalno-użytkowy.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,50	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	3.156.677,44	83.271,00	3.936,00	2,64	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w latach 2023-2024
	Razem wydatki majątkowe				10.022.122,44	198.471,00	79.136,00	1,98	
II	Wydatki bieżące								
1	Scalenie gruntów obrębu Antopol G. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2019-2022	3.303.137,59	3.303.137,59	312.618,38	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
2	Lepiej wykształceni zawodowcy	801 80130	Zespół Szkół Parczewie	2021-2023	2.726.835,50	548.536,18	348.936,18	20,11	Wykonanie zgodne z harmonogramem
3	System informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJI	750 75020	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2020-2022	17.500,00	17.500,00	5.835,32	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
4	Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba – Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	1.455.162,71	515.284,24	432.838,77	35,41	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem

5	Jedziemy na Litwę – budowanie kompetencji kulturowych podstawa integracji europejskiej	600 60014	Zespół Szkół Parczewie	2021-2022	248.884,00	248.884,00	248.884,00	100,00	Wykonanie zgodnie z harmonogramem
6	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za zyciem”	801 8095	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022-2026	459.360,00	58.492,01	58.492,01	12,73	Wykonanie wydatków zgodnie z porozumieniem
7	Świadczenie usług informatycznych w zakresie R-SOFT e-Rada	750 75019	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2023	14.966,64	9.977,76	4.988,88	66,67	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
9	Doświadczenie zawodowe – praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie	801 80130	Zespół Szkół Parczewie	2021-2022	662.883,57	662.883,57	21.617,50	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
10	Portal Multimedialny	750 75019	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	8.856,00	4.920,00	2.706,00	55,55	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
	Razem wydatki bieżące				8.897.586,01	5.369.615,35	1.436.915,04	60,35	
	Ogółem				18.919.708,45	5.568.086,35	1.516.051,04	29,43	

Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 r.
z dnia 22 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 2022**

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków roku 2022	Zmiany planu dokonane w ciągu roku	Plan wydatków 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	6 724 245,00	-6 724 245,00	0,00		zmian dokonano w miesiącu lipcu i grudniu, zmniejszając wydatki roku 2022 zadanie realizowane będzie w roku 2023
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			15 000,00	3936	zmian dokonano w miesiącu sierpniu 2022 r. zwiększono wydatki majątkowe na aktualizację dokumentacji technicznej.
	Razem majątkowe			6 724 245,00	-6 724 245,00	15 000,00	3 936,00	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	156 310,00	156 308,38	312 618,38	312618,38	zmian dokonano w lipcu 2022 na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe	Lepiej wykształceni zawodowcy	801-80130	970 621,60	578 615,80	1 549 237,40	348936,18	Zmian dokonano w miesiącu lutego 2022 r. na realizację projektu środki z dotacji celowej i niewykorzystane środki z roku 2021.
3	ERASMUS+	Doświadczenie w zawodzie praktyki zagraniczne dla uczniów ZS	801-80130		21 617,50	21 617,50	21617,5	Zmian dokonano w miesiącu lutego 2022 r. na realizację projektu

4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS	Jedziemy na Litwę- budowanie kompetencji kulturowych podstawą integracji europejskiej	801-80130	124 442,00	124 442,00	248 884,00	248884	Zmian dokonano w miesiącu luty 2022 zwiększając wydatki z niyekorzystanych środków z roku 2021.
5	ERASMUS+	Mobilność uczniów	801-80130		274 903,30	274 903,30	274903,3	Zmian dokonano w miesiącu maj i październik 2022 r. na realizację projektu
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, Gm.Dębowa Kłoda powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005		432 838,77	432 838,77	432837,77	Zmian dokonano w miesiącu czerwiec 2022r. na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.
	Razem bieżące			1 251 373,60	1 588 725,75	2 840 099,35	1 639 797,13	0,00
	Ogółem			7 975 618,60	-5 135 519,25	2 855 099,35	1 643 733,13	0,00