



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2962

UCHWAŁA NR 41/187/2025 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 oraz i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu w Parczewie za rok 2024, 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.

Wicestarosta

Starosta

Artur Jaszczuk

Janusz Hordejuk

Członek Zarządu Powiatu

Członek Zarządu Powiatu

Adam Domański

Piotr Denejko

Członek Zarządu Powiatu

Rafał Sokołowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 41/187/2025
Zarządu Powiatu w Parczewie
dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2024 roku

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2024 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą nr LIV/335/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Parczew w 2023 roku nastąpiły zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków zmian dokonywano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zgodnie z przysługującymi im kompetencjami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Zmiany
1.	Dochody budżetu	103.108.600,64	121.378.011,93	+18.269.411,29
2.	Wydatki budżetu	109.547.827,29	128.315.814,16	+18.767.986,87
3.	Nadwyżka budżetu			
4.	Deficyt budżetu	6.439.226,65	6.937.802,23	+498.575,58
5.	Przychody budżetu	7.879.226,65	11.377.802,23	+3.498.575,58
6.	Rozchody budżetu	1.440.000,00	4.440.000,00	+3.000.000,00
7.	Dochody majątkowe	52.279.278,19	54.946.365,53	+2.667.087,34
8.	Wydatki majątkowe	58.622.410,80	64.951.917,26	+6.329.506,46

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 2024 r. roku wynoszą kwotę 103.108.600,64 zł zrealizowane zostały w 94,35 % co stanowi kwotę 114.523.108,57 zł w tym:

- 1 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 54.946.365,53zł tj. 87,89 %
- 2 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 59.576.743,04 zł tj. 101,21 %

Dochody na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 193.728,00 zł

Wykonanie 193.728,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 193.728,00 zł stanowiły wpłaty zaliczki na koszty klasyfikacji gruntów, wpłaty za grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów obrębu Kolonia Krzywowierzba.

Dochody majątkowe

Plan 3.800,00 zł

Wykonanie 3.800,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja w kwocie 3.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej (budowa i przebudowa dróg) pn. „Scalanie gruntów obręb Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie”

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

Plan 539.752,03 zł

Wykonanie 549.123,52 zł

% wykonania 101,74 %

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 39.341,03 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 1.063,16 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 508.719,33 zł

Dochody majątkowe

Plan 39.294,00 zł

Wykonanie 39.294,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 39.294,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2021-2022 na przebudowę drogi Jabłoń-Gęś.

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 461.904,86 zł

Wykonanie 498.767,36 zł

% wykonania 107,98 %

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 7.038,84 zł,
- zwrot kosztów 2023 roku za energię kwota 548,86 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 487.673,71 zł.

Dochody majątkowe

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

W roku 2024 nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące

Plan 420.000,00 zł
Wykonanie 531.438,77 zł
% wykonania 126,53 %

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

Dochody majątkowe

- Plan 1.430,89 zł
- Wykonanie 1.430,89 zł
- % wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 1.430,89 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł
Wykonanie 243,53 zł
% wykonania %

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 243,53 zł, dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 237,53 zł, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 5,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące

Plan 185.568,43 zł
Wykonanie 287.374,63 zł
% wykonania 154,86 %

Dochody z tytułu:

- sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy kwota 1.090,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych kwota 3.764,43 zł
- wynagrodzenia płatnika kwota 1.412,15 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 257.808,26 zł.
- kary i odszkodowania kwota 23.299,79 zł

Dochody majątkowe

- Plan 2.764,23 zł
- Wykonanie 2.764,23 zł
- % wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 2.764,23 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.463,87 zł

% wykonania %

Dochody z tytułu :

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 92,81 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek KP PSP 2.371,06 zł,

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

Plan 541.406,72 zł

Wykonanie 727.076,07 zł

% wykonania 134,29 %

Dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych kwota 555.655,60 zł,
- z tytułu kar i grzywien 45.795,90 zł,
- wpływy za koncesje i licencje 19.314,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.199,84 zł,
- wpłaty za wydanie praw jazdy kwota 102.480,50 zł,
- wpłata za przechowywanie pojazdu kwota 2.289,82 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 340,41 zł,

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

Plan 7.838.673,00 zł

Wykonanie 7.838.673,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 7.243.143,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych kwota 595.530,00 zł.

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

Plan 13.040.358,00 zł

Wykonanie 13.040.358,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst*Dochody bieżące*

Plan 2.261.678,00 zł

Wykonanie 2.261.678,00 zł
% wykonania 100,00 %

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

Plan 8.691.120,00 zł
Wykonanie 8.691.120,00 zł
% wykonania 100,00 %

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst*Dochody bieżące*

Plan 520.615,00 zł
Wykonanie 520.615,00 zł
% wykonania 100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*Dochody bieżące*

Plan 67.630,00 zł
Wykonanie 67.630,00 zł
% wykonania 100,00 %

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

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

Plan 4.430.138,00 zł
Wykonanie 4.430.138,00 zł
% wykonania 100,00 %

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 63,54 zł
% wykonania %

Zwrot niewykorzystanej dotacji kwota 63,54 zł

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

Plan 17.150,00 zł
Wykonanie 16.904,71 zł
% wykonania 98,57%

Dochody z tytułu :

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 243,05 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę przez PPPP kwota 16.591,16 zł,

- wpływ niewykorzystanej dotacji 69,69 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*Dochody bieżące*

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 2.469,52 zł

% wykonania 205,79 %

Dochody z tytułu:

- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 295,75 zł,
- wpłaty za zniszczone mienie kwota 314,15 zł
- z tytułu wynagrodzenia płatnika kwota 1.312,88 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów kwota 546,74 zł

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 705,61 zł

% wykonania %

Zwrot niewykorzystanych środków.

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

Plan 5.496.756,00 zł

Wykonanie 5.497.479,90 zł

% wykonania 100,01 %

Dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy kwota 4.721.307,07 zł,
- odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 1.254,53 zł,
- wynagrodzenie płatnika 1.340,30 zł,
- wpływy z odszkodowania kwota 580,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących kwota 773.000,00 zł (DPS)

Dochody majątkowe

- Plan 0,00 zł
- Wykonanie 2.144,12 zł
- % wykonania %

Środki w kwocie 2.144,12 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*Dochody bieżące*

Plan 58.263,00 zł

Wykonanie 58.460,80 zł

% wykonania 100,34 %

Dochody z tytułu:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 317,80 zł,
- środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 53.643,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 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 285,60 zł

% wykonania %

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 285,60 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*Dochody bieżące*

Plan 187.728,00 zł

Wykonanie 189.961,87 zł

% wykonania 101,19 %

Dochody z tytułu:

- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 182.728,00 zł,
- opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 6.800,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 78,04 zł,
- wpływy z opłaty komorniczej i odszkodowania w kwocie 355,83 zł

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

Plan 550,00 zł

Wykonanie 967,67 zł

% wykonania 175,94 %

Dochody z tytułu:

- wpływ środków z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 352,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – dotyczy rozliczenia ZUS kwota 471,94 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 143,73 zł.

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

Plan 201.000,00 zł

Wykonanie 439.863,56 zł

% wykonania 218,84 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*Dochody bieżące*

Plan 205.000,00 zł

Wykonanie 196.933,084 zł

% wykonania 96,07 %

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 20.000,00 zł

Wykonanie 17.364,94 zł

% wykonania 86,82 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Plan 5.997,48 zł

Wykonanie 5.997,48 zł

% wykonania 100,00 %

Dochody w kwocie 5.997,48 zł z tytułu wpłaty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie na wykonanie prac konserwatorskich obiektów sakralnych -wkład własny.

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

Plan 70.852,32 zł

Wykonanie 70.852,32 zł

% wykonania 100,00 %

Wpłaty gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*Dochody bieżące*

Plan 523.436,09 zł

Wykonanie 523.436,09 zł

% wykonania 100,00 %

- dotacja celowa od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673” kwota 247.321,49 zł.
- dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586” kwota 276.114,60 zł.

Dochody majątkowe

Plan	4.411.160,83 zł
Wykonanie	3.980.001,12 zł
% wykonania	90,23 %

Dochody w ramach dotacji celowej:

- dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 488.291,21 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 77.916,46 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 695.578,05 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 516.466,48 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie Gminy Sosnowica w powiecie parczewskim” kwota 45.252,05 zł
- dotacja celowa od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L (Jabłoń Puchowa Góra) - dokumentacja techniczna kwota 41.512,50 zł
- dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w. m. Parczew od km 0+721 do km 1+570 kwota 71.700,00 zł
- dotacja celowa od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L w m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320” kwota 48.822,00 zł
- dotacja celowa od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1095L od km 13+083,63 o km 17+083 (od m. Opole do m. Mosty) kwota 9.225,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków” kwota 247.187,36 zł.
- dotacja celowa od Gminy Milanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 16.605,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec-Zadębie gm. Dębowa Kłoda” kwota 103.045,71 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. na odcinku Kodeniec-Nietiahy gm. Dębowa Kłoda” kwota 116.180,26 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś kwota 40.011,90 zł

- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50 ” kwota 1.462.207,14 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 19.045,00 zł

Wykonanie 19.045,00 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 75495 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 16.875,00 zł

Wykonanie 16.875,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu pn. „Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza” kwota 16.875,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 80.343,00 zł

Wykonanie 80.343,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizację projektu pn. „Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza” kwota 80.343,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 95.700,00 zł

Wykonanie 66.481,76 zł

% wykonania 69,47 %

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

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***Dochody bieżące*

Plan 1.276.244,64 zł

Wykonanie 1.089.985,15 zł

% wykonania 85,41 %

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

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

Plan 38.842.916,68 zł

Wykonanie 37.096.902,11 zł

% wykonania 95,50 %

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L od km 1+1600 do =km 3+305 w miejscowości Białka gm. Dębowa Koda” kwota 2.364.806,24 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków kwota 634.280,87 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim kwota 9.865.180,00 zł,
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 22.286.107,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie Gminy Sosnowica w powiecie parczewskim” kwota 1.946.528,00 zł

Dział 801 Oświata**Rozdział 80115 Technika***Dochody bieżące*

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

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

Plan 321.831,00 zł

Wykonanie 308.050,58 zł

% wykonania 95,72 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. kwota 308.050,58 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody bieżące

Plan 49.968,00 zł

Wykonanie 48.384,56 zł

% wykonania 96,83 %

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. kwota 48.384,56 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Dochody bieżące

Plan 18.614,00 zł

Wykonanie 18.613,20 zł

% wykonania 100,00 %

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka kwota 18.613,20 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące

Plan 14.214,00 zł

Wykonanie 13.813,92 zł

% wykonania 97,19 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. kwota 13.813,92 zł.

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 81.643,60 zł

Wykonanie 81.436,68 zł

% wykonania 99,75%

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

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

Plan 138.268,09 zł

Wykonanie 121.360,90 zł

% wykonania 87,77 %

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

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

Plan 588.357,00 zł

Wykonanie 588.271,31 zł

% wykonania 99,99 %

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

Dochody majątkowe

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.999,00 zł

% wykonania 99,99 %

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych – zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany*Dochody bieżące*

Plan 819.458,00 zł

Wykonanie 818.932,13 zł

% wykonania 99,94 %

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

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

Plan 61.428,00 zł

Wykonanie 61.397,53 zł

% wykonania 99,95%

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***Dochody bieżące*

Plan 57.654,00 zł
Wykonanie 57.653,84 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na organizację wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 10.427,84 zł
Wykonanie 10.427,8 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody bieżące

Plan 6.843.779,00 zł
Wykonanie 6.837.766,34 zł
% wykonania 99,91 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody bieżące

Plan 702.229,40 zł
Wykonanie 681.153,23 zł
% wykonania 97,00 %

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody bieżące

Plan 57.294,64 zł
Wykonanie 57.294,64 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody bieżące

Plan 140.712,00 zł
Wykonanie 136.595,58 zł
% wykonania 97,07 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***Dochody bieżące*

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność*Dochody bieżące*

Plan 3.596,00 zł
Wykonanie 3.596,00 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Plan 370.630,43 zł
Wykonanie 353.031,71 zł
% wykonania 95,25 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dział 853**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***Dochody bieżące*

Plan 7.488,00 zł
Wykonanie 7.488,00 zł
% wykonania 100,00 %

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

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

Plan 314.965,00 zł
Wykonanie 319.961,04 zł
% wykonania 101,59%

- Dotacje celowe na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych otrzymane z :
- Powiatu Radzyń Podlaski kwota 140.361,42 zł,
- Powiatu Biała Podlaska kwota 58.388,72 zł
- MOPR Łudź kwota 17.972,50 zł
- Powiatu Zgorzelec kwota 23.182,95 zł
- Powiatu Lublin kwota 22.454,75 zł

- Miasto Lublin kwota 20.936,00 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa kwota 36.664,70 zł

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

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 649.231,00 zł

Wykonanie 649.228,74 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 342.148,74 zł oraz „Scalenie gruntów obrębu Opole, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 307.080,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 13.091.841,19 zł

Wykonanie 12.877.687,06 zł

% wykonania 98,36 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 10.313.142,46 oraz „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 2.564.544,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 4.515.365,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania %

Planowana dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5,50 do km 3+947,50” w roku 2025 nastąpi przekazanie środków.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody majątkowe

Plan 465.200,23 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0 %

Dotacją celowa z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 850.000,00 zł
Wykonanie 850.000,00 zł
% wykonania 100,00 %

Dotacją celowa z udziałem środków europejskich – Cyberbezpieczny Urząd

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące

Plan 215.597,31 zł
Wykonanie 541.582,16 zł
% wykonania 251,20 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn.

- „Lepiej wykształceni zawodowcy” kwota 100.000,00 zł
- „Erasmus+ V” kwota 441.582,16 zł,

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą kwotę 128.315.814,16 zł zrealizowane zostały w 91,69 % co stanowi kwotę 117.657.418,87 zł w tym:

- 1 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 64.951.917,26 zł tj. 90,51 %
- 2 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 52.705.501,61 zł tj. 93,20 %

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne, inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe. Ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 117.657.418,87 zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	%
1	DPS w Kalince	5.818.587,00	5.804.641,20	99,76
	1. wydatki na zadania własne w tym:	5.818.587,00	5.804.641,20	99,76
	Wydatki bieżące w tym :	5.793.882,00	5.779.936,65	99,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.469.047,00	4.455.117,72	99,69
	Wydatki majątkowe	24.705,00	24.704,55	100,00
2	LO w Parczewie	5.341.389,89	5.222.248,90	97,77
	wydatki na zadania własne w tym:	5.341.389,89	5.222.248,90	97,77
	Wydatki bieżące w tym:	5.341.389,89	5.222.248,90	97,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.598.756,00	4.501.600,36	97,89
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
3	PPPP w Parczewie	2.201.874,61	2.167.442,16	98,44
	1. wydatki na zadania własne w tym:	2.106.174,61	2.100.960,40	99,75
	Wydatki bieżące w tym:	2.106.174,61	2.100.960,40	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.856.722,00	1.854.565,25	99,88

	2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	95.700,00	66.481,76	69,47
	Wydatki bieżące w tym:	95.700,00	66.481,76	69,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.000,00	60.496,08	69,47
4	PCPR w Parczewie	4.394.967,97	3.592.610,75	81,74
	1. wydatki na zadania własne:	4.070.406,97	3.269.597,05	80,33
	Wydatki bieżące w tym:	4.070.406,97	3.269.597,05	80,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.658,00	1.112.474,38	93,67
	2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	9.596,00	9.596,00	100,00
	wydatki bieżące w tym;	9.596,00	9.596,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,00
	3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst	314.965,00	313.417,70	99,51
	wydatki bieżące w tym:	314.965,00	313.417,70	99,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.059,00	105.854,32	99,81
5	PUP w Parczewie	2.022.046,00	2.001.864,71	99,99
	1. wydatki na zadania własne	2.002.046,00	2.001.864,71	99,99
	wydatki bieżące w tym:	2.002.046,00	2.001.864,71	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.821.816,00	1.821.642,40	1000,00
6	ZDP w Parczewie	8.145.180,23	7.785.937,44	95,59
	wydatki na zadania własne w tym:	8.047.962,23	7.688.719,44	95,54
	Wydatki bieżące w tym:	5.390.843,53	5.147.094,00	95,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.506.608,78	1.487.373,34	98,72
	wydatki majątkowe	2.657.118,70	2.541.625,44	95,65
	2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:	97.218,00	97.218,00	100,00
	Wydatki majątkowe	80.343,00	80.343,00	100,00
7	ZSP w Parczewie	8.557.260,79	8.350.232,95	97,58
	1. wydatki na zadania własne w tym:	8.296.727,48	8.114.198,64	97,80
	wydatki bieżące w tym:	8.296.727,48	8.114.198,64	97,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.148.780,00	7.085.627,70	99,12
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	2. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE	260.533,31	236.034,31	90,60
	wydatki bieżące w tym:	260.533,31	236.034,31	90,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.253,79	14.253,79	100,00

8	SP w Parczewie	84.133.976,03	75.018.447,65	89,17
	<i>1. wydatki na zadania własne</i>	<i>57.423.903,69</i>	<i>49.885.550,39</i>	<i>86,87</i>
	wydatki bieżące w tym:	12.323.650,25	9.965.600,02	80,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.492.829,61	5.115.593,12	93,13
	wydatki majątkowe	45.100.253,44	39.919.950,37	88,51
	<i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i>	<i>2.151.350,36</i>	<i>2.091.328,62</i>	<i>97,21</i>
	wydatki bieżące w tym:	2.139.350,36	2.079.329,62	97,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982.573,53	975.988,72	99,33
	wydatki majątkowe	12.000,00	11.999,00	99,99
	<i>3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i>	<i>2.344.131,57</i>	<i>2.317.450,34</i>	<i>98,86</i>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	2.344.131,57	2.317.450,34	98,86
	<i>4. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:</i>	<i>19.045,00</i>	<i>19.045,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące w tym:	19.045,00	19.045,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	14.000,00	100,00
	<i>5. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>22.195.545,11</i>	<i>20.705.073,30</i>	<i>93,28</i>
	wydatki bieżące	649.231,00	649.228,74	100,00
	wydatki majątkowe	21.546.314,41	20.055.844,56	93,08
9	PINB w Parczewie	819.458,00	818.932,13	99,94
	<i>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>819.458,00</i>	<i>818.932,13</i>	<i>99,94</i>
	w tym:			
	wydatki bieżące w tym:	819.458,00	819.932,13	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733.088,00	732.616,85	99,94
10	KPPSP w Parczewie	6.901.073,64	6.895.060,98	99,91
	<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>6.901.073,64</i>	<i>6.895.060,98</i>	<i>99,91</i>
	w tym:			
	wydatki bieżące w tym:	6.901.073,64	6.895.060,98	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.309.570,64	6.303.564,34	99,90

Wydatki na zadania własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 197.528,00 zł

Wykonanie 197.528,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 193.728,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla klasyfikatora gruntów w postępowaniu administracyjnym oraz przeznaczono środki na wypłaty dla uczestników scalenia rezygnujących z całości lub części ze swoich gruntów w wyniku scalenia wsi Kolonia Krzywowierzba.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.800,00 zł, środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego (budowa o przebudowa dróg) dla projektu „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” .

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 1.200,00 zł

% wykonania 15,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.200,00 zł środki wydatkowano na klasyfikację gleboznawczą gruntów.

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

Plan 1.418.049,60 zł

Wykonanie 1.211.094,54 zł

% wykonania 85,41 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.211.094,54 zł środki wydatkowano na dopłaty do organizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej:

- linia 1 Parczew- Dębowa Kłoda-Orzechów Stary -Zamłyniec- Komarówka - Zienki – Górki – Dębowa Kłoda – Parczew kwota 183.766,70 zł
- linia 2 Jabłoń- Paszenki- Kalinka -Kolano – Holendernia – Kolano – Zaniówka -Przewłoka -Parczew kwota 52.983,29 zł
- linia 3 Jabłoń- Dawidy - Łubno-Gęś- Kolano - Zaniówka – Przewłoka – Parczew kwota 115.981,31 zł
- linia 4 Podedwórze -Bojary- Niecielin- Mosty-Mosty- Piechy -Hołowno -Kaniuki-Lubiczyn -Chmielów-Przewłoka -Parczew kwota 115.003,89 zł
- linia 5 Parczew -Brudno-Siemień-Tulniki-Władysławów-Gródek – Sewerynowka -Julio-pol -Działłyń kwota 152.812,82 zł
- linia 6 Parczew – Białka – Uhnin -Dębowa Kłoda - Stępków – Siedliki – Parczew kwota 124.245,00
- linia 7 Parczew -Królewski Dwór– Augustówka –Cichostów– Okalew- Milanów – Kopina -Czeberaki-Kostry - Parczew 128.599,45 zł
- linia 8 Parczew- Kostry- Rudno- Radcze -Dawidy-Jabłoń -Gęś -Rudzieniec- Jabłoń – Parczew kwota 107.272,18 zł

- linia 9 Sosnowica- Czerniów – Pieszowola -Pasieka -Sosnowica – Zacisze – Turno – Kropiwiki- Uhnin – Hanów – Kodeniec – Lubiczyn- Dębowa Kłoda – Siedliki – Parczew kwota 205.415,99 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 51.675.023,06 zł

Wykonanie 45.748.158,33 zł

% wykonania 88,53 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.455.107,85 zł środki wydatkowano na:

- paliwo do środków transportu kwota 173.498,44 zł
- części zamienne do sprzętu i środków transportu kwota 46.414,03 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów (emulsja, kruszywo, mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy kwota 277.301,17 zł,
- materiały do oznakowania dróg kwota 31.375,17 zł
- materiały gospodarcze i wyposażenie kwota 70.182,25 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 315.119,80 zł (sól, odśnieżanie, usuwanie śliskości)
- usługi remontowe kwota 2.225.744,97 zł w tym:
 - 1) remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin kwota 1.054.516,89 zł,
 - 2) remont drogi powiatowej nr1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec kwota 985.685,97 zł
 - 3) remont przepustu ramowego pod dr. pow. nr 1096L Podedwórze-Hołowno kwota 150.675,00 zł
- malowanie pasów- oznakowanie poziome kwota 101.274,03 zł
- przeglądy techniczne pojazdów samochodowych 886,00 zł
- profilowanie dróg równiarką kwota 35.354,70 zł
- przeglądy techniczne dróg i mostów kwota 31.266,60 zł
- ubezpieczenie mienia, składki OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 33.316,00 zł
- usługi pozostałe (przeglądy serwisowe , aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, usługa kruszenia materiału rozbiórki pochodzącego z przebudowy dróg powiatowych, zmiatanie ulic) kwota 113.194,69 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.293.050,48 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L na odcinku od m. Opole do m. Mosty od km. 13+083,60 do km 17+083” kwota 18.450,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr1567L od km10+959 do km 11+265 L w miejscowości Stępków” kwota 1.128.655,60 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim” kwota 2.037.032,10 zł
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 12.272.648,66 zł,
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L , nr 1601L i 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 24.385.839,67 zł,

- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384” kwota 617.693,70 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km1+570” kwota 713.400,00 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od miejscowości Podedwórze do m. Rusiły od km5+848 do km 6+320” kwota 484.620,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096L na odcinku Kodeniec-Nietiahy , gm. Dębowa Kłoda” kwota 232.360,53 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600Lw miejscowości Gęś” kwota 80.023,80 zł
- „Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec-Zadębie gm. Dębowa Kłoda” kwota 206.094,42 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L (Jabłoń-Puchowa Góra) dokumentacja techniczna” kwota 83.025,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” kwota 33.210,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 39.640,94 zł

Wykonanie 25.629,91 zł

% wykonania 64,66 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 12.104,97 zł w ramach tych środków opłacono faktury za;

- wykonano okresowy przegląd budynku kwota 820,00 zł
- ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości kwota 1.284,94 zł
- energia cieplna, woda kwota 5.726,03 zł
- opłacono podatek od nieruchomości 5.094,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.524,94 zł, środki wydatkowano na zakup nieruchomości w Królewskim Dworze (działka nr 148/8 o pow. 0,0608ha)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 375.001,88 zł

Wykonanie 326.088,94 zł

% wykonania 86,96%

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 147.987,69 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych 177.748,11 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup koszy na śmieci, pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości kwota 11.944,45 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej kwota 40.673,33 zł
- szkolenia pracowników kwota 6.196,35 zł

- przesyłki skredytowane, aktualizację programu EW OPIS, monitoring, konserwacja sprzętu, wymiana lamp oświetleniowych kwota, pomiary kontrolne w terenie, zakup licencji EW MAPA, ustalenie granic, wyznaczenie punktów granicznych działek kwota 112.086,54 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 4.018,44 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 353,14 zł w ramach tych środków zakupiono wodę dla pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 309.062,00 zł

Wykonanie 301.894,60 zł

% wykonania 97,68 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 44.287,60 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup artykułów spożywczych kwota 3.199,86 zł
- zakup tabletek, statuetek pamiątkowych, ekspresu do kawy kwota 29.221,93 zł
- dostęp do portalu e-sesja – transmisje obrad Rady, odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego kwota 11.865,84 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257.607,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan 8.084.523,72 zł

Wykonanie 7.294.619,74 zł

% wykonania 90,23 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 6.152.171,99 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 63.507,30 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 10.798,72 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.024.042,99 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 120.841,06 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 30.118,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 2.734,26 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wywóz nieczystości kwota 164.521,89 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 7.879,00 zł,
- usługi remontowe kwota 30.450,92 zł
- obsługę prawną, opłatę skredytowaną, opiekę autorską programów informatycznych kwota 409.000,43 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet kwota 16.591,67 zł
- delegacje dla pracowników kwota 15.814,04 zł

- ubezpieczenie mienia kwota 19.544,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 165.179,32 zł
- szkolenia pracowników kwota 15.535,50 zł
- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz jst kwota 13.766,00 zł
- kary i odszkodowania kwota 12.056,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.130,77 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 82.273,99 zł środki przeznaczone na modernizację wiaty ZDP .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 78.000,00 zł

Wykonanie 73.351,34 zł

% wykonania 94,04 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 73.351,34 zł w ramach realizacji zadań publicznych powiat prowadził różne formy działań promujących powiat, najważniejsze z nich:

1. zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowych konkursów: Konkurs fryzjerski pn. "Barbie na wybiegu", na koszyczek wielkanocny, konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty Parczewskiego”, konkurs anglojęzyczny, zakup kart podarunkowych dla uczniów za osiągnięcia sportowe
2. zakup kart świątecznych z życzeniami okolicznościowymi oraz ogłoszeń prasowych okolicznościowych w prasie regionalnej i ponadregionalnej
3. zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu – torby papierowe, teczki, długopisy dla maturzystów 2024, kamizelki odblaskowe
4. zakup namiotu wystawienniczego
5. udział delegacji powiatu i wieńców dożynkowych w wojewódzkich dożynkach 2024 w Radawcu

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 325.674,00 zł

Wykonanie 312.475,34 zł

% wykonania 95,95 %

Wykonanie wydatków bieżących - wynagrodzenia i składki – 302.806,78 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 24.960,00 zł, odprawę emerytalną w kwocie 37.440,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 9.668,56 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 513.964,00 zł

Wykonanie 497.181,80 zł

% wykonania 96,73 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 497.181,80 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 34.000,00 zł

Wykonanie 34.000,00 zł

% wykonanie 100,00 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 34.000,00 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 Zagłębie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00 zł środki wydatkowane na organizację konkursu wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe oraz organizację zawodów pożarniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 88.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 10.802,00 zł

Wykonanie 10.802,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 1.875,00 zł środki wydatkowane na realizację projektu pn. "Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza" (wkład własny)

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 8.927,00 zł środki wydatkowane na realizację projektu pn. "Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza" (wkład własny)

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 772.039,00, zł

Wykonanie 761.347,43 zł

% wykonania 98,62 %

Wykonanie wydatków bieżących

Obsługa długu – 761.347,43 zł w ramach tych środków dokonano zapłaty odsetek od kredytów.

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

Plan	440.716,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	245.529,47
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 15.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród w konkursach, zakup nowości literackich i wyposażenia w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	68.645,00 zł
Wykonanie	52.313,56 zł
% wykonania	76,21 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje w kwocie 52.313,56 zł dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	5.209.152,64 zł
Wykonanie	5.095.873,02 zł
% wykonania	97,83 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.449.694,93 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 73.705,90 zł, godziny nadwymiarowe w kwocie 738.009,86 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 55.866,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 629.232,29 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za:

- materiały biurowe i gospodarcze, meble do klas, akcesoria komputerowe, materiały do remontów 86.019,46 zł

- pomoce dydaktyczne (monitor interaktywny) kwota 28.000,00 zł
- energię ciepłą, elektryczną i wodę kwota 206.325,07 zł
- usługi remontowe kwota 80.066,25 zł
- usługi zdrowotne kwota 2.779,00 zł
- licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 31.965,91 zł
- podatek od nieruchomości kwota 29,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.052,74 zł
- delegacje i szkolenia kwota 2.856,50 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.927,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 186.211,36 zł

Dotacje – 1.255,80 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.690,00 zł w ramach tych środków wypłacono świadczenia bhp.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 7.324.280,11 zł

Wykonanie 7.204.408,89 zł

% wykonania 98,36 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 6.383.015,09 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 79.429,93 zł, godziny ponadwymiarowe w kwocie 1.183.013,89 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 11.764,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 817.833,80 zł środki przeznaczono na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i stoliki) kwota 123.004,12 zł
- energia ciepła i elektryczna kwota 255.279,16 zł
- pomoce dydaktyczne kwota 29.705,03 zł
- usługi remontowe 37.945,50 zł
- usługi zdrowotne kwota 6.092,00 zł
- usługi pozostałe licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 84.536,17 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 5.573,29 zł
- delegacje i szkolenia kwota 1.633,50 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 11.123,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 244.289,78 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.560,00 zł w ramach tych środków wypłacono zapomogi zdrowotne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 49.781,00 zł

Wykonanie 27.748,00 zł

% wykonania 55,74 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.748,00 zł środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 284.579,86 zł

Wykonanie 269.775,08 zł

% wykonania 94,80 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 200.226,48 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZS Parczew .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 69.548,60 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup środków czystości, płyn do zmywarki, węgiel kwota 10.857,61 zł
- energię ciepłą i elektryczną kwota 33.689,29 zł
- usługi pozostałe (ścieki, badanie wody, użytkowanie pojemnika) kwota 7.548,84 zł
- zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 7.452,86 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 112.317,00 zł

Wykonanie 98.282,58 zł

% wykonania 87,50 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 98.282,15 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 46.376,72 zł i 51.905,43 zł w LO w Parczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 128.914,01 zł

Wykonanie 119.912,22 zł

% wykonania 93,02 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 119.912,22 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 60.000,00 zł

Wykonanie 59.999,40 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacje majątkowe – środki w kwocie 59.999,40 zł z przeznaczaniem na dotację celową dla SPZOZ w Parczewie na zakup zestawu laparoskopowego

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 26.566,68 zł

% wykonania 88,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 26.566,68 zł środki wydatkowano na zakup nagród na powiatową olimpiadę o zdrowiu psychicznym, zorganizowano badania profilaktyczne - markery nowotworowe.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5.818.587,00 zł

Wykonanie 5.804.641,20 zł

% wykonania 99,76 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.455.117,72 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 73.840,40 zł, odprawę emerytalną w kwocie 32.766,00 zł oraz dodatki do wynagrodzeń z rezerwy celowej w kwocie 256.031,55 zł.)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.309.556,18 zł środki przeznaczono na :

- zakup oleju opałowego, wyposażenia środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do remontów kwota 299.194,95 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 120.829,06 zł
- zakup żywności kwota 452.045,49 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych kwota 14.209,08 zł
- usług remontowych kwota 16.108,60 zł
- usług zdrowotnych kwota 2.697,00 zł,
- usług pozostałych (usługi komunalne, pralnicze, przeglądy, konsultacje lekarskie) kwota 243.282,67 zł
- usług telekomunikacyjnych kwota 10.365,57 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 10.363,00 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst kwota 244,50 zł
- szkolenia pracowników 1.730,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 138.486,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.262,75 zł w ramach tych środków zakupiono ubrania ochronne.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.704,55 zł środki przeznaczono na wykonanie docieplenia budynku administracyjnego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 4.276,07 zł

% wykonania 38,87 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.276,07 zł w ramach tych środków zakupiono plakaty i ulotki, zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Forma przemocy – hejt w Internecie”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 972.563,31 zł

Wykonanie 966.341,00 zł

% wykonania 99,36 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 808.703,12 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w ramach tych środków wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 40.662,76 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 157.637,88 zł środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, , środków czystości kwota 37.223,19 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 14.336,64 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 938,00 zł
- wykonano instalacje elektryczna obwodów wydzielonych i wykonanie sieci komputerowej kwota 41.820,00 zł
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 37.858,92zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 1.723,00 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.124,60 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst kwota 2.237,55 zł
- odpis na ZFŚS kwota 16.919,98 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 456,00 zł.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacje bieżące – 40.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.104,52 zł

% wykonania 71,05 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.104,05 zł środki wydatkowano na organizację wyjazdu integracyjnego dla 38 osób 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 119.808,00 zł

Wykonanie 119.808,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje bieżące – 119.808,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.002.046,00 zł

Wykonanie 2.001.864,71 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.821.642,40 zł środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 177.922,31 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, prasy i czasopism, paliwa do samochodu, środków czystości kwota 25.915,30 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 58.089,12 zł
- zakup usług remontowych kwota 13.530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 3.193,00
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości , przeglądy kwota 10.818,49 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 1.555,65 zł
- delegacje i szkolenia kwota 4.597,03 zł
- podatek od nieruchomości kwota 5.225,90 zł
- odpis na ZFŚS kwota 52.572,82 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.425,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 zł środki przeznaczono na dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 359.334,00 zł

Wykonanie 358.735,13 zł

% wykonania 99,83 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 352.749,96 w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.985,17 zł w ramach tych środków zakupiono pomoce do przeprowadzenia diagnoz wyposażenie gabinetu logopedycznego i sali sensorycznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.736.092,68 zł

Wykonanie 1.731.585,43 zł

% wykonania 99,74 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.501.815,29 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 28.280,22 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 228.869,79 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, klimatyzatorów, wyposażenia kwota 58.665,85 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 22.075,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 16.387,96 zł
- wywóz nieczystości, opłata pocztowa, aktualizacje programów kwota 14.538,66 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.941,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.423,18 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 530,00 zł
- podróże służbowe pracowników i szkolenia kwota 6.803,40 zł
- odpis na ZFŚS kwota 84.504,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,35 zł środki przeznaczono na środki bhp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 532.887,00 zł

Wykonanie 525.126,23 zł

% wykonania 98,54 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 456.009,41 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZS Parczew.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 69.116,82 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , wyposażenia kwota 5.009,34 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 20.000,00 zł
- wywóz nieczystości, użytkowanie pojemnika, badanie wody kwota 24.609,48 zł
- odpis na ZFŚS kwota 19.498,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.600,00 zł

% wykonania 98,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.600,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.639,00 zł

Wykonanie 8.699,51 zł

% wykonania 81,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 8.699,51 zł środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 2.173,93 zł

Wykonanie 2.170,33 zł

% wykonania 99,83 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.170,33 zł są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów Poradni.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 20.062,00 zł

Wykonanie 20.061,20 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 20.061,20 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka w tym dodatek motywacyjny w kwocie 7.033,20 zł .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.514.599,66 zł

Wykonanie 1.345.250,70 zł

% wykonania 88,82 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 283.710,06 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 392.513,09zł środki przeznaczono na:

- zakupiono materiały biurowe, plakaty i materiały promujące rodzicielstwo zastępcze kwota 6.050,88 zł
- wyjazd integracyjny rodzin zastępczych do Kazimierza Dolnego w ramach dnia rodzicielstwa zastępczego, przewóz dziecka ze szpitala do pieczy zastępczej kwota 12.912,86 zł
- szkolenie rodzin zastępczych, aktualizacja oprogramowania, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego kwota 12.428,25 zł
- delegacje dla koordynatorów rodzin zastępczych kwota 1.448,86 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 1.396,88 zł
- przekazano środki na ZFŚS w kwocie 4.028,28 zł
- wypłacono pomoc pieniężną w kwocie 366.475,33 zł dla piętnastu rodzin u których mieszkają dzieci z naszego powiatu:
 - Powiat Radzyń Podlaski sześcioro dzieci
 - Powiat Biała Podlaska troje dzieci
 - Powiat Chełm jedno dziecko
 - Powiat Lubelski czworo dzieci
 - Powiat Łęczna jedno dziecko
 - Powiat Włodawa czworo dzieci
 - Miasto Szczecin jedno dziecko
 - Powiat Pińczów jedno dziecko
 - Powiat Lubartów dwoje dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 669.027,55 zł w ramach tych środków wypłacono : pomoc pieniężną dla siedmiu osób kontynuujących naukę da 7 wychowanków, wypłacono pomoc pieniężną dla 22 rodzin zastępczych w których przebywa 37 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 pięciu osób, pomoc na zagospodarowanie dla pięciu osób, dopłata do wypoczynku dla dzieci, pomoc dla czterech rodzin którzy przyjęli siedmioro dzieci do rodzin zastępczych, wydatkowano także środki na dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.542.182,00 zł

Wykonanie 926.563,56 zł

% wykonania 60,08 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 919.363,56 zł środki przeznaczono na pobyt trzynastoletniego dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych umieszczonych na terenie pięciu powiatów

- Powiat Kraśnik dwoje dziecko
- Powiat Lublin troje dzieci
- Powiat Biała Podlaska jedno dziecko
- Powiat Włodawa jedno dziecko
- Województwo Łódź (placówka regionalna) jedno dziecko
- Powiat Łęczna troje dzieci
- Województwo podlaskie (placówka regionalna) dwoje dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.200,00 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla trzech wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 2.547,29 zł

% wykonania 12,74 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.574,29 zł środki wykorzystano na szkolenie pracownika, zakup paliwa dla Powiatowej Straży Rybackiej w Parczewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 46.903,99 zł

% wykonania 93,81 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.800,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Dotacje- kwota 27.103,99 zł środki na organizację dożynek powiatowych w Podedwórze.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 361.000,00 zł

Wykonanie 355.250,89 zł

% wykonania 98,41 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 355.250,89 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – w 2024 roku nie wykonano wydatków.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 30.000,00 zł w ramach tych środków przekazano dotację na organizację zawodów sportowych dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Parczewie.

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

Plan 81.643,60 zł

Wykonanie 81.436,66 zł

% wykonania 99,75 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 62.186,51 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń składek dla pracownika wykonującą zadania z zakresu scaleń.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 19.250,14 zł środki przeznaczono na opracowanie projektu wymiany gruntów m. Kopina, podział działki w m. Lubiczyn, oraz odpis na ZFŚŚ.

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

Plan 138.268,09 zł

Wykonanie 121.360,90 zł

% wykonania 87,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 89.094,91 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 32.265,99 zł środki przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, koszty komornicze, wypisy kwota 15.676,87 zł
- ogłoszenia prasowe kwota 888,68 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości 1.370,00 zł,
- przesyłki skredytowane kwota 2.613,30 zł
- odpis na ZFŚS kwota 2.417,14 zł
- utrzymanie nieruchomości SP kwota 9.300,00 zł

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

Plan 588.357,00 zł

Wykonanie 588.271,31 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 465.536,61 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 110.735,70 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków Parczew Miasto.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.999,00 zł środki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 819.458,00 zł

Wykonanie 818.932,13 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 732.616,85 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 85.293,28 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 30.333,25 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 10.078,60 zł
- zakup usług pozostałych kwota 12.565,32 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 2.646,44 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 1.217,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 10.079,47 zł
- czynsz za najem lokalu 18.373,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.022,00 zł w ramach tych środków zakupiono środki bhp.

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

Plan 61.428,00 zł

Wykonanie 61.397,53 zł

% wykonania 99,95 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 55.407,75 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.989,78 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS, zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego, oraz ogłoszenia w prasie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 57.654,00 zł

Wykonanie 57.653,84 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 6.044,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 35.709,84 zł środki wydatkowano na zakup obwieszczeni wyborczych, kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, tonerów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.900,00 zł w ramach środków wypłacono diety dla członków komisji.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 10.427,84 zł

Wykonanie 10.427,84 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 9.088,44 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Komisji wojskowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.339,20 zł środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z organizacją Komisji wojskowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.843.779,00 zł

Wykonanie 6.837.766,34 zł

% wykonania 99,91 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 6.246.269,70 zł środki przeznaczono na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników korpusu służby cywilnej, nagrody i zapomogi, nagrody roczne.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 443.271,76 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 174.040,48 zł

- zakup środków żywności kwota 3.367,36 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 103.773,76 zł
- zakup usług remontowych kwota 2.818,01 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 20.547,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 86.814,17 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 3.460,18 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 1.077,50 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 23.213,02 zł
- odpis na ZFŚS kwota 4.834,28 zł (pracownicy służby cywilnej)
- podatek od nieruchomości kwota 19.238,00 zł
- opłata za zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 88,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.224,88 zł środki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 702.229,40 zł

Wykonanie 681.153,23 zł

% wykonania 97,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 681.153,23 zł środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które były przeznaczone dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 57.294,64 zł

Wykonanie 57.294,64 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki — 57.294,64 zł w ramach tych środków wypłacono rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 140.712,00 zł

Wykonanie 136.595,58 zł

% wykonania 97,07 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 68.350,26 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono plakaty, stół do mediacji.

Dotacje – 68.245,32 zł dotacja celowa na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w 2024 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 6.000,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch trenerów za przeprowadzenie zajęć programu korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domowa w formie grupowe i indywidualnej na podstawie Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2025.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3.596,00 zł
Wykonanie 3.596,00 zł
% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.596,00 zł środki wydatkowano na zakup systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 370.630,43 zł
Wykonanie 353.031,71 zł
% wykonania 95,25 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 288.630,50 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 520,35 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 64.401,21 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości kwota 6.777,32 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 555,01 zł
- opłata skredytowana, konserwacja sprzętu, koszty komisji orzekających, kwota 50.968,78 zł
- rozmowy telefoniczne kwota 1.206,32 zł
- podróże służbowe kwota 59,50 zł
- odpis na ZFŚS kwota 4.834,28 zł

W 2024 roku do Zespołu wpłynęło 1065 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 969 dorośli i 96 dzieci, wydano 1027 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 933 dorośli i 94 dzieci. Wydano 133 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością, wydano 271 kart parkingowych. Skład orzekający liczy dziewięciu członków w tym: czterech lekarzy, dwóch pedagogów, psycholog, doradca zawodowych i pracownik socjalny.

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

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

Plan 19.045,00 zł

Wykonanie 19.045,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 14.000,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie Komisji kwalifikacyjnej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.045,00 zł opłacono faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 97.218,00 zł

Wykonanie 97.218,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 16.875,00 zł środki wydatkowane na realizację projektu pn. "Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza"

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 80.343,00 zł środki wydatkowane na realizację projektu pn. "Bezpieczny Powiat Parczewski- Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza"

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

Plan 95.700,00 zł

Wykonanie 66.481,76 zł

% wykonania 69,47 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 60.496,08 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 – 5.985,68 zł środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

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

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

Plan 2.298.908,67 zł

Wykonanie 2.275.713,01 zł

% wykonania 98,99 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 2.275.713,01 zł przekazano dotacje celowa dla:

- gminy Dębowa Kłoda na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej kwota 545.618,50 zł
- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś ” kwota 156.625,35 zł
- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń długości 782 m” kwota 51.985,51 zł
- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka” kwota 438.049,99 zł
- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano” kwota 42.712,34 zł
- gminy Milanów na realizację inwestycji n.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L w miejscowości Radcze” kwota 12.500,00 zł
- gminy Milanów na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w m. Milanów (ul. Kościelna)” kwota 70.603,84 zł
- gminy Milanów na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1602L w miejscowości Cichostów - Augustówka” kwota 34.440,00 zł
- gminy Podedwórze na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze- Opole (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1620L w m. Antopol (odcinek od skrzyżowania z droga powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z droga gminną” kwota 303.766,75 zł
- gminy Podedwórze na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze-Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m. Opole” kwota 334.341,40 zł
- gminy Podedwórze na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Mosty (0,999 km od drogi wojewódzkiej nr 812)” kwota 285.109,33 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 36.089,41 zł

Wykonanie 32.660,93 zł

% wykonania 90,50 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 32.660,93 zł przekazano dotację celową dla Powiatu Lubelskiego Lidera projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” na koszty zarządzania projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan 9.133.,49 zł

Wykonanie 9.076,40 zł

% wykonania 99,37 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 9.076,40 zł przekazano dotację celową dla Gminy Parczew z przeznaczeniem na zakup i montaż kompensatora.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 314.965,00 zł

Wykonanie 313.417,70 zł

% wykonania 99,51 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 105.854,32 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.879,66 zł w ramach tych środków wypłacono delegację i dokonano opisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.683,72 zł ze środków tych wypłacono pomoc dla siedmiu rodzinom zastępczym u których przebywa dziewięć dzieci z terenu innych powiatów i troje dzieci przebywające w powiecie Radzyń Podlaski w rodzinnym domu dziecka.:

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

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

Plan 13.741.072,19 zł

Wykonanie 13.526.915,80 zł

% wykonania 98,44 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 649.228,74 zł środki na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” i „Scalenie gruntów obrębu Opole, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.877.687,06 zł środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” i „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie”.

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

Plan 7.097.783,28 zł

Wykonanie 7.097.783,28 zł

% wykonania 100,00 %

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.097.783,28 zł środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50”

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

Plan 506.689,94 zł

Wykonanie 31.174,22 zł

% wykonania 6,15 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.174,22 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”

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

Plan 850.000,00zł

Wykonanie 49.200,00 zł

% wykonania 5,79 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.200,00 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd” środki wydatkowane na przygotowanie projektu dokumentacji technicznej, merytorycznej niezbędnej do realizacji projektu.

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

Plan 260.533,31zł

Wykonanie 236.034,31 zł

% wykonania 90,60 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 14.253,79 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia za zarządzanie projektem.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 221.780,52 zł wydatki na realizację projektu pn. „Erasmus V” w ramach tych środków opłacono koszty pobytu uczniów i opiekunów, transport, kieszonkowe, ubezpieczenie na praktykach i stażach w Grecji.

Realizacja budżetu za 2024 przebiegała według kwot planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Plan dochodów 148.530,00 zł

Wykonanie 106.343,64 zł

% wykonania 71,60 %

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 148.350,00 zł

Wykonanie 106.515,65 zł

% wykonania 71,71 %

Wydatki stanowią zwrot niewykorzystanych środków z 2024 r, zakup wyposażenia na bieżące potrzeby szkół, wydatki na zakup artykułów spożywczych na stołówkę, zakup usług.

Przychody i rozchody

Plan przychodów	11.377.802,23 zł
Wykonanie	15.710.815,97 zł
% wykonania	138,08 %
Plan rozchodów	4.440.000,00 zł
Wykonanie	4.440.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi kwotę 13.835.000,00 zł z tego:

1	Bank Pekao S.A	821.000,00 zł
2	PKO BP	1.083.000,00 zł
3	BGK	1.872.000,00 zł
4	BGK	5.259.000,00 zł
5	BS	1.300.000,00 zł
6	BGK	3.500.000,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 ZZ wynosi kwotę 177.265,43 zł są to należności z tytułu nałożonej grzywny w celu przymuszenia z tytułu nie przeprowadzonej rekultywacji , nałożone grzywny i koszty upomnienia z tytułu niedokonania czynności rozbiórkowej budynków rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S w kwocie 557.248,71 zł są to należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, należności z tytułu przechowywania pojazdów oraz naliczone odsetki, należności od rodzica biologicznego którego dziecko przebywa w rodzinie zastępczej oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, dochody z najmu lokalu, opłaty za zajecie pasa drogowego, należności z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez PROFIT.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S wynosi kwotę 2.941.432,59 zł na zobowiązania składają się: zaksięgowanie w koszty roku 2024 dodatkowego wynagrodzenia rocznego termin wypłaty do 31.03.2025 r. niezapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2025 r., zaksięgowanie w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2025 r. a dotyczą okresu sprawozdawczego .

Stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 12.071.860,50 zł dotyczy należności z tytułu:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorców - PUP kwota 1.663,38 zł
- należności przechowywanie pojazdu kwota 1.044,10 zł,

- środki na rachunkach bankowych (gotówka w kasie oraz lokata) kwota 11.671.840,24 zł.
- pozostałe należności w kwocie 37.935,66 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 359.377,12 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 13.835.000,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych w kwocie 13.835.000,00 zł

Należności wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N 3.658.743,15 zł (dotyczy SP ZOZ, SPZPOZ, PB PCK) gotówka i depozyty kwota 409.737,66 zł, należności wymagalne kwota 72.101,85 zł oraz pozostałe należności 3.176.906,64 zł (NFOZ świadczenia medyczne, refundacja PFRON z tyt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynajem pomieszczeń, badania medyczne i inne kwota zł).

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (SP ZOZ) w kwocie 4.945.504,39 zł dotyczą zaciągniętej pożyczki BGK, BFF Polska SA i BFF MED. FINANCE.

Opracowała: Skarbnik Powiatu Ewa Klajda



Budżet na rok 2024
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	103 108 600,64	121 378 011,93	114 523 108,57	94,35
	Bieżące	50 829 322,45	58 861 895,88	59 576 743,04	101,21
	Dotacje bieżące	353 384,00	864 828,31	1 190 810,90	137,69
	Majątkowe	52 279 278,19	62 516 116,05	54 946 365,53	87,89
	Dotacje majątkowe	6 945 546,00	18 922 406,42	13 727 687,06	72,55
	Dochody na zadania własne	39 144 787,00	45 633 645,64	46 117 460,03	101,06
	Bieżące	38 944 787,00	45 386 356,52	46 068 026,79	101,50
	Majątkowe	200 000,00	247 289,12	49 433,24	19,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	197 528,00	197 528,00	100,00
	Bieżące	0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
	Majątkowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	197 528,00	197 528,00	100,00
	Bieżące	0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
WBF	zaliczka na koszty postępowania klasyfikacji gruntów	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
WBF	Wpłaty za grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów wsi Kolonia Krzywowierzba	0,00	188 478,00	188 478,00	100,00
	Majątkowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
WBF	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej (budowa i przebudowa dróg) "Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie"	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	579 186,03	588 557,52	101,62
	Bieżące	0,00	539 892,03	549 263,52	101,74
	Majątkowe	0,00	39 294,00	39 294,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	579 046,03	588 417,52	101,62
	Bieżące	0,00	539 752,03	549 123,52	101,74
ZDP	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 354,22	26 354,22	100,00
ZDP	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	500 000,00	508 719,33	101,74
ZDP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,50	1 063,16	121,57
ZDP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 523,31	12 377,96	98,84
WBF	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	608,85	
	Majątkowe	0,00	39 294,00	39 294,00	100,00
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	39 294,00	39 294,00	100,00
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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		261 356,00	661 904,86	498 767,36	75,35
Bieżące		61 356,00	461 904,86	498 767,36	107,98
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 356,00	661 904,86	498 767,36	75,35
Bieżące		61 356,00	461 904,86	498 767,36	107,98
WBF	Wpływy z opłat za trwały zarząd	3 506,00	3 506,00	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	7 000,00	7 000,00	6 196,44	88,52
WBF	Wpływy z usług	0,00	548,86	548,86	100,00
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	450 000,00	487 673,71	108,37
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
WBF	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		420 000,00	421 430,89	533 113,19	126,50
Bieżące		420 000,00	420 000,00	531 682,30	126,59
Majątkowe		0,00	1 430,89	1 430,89	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	421 430,89	532 869,66	126,44
Bieżące		420 000,00	420 000,00	531 438,77	126,53
WBF	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	531 438,77	126,53
Majątkowe		0,00	1 430,89	1 430,89	100,00
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 430,89	1 430,89	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	243,53	0,00
Bieżące		0,00	0,00	243,53	0,00
PINB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,98	
WBF	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	5,55	
Dział 750 Administracja publiczna		50 000,00	188 332,66	290 138,86	154,06
Bieżące		50 000,00	185 568,43	287 374,63	154,86
Majątkowe		0,00	2 764,23	2 764,23	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	188 332,66	290 138,86	154,06
Bieżące		50 000,00	185 568,43	287 374,63	154,86
WBF	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 090,00	103,81
WBF	Wpływy z usług	0,00	270,56	270,56	100,00
WBF	Wpływy z pozostałych odsetek bankowych	50 000,00	180 000,00	257 808,26	143,23
ZDP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 034,77	
WBF	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 493,87	2 459,10	70,38
ZDP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 299,79	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>WBF Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 190,15	
	<i>ZDP Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	754,00	222,00	29,44
	Majątkowe	0,00	2 764,23	2 764,23	100,00
	<i>WBF Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 764,23	2 764,23	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 463,87	
	Bieżące	0,00	0,00	2 463,87	
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	2 463,87	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 463,87	0,00
	<i>KP PSP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	2 371,06	
	<i>WBF Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	92,81	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 040 351,00	8 380 079,72	8 565 749,07	102,22
	Bieżące	8 040 351,00	8 380 079,72	8 565 749,07	102,22
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	541 406,72	727 076,07	134,29
	Bieżące	940 000,00	541 406,72	727 076,07	134,29
	<i>WBF Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	400 000,00	400 000,00	555 655,60	138,91
	<i>ZDP Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	430 000,00	0,00	0,00	
	<i>ZDP Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	149,90	
	<i>WBF Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	29 956,90	45 646,00	152,37
	<i>WBF Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	10 000,00	10 000,00	19 314,00	193,14
	<i>WBF Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	1 023,84	
	<i>ZDP Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	176,00	
	<i>WBF Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	100 000,00	100 000,00	102 480,50	102,48
	<i>WBF Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	340,41	
	<i>WBF Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 449,82	2 289,82	157,94
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 100 351,00	7 838 673,00	7 838 673,00	100,00
	Bieżące	7 100 351,00	7 838 673,00	7 838 673,00	100,00
	<i>WBF Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 504 821,00	7 243 143,00	7 243 143,00	100,00
	<i>WBF Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	595 530,00	595 530,00	595 530,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	24 683 526,00	29 011 539,00	29 011 539,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		24 683 526,00	29 011 539,00	29 011 539,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 562 268,00	13 040 358,00	13 040 358,00	100,00
Bieżące		11 562 268,00	13 040 358,00	13 040 358,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 562 268,00	13 040 358,00	13 040 358,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 261 678,00	2 261 678,00	100,00
Bieżące		0,00	2 261 678,00	2 261 678,00	100,00
WBF	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	
WBF	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 261 678,00	2 261 678,00	100,00
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 691 120,00	8 691 120,00	8 691 120,00	100,00
Bieżące		8 691 120,00	8 691 120,00	8 691 120,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	8 691 120,00	8 691 120,00	8 691 120,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	520 615,00	520 615,00	100,00
Bieżące		0,00	520 615,00	520 615,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	520 615,00	520 615,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 630,00	67 630,00	100,00
Bieżące		0,00	67 630,00	67 630,00	100,00
WBF	Fundusz Pomocy - zadania oświatowe	0,00	67 630,00	67 630,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 430 138,00	4 430 138,00	4 430 138,00	100,00
Bieżące		4 430 138,00	4 430 138,00	4 430 138,00	100,00
WBF	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 138,00	4 430 138,00	4 430 138,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 350,00	18 350,00	19 437,77	105,93
Bieżące		18 350,00	18 350,00	19 437,77	105,93
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	63,54	0,00
Bieżące		0,00	0,00	63,54	0,00
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63,54	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	17 150,00	17 150,00	16 904,71	98,57
Bieżące		17 150,00	17 150,00	16 904,71	98,57
LO	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	243,05	44,19
LO	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	16 591,16	99,95
WBF	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,81	
WBF	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	69,69	
Roz.80130	Szkoły zawodowe	1 200,00	1 200,00	2 469,52	205,79
Bieżące		1 200,00	1 200,00	2 469,52	205,79
ZSSSwP	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	295,75	98,58
ZSSSwP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	314,15	
ZSSSwP	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 312,88	145,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546,74</i>	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	705,61	
	Bieżące	0,00	0,00	705,61	
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	705,61	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	705,61	0,00
<i>PUP</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705,61</i>	
Dział 852	Pomoc społeczna	5 239 654,00	5 555 019,00	5 558 084,82	100,06
	Bieżące	5 239 654,00	5 555 019,00	5 555 940,70	100,02
	Majątkowe	0,00	0,00	2 144,12	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 239 534,00	5 496 756,00	5 499 624,02	100,05
	Bieżące	5 239 534,00	5 496 756,00	5 497 479,90	100,01
<i>DPS</i>	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DPS</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>4 520 734,00</i>	<i>4 722 956,00</i>	<i>4 721 305,07</i>	<i>99,97</i>
<i>DPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 254,53</i>	
<i>DPS</i>	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580,00</i>	
<i>DPS</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 340,30</i>	<i>167,54</i>
<i>WBF</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>718 000,00</i>	<i>773 000,00</i>	<i>773 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	0,00	0,00	2 144,12	0,00
<i>DPS</i>	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 144,12</i>	
<i>DPS</i>	<i>Wpływy ze sprzedaży samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120,00	58 263,00	58 460,80	100,34
	Bieżące	120,00	58 263,00	58 460,80	100,34
<i>PCPR</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>317,80</i>	<i>264,83</i>
<i>PCPR</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>53 643,00</i>	<i>53 643,00</i>	<i>100,00</i>
<i>WBF</i>	<i>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>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	187 728,00	190 247,47	101,34
	Bieżące	5 000,00	187 728,00	190 247,47	101,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	285,60	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	285,60	0,00
<i>WBF</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,60</i>	
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	187 728,00	189 961,87	101,19
	Bieżące	5 000,00	187 728,00	189 961,87	101,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PUP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	4 500,00	450,00
PUP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,87	
PUP	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50
PUP	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,04	
PUP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	232,96	
WBF	Środki z Funduszu Pracy	0,00	182 728,00	182 728,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550,00	550,00	967,67	175,94
	Bieżące	550,00	550,00	967,67	175,94
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,00	550,00	967,67	175,94
	Bieżące	550,00	550,00	967,67	175,94
PPP	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	143,73	143,73
PPP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,94	
PPP	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	352,00	78,22
Dział 855	Rodzina	406 000,00	406 000,00	636 797,40	156,85
	Bieżące	406 000,00	406 000,00	636 797,40	156,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	201 000,00	201 000,00	439 863,56	218,84
	Bieżące	201 000,00	201 000,00	439 863,56	218,84
PCPR	Wpływy z usług	201 000,00	201 000,00	438 866,95	218,34
PCPR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	996,61	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	196 933,84	96,07
	Bieżące	205 000,00	205 000,00	196 933,84	96,07
PCPR	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	196 553,02	95,88
PCPR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	380,82	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	17 364,94	86,82
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	17 364,94	86,82
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 364,94	86,82
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	17 364,94	86,82
WBF	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 364,94	86,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 997,48	5 997,48	100,00
	Bieżące	0,00	5 997,48	5 997,48	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 997,48	5 997,48	100,00
	Bieżące	0,00	5 997,48	5 997,48	100,00
WBF	Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzyciciela w Parczewie	0,00	5 997,48	5 997,48	100,00
	Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	3 993 313,66	5 005 449,24	4 574 289,53	91,39
	Bieżące	571 509,27	594 288,41	594 288,41	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		3 421 804,39	4 411 160,83	3 980 001,12	90,23
Dział 600 Transport i łączność		3 993 313,66	5 005 449,24	4 574 289,53	91,39
Bieżące		571 509,27	594 288,41	594 288,41	100,00
Majątkowe		3 421 804,39	4 411 160,83	3 980 001,12	90,23
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 852,32	70 852,32	100,00
	Bieżące	0,00	70 852,32	70 852,32	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	15 634,08	15 634,08	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	11 891,88	11 891,88	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	13 388,76	13 388,76	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	12 141,36	12 141,36	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	8 149,68	8 149,68	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	5 987,52	5 987,52	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	3 659,04	3 659,04	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 993 313,66	4 934 596,92	4 503 437,21	91,26
	Bieżące	571 509,27	523 436,09	523 436,09	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana z gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673	261 767,92	247 321,49	247 321,49	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z gminy Parczew na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586	309 741,35	276 114,60	276 114,60	100,00
	Majątkowe	3 421 804,39	4 411 160,83	3 980 001,12	90,23
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	60 563,85	85 332,58	77 916,46	91,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn.Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	366 140,25	706 528,55	695 578,05	98,45
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn.Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	271 734,75	524 351,86	516 466,48	98,50
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	38 261,00	50 761,00	45 252,05	89,15
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L (Jabłoń-Puchowa Góra) - dokumentacja techniczna	41 512,50	41 512,50	41 512,50	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn.Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w.m. Parczew od km 0+721 do km 1+570	108 516,92	71 700,00	71 700,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn.Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320	57 690,18	48 822,00	48 822,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn.Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1247L na terenie gminy Milanów w powiecie parczewskim	94 337,00	94 337,00	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1247L i 1610L na terenie gminy Milanów i Siemień w powiecie parczewskim	94 408,00	94 408,00	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim	26 973,50	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L na terenie gminy Milanów w powiecie parczewskim	46 924,50	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim	26 973,50	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1600L w m. Dawidy - dokumentacja techniczna"	0,00	28 500,00	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L od km 13+083,63 do km 17+083 (od m. Opolesko do m. Mosty)"	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1247L i 1610L na terenie gminy Milanów i Siemień w powiecie parczewskim"	121 381,50	121 381,50	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (A. Jana Pawła II) - dokumentacja techniczna"	46 924,50	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków"	0,00	250 226,00	247 187,36	98,79
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. "Budowa drogi Powiatowej nr 1625L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616L na długości 950 m w miejscowości Lejno"	0,00	0,00	0,00	
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego"	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec-Zadębie, gm Dębowa Kłoda"	0,00	125 375,74	103 045,71	82,19
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096L na odcinku Kodeniec-Nietiahy, gm Dębowa Kłoda"	0,00	141 595,75	116 180,26	82,05
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś"	0,00	50 000,00	40 011,90	80,02
WBF	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5"	1 531 171,23	1 462 207,14	1 462 207,14	100,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	118 600,00	211 963,00	182 744,76	86,22
	Bieżące	118 600,00	131 620,00	102 401,76	77,80
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Bieżące	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Bieżące	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>22 900,00</i>	<i>19 045,00</i>	<i>19 045,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 218,00	97 218,00	100,00
	Bieżące	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	97 218,00	97 218,00	100,00
	Bieżące	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Bezpieczny Powiat Parczewski -Bezpieczny Pieszy - moernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaaniu ul. Al. Jana Pawła i ul. Mickiewicza</i>	<i>0,00</i>	<i>16 875,00</i>	<i>16 875,00</i>	<i>100,00</i>
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Bezpieczny Powiat Parczewski - Bezpieczny Pieszy - moernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaaniu ul. Al. Jana Pawła i ul. Mickiewicza</i>	<i>0,00</i>	<i>80 343,00</i>	<i>80 343,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Bieżące	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
Roz.80195	Pozostała działalność	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Bieżące	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>95 700,00</i>	<i>95 700,00</i>	<i>66 481,76</i>	<i>69,47</i>
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	44 119 190,98	40 535 788,32	38 587 749,52	95,19
	Bieżące	2 419 263,18	1 692 871,64	1 490 847,41	88,07
	Majątkowe	41 699 927,80	38 842 916,68	37 096 902,11	95,50
Dział 600	Transport i łączność	42 639 190,98	40 119 161,32	38 186 887,26	95,18
	Bieżące	2 419 263,18	1 276 244,64	1 089 985,15	85,41
	Majątkowe	40 219 927,80	38 842 916,68	37 096 902,11	95,50
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 276 244,64	1 276 244,64	1 089 985,15	85,41
	Bieżące	1 276 244,64	1 276 244,64	1 089 985,15	85,41
WBF	<i>Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Umowa nr 2/FRPA/20243</i>	<i>1 276 244,64</i>	<i>1 276 244,64</i>	<i>1 089 985,15</i>	<i>85,41</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	41 362 946,34	38 842 916,68	37 096 902,11	95,50
	Bieżące	1 143 018,54	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586	619 482,70	0,00	0,00	
WBF	Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673	523 535,84	0,00	0,00	
	Majątkowe	40 219 927,80	38 842 916,68	37 096 902,11	95,50
WBF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L od km 1+1600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka , gm. Dębowa Kłoda	0,00	0,00	2 364 806,24	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 o km 6+320"	461 521,45	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadania pn. "Budowa peronów przystankowych wraz z dojściem do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 1258L w miejscowości Juliopol	189 408,37	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn "Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570"	868 135,33	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. " Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1250L w m. Siemień od km 23+832 d km 24+384"	503 047,65	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1625L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616L na długości 950 m w miejscowości Lejno"	0,00	0,00	0,00	
WBF	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków"	0,00	645 101,68	634 280,87	98,32
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn."Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim"	22 286 107,00	22 286 107,00	22 286 107,00	100,00
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn."Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim"	9 865 180,00	9 865 180,00	9 865 180,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim"	1 946 528,00	1 946 528,00	1 946 528,00	100,00
WBF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1247L na terenie gminy Milanów w powiecie parczewskim"	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	371 799,00	356 435,14	95,87
	Bieżące	0,00	371 799,00	356 435,14	95,87
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	321 831,00	308 050,58	95,72
	Bieżące	0,00	321 831,00	308 050,58	95,72
WBF	Dotacja celowa rezerwa poz 8	0,00	321 831,00	308 050,58	95,72
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	49 968,00	48 384,56	96,83
	Bieżące	0,00	49 968,00	48 384,56	96,83
WBF	Dotacja celowa rezerwa poz 8	0,00	49 968,00	48 384,56	96,83
Dział 855	Rodzina	0,00	32 828,00	32 427,12	98,78
	Bieżące	0,00	32 828,00	32 427,12	98,78
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 614,00	18 613,20	100,00
	Bieżące	0,00	18 614,00	18 613,20	100,00
WBF	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 614,00	18 613,20	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	14 214,00	13 813,92	97,19
	Bieżące	0,00	14 214,00	13 813,92	97,19
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rezerwa poz. 16	0,00	14 214,00	13 813,92	97,19
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	1 480 000,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
WBF	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Parczewie"	294 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dachu na budynku dawnej stajni koni cugowych i wozowni zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim"	686 000,00	0,00	0,00	
WBF	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy kapliczce z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1646 r. zlokalizowanej w Podedwórze w powiecie parczewskim"	100 000,00	0,00	0,00	
WBF	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim"	400 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 155 577,00	9 881 478,00	9 814 917,73	99,33
	Bieżące	8 143 577,00	9 869 478,00	9 802 918,73	99,33
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Bieżące	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Bieżące	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej koszty utrzymania stanowisk pracy	58 000,00	63 602,00	63 395,08	99,67
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja na realizację zadań	33 000,00	18 041,60	18 041,60	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Bieżące	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Bieżące	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat-zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości	100 000,00	17 800,00	7 370,00	41,40
WBF	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	65 151,00	93 314,13	91 512,05	98,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	23 000,00	19 424,89	84,46
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - operaty szacunkowe	0,00	2 200,00	1 100,00	50,00
WBF	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rezerwa pz 47	0,00	1 953,96	1 953,96	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 225 430,00	1 407 815,00	1 407 203,44	99,96
	Bieżące	1 213 430,00	1 395 815,00	1 395 204,44	99,96
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 000,00	588 357,00	588 271,31	99,99
	Bieżące	526 000,00	576 357,00	576 272,31	99,99
WBF	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	426 000,00	477 707,00	477 622,31	99,98
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	98 650,00	98 650,00	100,00
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
WBF	zakup zestawu komputerowego	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Roz.71015	Nadzór budowlany	687 430,00	819 458,00	818 932,13	99,94
	Bieżące	687 430,00	819 458,00	818 932,13	99,94
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 430,00	819 458,00	818 932,13	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Bieżące	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Bieżące	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
WBF	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Bieżące	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Bieżące	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>57 654,00</i>	<i>57 653,84</i>	<i>100,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Bieżące	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Bieżące	17 520,00	10 427,84	10 427,84	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>17 520,00</i>	<i>10 427,84</i>	<i>10 427,84</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 000,00	7 603 303,04	7 576 214,21	99,64
	Bieżące	6 208 000,00	7 603 303,04	7 576 214,21	99,64
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 208 000,00	6 843 779,00	6 837 766,34	99,91
	Bieżące	6 208 000,00	6 843 779,00	6 837 766,34	99,91
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>6 208 000,00</i>	<i>6 843 779,00</i>	<i>6 837 766,34</i>	<i>99,91</i>
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	702 229,40	681 153,23	97,00
	Bieżące	0,00	702 229,40	681 153,23	97,00
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>473 204,40</i>	<i>473 204,40</i>	<i>100,00</i>
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy od 01.07</i>	<i>0,00</i>	<i>229 025,00</i>	<i>207 948,83</i>	<i>90,80</i>
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 294,64	57 294,64	100,00
	Bieżące	0,00	57 294,64	57 294,64	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>57 294,64</i>	<i>57 294,64</i>	<i>100,00</i>
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Bieżące	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Bieżące	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
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>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>136 595,58</i>	<i>97,07</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 596,00	9 596,00	9 596,00	100,00
	Bieżące	3 596,00	9 596,00	9 596,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	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>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	Bieżące	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
WBF	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
	Bieżące	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
	Bieżące	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
WBF	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>904,00</i>	<i>520,35</i>	<i>57,56</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>262 550,00</i>	<i>369 726,43</i>	<i>352 511,36</i>	<i>95,34</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	278 202,00	322 453,00	327 449,04	101,55
	Bieżące	278 202,00	322 453,00	327 449,04	101,55
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00
	Bieżące	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00
	Bieżące	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 488,00</i>	<i>7 488,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	278 202,00	314 965,00	319 961,04	101,59
	Bieżące	278 202,00	314 965,00	319 961,04	101,59
Roz.85508	Rodziny zastępcze	278 202,00	314 965,00	319 961,04	101,59
	Bieżące	278 202,00	314 965,00	319 961,04	101,59
WBF	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>278 202,00</i>	<i>314 965,00</i>	<i>319 961,04</i>	<i>101,59</i>
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 298 930,00	19 787 234,73	14 918 497,96	75,39
	Bieżące	353 384,00	864 828,31	1 190 810,90	137,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	353 384,00	864 828,31	1 190 810,90	137,69
	Majątkowe	6 945 546,00	18 922 406,42	13 727 687,06	72,55
	Dotacje majątkowe	6 945 546,00	18 922 406,42	13 727 687,06	72,55
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 075 033,00	13 741 072,19	13 526 915,80	98,44
	Bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Dotacje bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
	Dotacje majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 075 033,00	13 741 072,19	13 526 915,80	98,44
	Bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Dotacje bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	217 710,00	217 710,00	217 709,24	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Opole, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	169 877,00	169 876,66	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	124 440,00	124 440,00	124 439,50	100,00
WBF	Scalenie gruntów obrębu Opole, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	137 204,00	137 203,34	100,00
	Majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
	Dotacje majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	3 769 190,00	3 750 889,92	99,51
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	993 950,00	991 684,87	932 724,87	94,05
WBF	Scalenie gruntów obrębu Antopol, Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	0,00	6 594 268,00	6 562 252,54	99,51
WBF	Scalenie gruntów obrębu Krzywierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	1 738 933,00	1 736 698,32	1 631 819,73	93,96
Dział 600 Transport i łączność		4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
	Majątkowe	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
	Majątkowe	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,5"	4 212 663,00	4 515 365,00	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,5"	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	465 200,23	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	465 200,23	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	465 200,23	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	465 200,23	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	465 200,23	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	465 200,23	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	0,00	298 187,03	0,00	0,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	0,00	167 013,20	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny Urząd	0,00	688 500,00	688 500,00	100,00
WBF	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny Urząd	0,00	161 500,00	161 500,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20
	Bieżące	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20
	Dotacje bieżące	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20
Roz.80130	Szkoły zawodowe	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20
	Bieżące	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	11 234,00	215 597,31	541 582,16	251,20
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 +V	11 234,00	215 597,31	441 582,16	204,82
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	0,00	0,00	94 444,45	
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. "Lepiej wykształceni zawodowcy edycja 2. Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie"	0,00	0,00	5 555,55	



Budżet na rok 2024
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Budżet powiatu parczewskiego - Bpp

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		109 547 827,29	128 315 814,16	117 657 418,87	91,69
Bieżące		50 925 416,49	56 550 948,04	52 705 501,61	93,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 585 912,95	36 334 762,35	35 646 768,37	98,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 616 356,55	16 686 936,37	14 185 146,09	85,01
	Dotacje bieżące	730 119,99	719 898,32	693 977,56	96,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 272,00	1 596 596,00	1 418 262,16	88,83
	Wydatki na obsługę długu	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	440 716,00	440 716,00	0,00	0,00
Majątkowe		58 622 410,80	71 764 866,12	64 951 917,26	90,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 936 601,62	69 360 734,55	62 574 467,52	90,22
	Dotacje majątkowe	2 685 809,18	2 404 131,57	2 377 449,74	98,89
Wydatki na zadania własne		88 122 230,65	93 107 197,87	84 087 780,73	90,31
Bieżące		41 986 717,49	45 325 120,73	41 601 500,37	91,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 355 897,95	28 082 217,39	27 433 994,27	97,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 444 717,87	14 154 046,34	11 732 994,87	82,89
	Dotacje bieżące	661 874,67	651 653,00	625 732,24	96,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 472,00	1 224 449,00	1 047 431,56	85,54
	Wydatki na obsługę długu	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	440 716,00	440 716,00	0,00	0,00
Majątkowe		46 135 513,16	47 782 077,14	42 486 280,36	88,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 835 513,16	47 722 077,14	42 426 280,96	88,90
	Dotacje majątkowe	300 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	197 528,00	197 528,00	100,00
Bieżące		0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
Majątkowe		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	197 528,00	197 528,00	100,00
Bieżące		0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	193 728,00	193 728,00	100,00
Majątkowe		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 020 Leśnictwo		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Bieżące		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Bieżące		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
Dział 600 Transport i łączność		50 218 394,86	53 093 072,66	46 959 252,87	88,45
Bieżące		5 593 086,70	5 504 252,46	4 666 202,39	84,77
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 593 086,70	5 504 252,46	4 666 202,39	84,77
Majątkowe		44 625 308,16	47 588 820,20	42 293 050,48	88,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 625 308,16	47 588 820,20	42 293 050,48	88,87
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 418 049,60	1 418 049,60	1 211 094,54	85,41
Bieżące		1 418 049,60	1 418 049,60	1 211 094,54	85,41
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 418 049,60	1 418 049,60	1 211 094,54	85,41
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		48 800 345,26	51 675 023,06	45 748 158,33	88,53
Bieżące		4 175 037,10	4 086 202,86	3 455 107,85	84,56
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 175 037,10	4 086 202,86	3 455 107,85	84,56
Majątkowe		44 625 308,16	47 588 820,20	42 293 050,48	88,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 625 308,16	47 588 820,20	42 293 050,48	88,87
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	39 640,94	25 629,91	64,66
Bieżące		25 000,00	26 116,00	12 104,97	46,35
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 000,00	26 116,00	12 104,97	46,35
Majątkowe		0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	39 640,94	25 629,91	64,66
Bieżące		25 000,00	26 116,00	12 104,97	46,35
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 000,00	26 116,00	12 104,97	46,35
Majątkowe		0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		388 799,37	375 001,88	326 088,94	86,96
Bieżące		388 799,37	375 001,88	326 088,94	86,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 754,17	150 754,17	147 987,69	98,16
Wydatki na realizację zadań statutowych		238 045,20	223 547,71	177 748,11	79,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	700,00	353,14	50,45
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		388 799,37	375 001,88	326 088,94	86,96
Bieżące		388 799,37	375 001,88	326 088,94	86,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 754,17	150 754,17	147 987,69	98,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	238 045,20	223 547,71	177 748,11	79,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	353,14	50,45
Dział 750	Administracja publiczna	9 180 256,78	9 311 223,72	8 479 522,82	91,07
	Bieżące	9 180 256,78	9 228 923,72	8 397 248,83	90,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 712 698,78	6 848 684,22	6 454 978,77	94,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 223 974,00	2 077 668,50	1 648 532,29	79,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 584,00	302 571,00	293 737,77	97,08
	Majątkowe	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
Roz.75019	Rady powiatów	250 075,00	309 062,00	301 894,60	97,68
	Bieżące	250 075,00	309 062,00	301 894,60	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 591,00	49 591,00	44 287,60	89,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 484,00	259 471,00	257 607,00	99,28
Roz.75020	Starostwa powiatowe	8 079 507,78	8 084 523,72	7 294 619,74	90,23
	Bieżące	8 079 507,78	8 002 223,72	7 212 345,75	90,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 678,78	6 532 678,78	6 152 171,99	94,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 641 729,00	1 426 444,94	1 024 042,99	71,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	43 100,00	36 130,77	83,83
	Majątkowe	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	78 000,00	73 351,34	94,04
	Bieżące	75 000,00	78 000,00	73 351,34	94,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00	78 000,00	73 351,34	94,04
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 674,00	325 674,00	312 475,34	95,95
	Bieżące	325 674,00	325 674,00	312 475,34	95,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 020,00	316 005,44	302 806,78	95,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 654,00	9 668,56	9 668,56	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	450 000,00	513 964,00	497 181,80	96,73
	Bieżące	450 000,00	513 964,00	497 181,80	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	513 964,00	497 181,80	96,73
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	138 802,00	50 802,00	36,60
	Bieżące	107 000,00	129 875,00	41 875,00	32,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 000,00	129 875,00	41 875,00	32,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Bieżące	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	82 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	88 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	10 802,00	10 802,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
	Majątkowe	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 212 755,00	1 212 755,00	761 347,43	62,78
	Bieżące	1 212 755,00	1 212 755,00	761 347,43	62,78
	Wydatki na obsługę długu	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	440 716,00	440 716,00	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	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
	Bieżące	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
	Wydatki na obsługę długu	772 039,00	772 039,00	761 347,43	98,62
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 716,00	440 716,00	0,00	0,00
	Bieżące	440 716,00	440 716,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	440 716,00	440 716,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
	Bieżące	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
	Bieżące	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	245 529,47	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 274 949,00	13 192 669,62	12 883 312,92	97,66
	Bieżące	11 274 949,00	13 192 669,62	12 883 312,92	97,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590 717,00	11 289 647,00	11 131 218,65	98,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 564 574,00	1 801 819,62	1 679 274,91	93,20
	Dotacje bieżące	96 000,00	70 845,00	53 569,36	75,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 658,00	30 358,00	19 250,00	63,41
Roz.80115	Technika	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
	Bieżące	93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
	Dotacje bieżące	93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	4 461 462,00	5 209 152,64	5 095 873,02	97,83
	Bieżące	4 461 462,00	5 209 152,64	5 095 873,02	97,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 935 920,00	4 544 606,00	4 449 694,93	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	514 298,00	646 602,64	629 232,29	97,31
	Dotacje bieżące	2 200,00	2 200,00	1 255,80	57,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 044,00	15 744,00	15 690,00	99,66
Roz.80130	Szkoły zawodowe	6 161 473,00	7 324 280,11	7 204 408,89	98,36
	Bieżące	6 161 473,00	7 324 280,11	7 204 408,89	98,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354 933,00	6 432 397,00	6 383 015,09	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	791 926,00	877 269,11	817 833,80	93,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 614,00	14 614,00	3 560,00	24,36
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 781,00	49 781,00	27 748,00	55,74
	Bieżące	49 781,00	49 781,00	27 748,00	55,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 781,00	49 781,00	27 748,00	55,74
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 730,00	284 579,86	269 775,08	94,80
	Bieżące	295 730,00	284 579,86	269 775,08	94,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 027,00	200 327,00	200 226,48	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 703,00	84 252,86	69 548,60	82,55
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 837,00	112 317,00	98 282,15	87,50
	Bieżące	86 837,00	112 317,00	98 282,15	87,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 837,00	112 317,00	98 282,15	87,50
Roz.80195	Pozostała działalność	125 866,00	128 914,01	119 912,22	93,02
	Bieżące	125 866,00	128 914,01	119 912,22	93,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 866,00	128 914,01	119 912,22	93,02
Dział 851	Ochrona zdrowia	30 000,00	90 000,00	86 566,08	96,18
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	26 566,68	88,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	26 566,68	88,56
	Majątkowe	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
	Majątkowe	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	26 566,68	88,56
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	26 566,68	88,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	26 566,68	88,56
Dział 852	Pomoc społeczna	6 164 986,31	6 852 150,31	6 822 362,79	99,57
	Bieżące	6 164 986,31	6 827 445,31	6 797 658,24	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 858,00	5 281 524,00	5 263 820,84	99,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 310 528,31	1 490 058,31	1 478 574,65	99,23
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	15 863,00	15 262,75	96,22
	Majątkowe	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 239 534,00	5 818 587,00	5 804 641,20	99,76
	Bieżące	5 239 534,00	5 793 882,00	5 779 936,65	99,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 192,00	4 469 047,00	4 455 117,72	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 144 742,00	1 309 572,00	1 309 556,18	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 263,00	15 262,75	100,00
	Majątkowe	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	4 276,07	38,87
	Bieżące	11 000,00	11 000,00	4 276,07	38,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	4 276,07	38,87
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	864 452,31	972 563,31	966 341,00	99,36
	Bieżące	864 452,31	972 563,31	966 341,00	99,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 666,00	812 477,00	808 703,12	99,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 786,31	159 486,31	157 637,88	98,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 104,52	71,05
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	7 104,52	71,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 104,52	71,05
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 066 348,67	2 121 854,00	2 121 672,71	99,99
	Bieżące	2 066 348,67	2 121 854,00	2 121 672,71	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 306,00	1 821 816,00	1 821 642,40	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 768,00	177 930,00	177 922,31	100,00
	Dotacje bieżące	104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
	Bieżące	104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
	Dotacje bieżące	104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 961 474,00	2 002 046,00	2 001 864,71	99,99
	Bieżące	1 961 474,00	2 002 046,00	2 001 864,71	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 306,00	1 821 816,00	1 821 642,40	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 768,00	177 930,00	177 922,31	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 283 520,00	2 661 126,61	2 645 916,63	99,43
	Bieżące	2 283 520,00	2 661 126,61	2 645 916,63	99,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 211,00	2 314 611,00	2 310 574,66	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	293 309,00	325 515,61	314 841,62	96,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 500,35	97,62
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 934,00	359 334,00	358 735,13	99,83
	Bieżące	306 934,00	359 334,00	358 735,13	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 934,00	353 334,00	352 749,96	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 985,17	99,75
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 867,00	1 736 092,68	1 731 585,43	99,74
	Bieżące	1 447 867,00	1 736 092,68	1 731 585,43	99,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 388,00	1 503 388,00	1 501 815,29	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 479,00	231 704,68	228 869,79	98,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	900,35	90,03
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	495 979,00	532 887,00	525 126,23	98,54
	Bieżące	495 979,00	532 887,00	525 126,23	98,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 889,00	457 889,00	456 009,41	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 090,00	74 998,00	69 116,82	92,16
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 639,00	10 639,00	8 699,51	81,77
	Bieżące	10 639,00	10 639,00	8 699,51	81,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 639,00	10 639,00	8 699,51	81,77
Roz.85495	Pozostała działalność	2 101,00	2 173,93	2 170,33	99,83
	Bieżące	2 101,00	2 173,93	2 170,33	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 101,00	2 173,93	2 170,33	99,83
Dział 855 Rodzina		3 044 015,66	3 076 843,66	2 291 875,46	74,49
	Bieżące	3 044 015,66	3 076 843,66	2 291 875,46	74,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 353,00	375 181,00	303 771,26	80,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 715 432,66	1 870 005,66	1 311 876,65	70,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 230,00	831 657,00	676 227,55	81,31
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 062,00	20 061,20	100,00
	Bieżące	0,00	20 062,00	20 061,20	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 062,00	20 061,20	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 501 833,66	1 514 599,66	1 345 250,70	88,82
	Bieżące	1 501 833,66	1 514 599,66	1 345 250,70	88,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 353,00	355 119,00	283 710,06	79,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 972,66	435 545,66	392 513,09	90,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 508,00	723 935,00	669 027,55	92,42
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 542 182,00	1 542 182,00	926 563,56	60,08
	Bieżące	1 542 182,00	1 542 182,00	926 563,56	60,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 434 460,00	1 434 460,00	919 363,56	64,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 722,00	107 722,00	7 200,00	6,68
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 547,29	12,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 205,00	441 000,00	402 154,88	91,19
	Bieżące	441 000,00	441 000,00	402 154,88	91,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	391 000,00	391 000,00	382 354,88	97,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	Majątkowe	1 510 205,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 205,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	46 903,99	93,81
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	46 903,99	93,81
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	27 103,99	90,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
Roz.92116	Biblioteki	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
	Bieżące	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
	Dotacje bieżące	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 205,00	30 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 510 205,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	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.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	8 155 577,00	9 881 478,00	9 814 917,73	99,33
	Bieżące	8 143 577,00	9 869 478,00	9 802 918,73	99,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038 319,00	8 031 232,17	8 018 169,91	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	756 212,68	1 604 853,51	1 551 356,62	96,67
	Dotacje bieżące	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 800,00	165 147,00	165 146,88	100,00
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Bieżące	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 042,00	62 393,43	62 186,51	99,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 958,00	19 250,17	19 250,17	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Bieżące	91 000,00	81 643,60	81 436,68	99,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 042,00	62 393,43	62 186,51	99,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 958,00	19 250,17	19 250,17	100,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Bieżące	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 236,00	90 896,99	89 094,91	98,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 915,00	47 371,10	32 265,99	68,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Bieżące	173 151,00	138 268,09	121 360,90	87,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 236,00	90 896,99	89 094,91	98,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 915,00	47 371,10	32 265,99	68,11
	Dział 710 Działalność usługowa	1 225 430,00	1 407 815,00	1 407 203,44	99,96
	Bieżące	1 213 430,00	1 395 815,00	1 395 204,44	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 173,00	1 198 709,30	1 198 153,46	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 457,00	196 083,70	196 028,98	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 022,00	1 022,00	100,00
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 000,00	588 357,00	588 271,31	99,99
	Bieżące	526 000,00	576 357,00	576 272,31	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 428,00	465 621,30	465 536,61	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 572,00	110 735,70	110 735,70	100,00
	Majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Roz.71015	Nadzór budowlany	687 430,00	819 458,00	818 932,13	99,94
	Bieżące	687 430,00	819 458,00	818 932,13	99,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 745,00	733 088,00	732 616,85	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 885,00	85 348,00	85 293,28	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 022,00	1 022,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Bieżące	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 182,00	55 438,22	55 407,75	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 436,00	5 989,78	5 989,78	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Bieżące	33 618,00	61 428,00	61 397,53	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 182,00	55 438,22	55 407,75	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 436,00	5 989,78	5 989,78	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Bieżące	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 044,00	6 044,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 710,00	35 709,84	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Bieżące	0,00	57 654,00	57 653,84	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 044,00	6 044,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 710,00	35 709,84	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Bieżące	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	9 088,44	9 088,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 339,40	1 339,40	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Bieżące	17 520,00	10 427,84	10 427,84	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	9 088,44	9 088,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 339,40	1 339,40	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 000,00	7 603 303,04	7 576 214,21	99,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	6 208 000,00	7 603 303,04	7 576 214,21	99,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 000,00	6 309 570,64	6 303 564,34	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 000,00	1 145 507,40	1 124 424,99	98,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00	148 225,00	148 224,88	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 208 000,00	6 843 779,00	6 837 766,34	99,91
	Bieżące	6 208 000,00	6 843 779,00	6 837 766,34	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 000,00	6 252 276,00	6 246 269,70	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 000,00	443 278,00	443 271,76	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00	148 225,00	148 224,88	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	702 229,40	681 153,23	97,00
	Bieżące	0,00	702 229,40	681 153,23	97,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	702 229,40	681 153,23	97,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 294,64	57 294,64	100,00
	Bieżące	0,00	57 294,64	57 294,64	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 294,64	57 294,64	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Bieżące	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 466,68	72 466,68	68 350,26	94,32
	Dotacje bieżące	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Bieżące	140 712,00	140 712,00	136 595,58	97,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 466,68	72 466,68	68 350,26	94,32
	Dotacje bieżące	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 596,00	9 596,00	9 596,00	100,00
	Bieżące	3 596,00	9 596,00	9 596,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	Bieżące	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
	Bieżące	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 866,00	293 091,15	288 630,50	98,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 684,00	77 539,28	64 401,21	83,06
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
	Bieżące	262 550,00	370 630,43	353 031,71	95,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 866,00	293 091,15	288 630,50	98,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 684,00	77 539,28	64 401,21	83,06
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	118 600,00	211 963,00	182 744,76	86,22
	Bieżące	118 600,00	131 620,00	102 401,76	77,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400,00	101 000,00	74 496,08	73,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 200,00	30 620,00	27 905,68	91,14
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Bieżące	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	5 045,00	5 045,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Bieżące	22 900,00	19 045,00	19 045,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	5 045,00	5 045,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 218,00	97 218,00	100,00
	Bieżące	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	97 218,00	97 218,00	100,00
	Bieżące	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
	Majątkowe	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Bieżące	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	87 000,00	60 496,08	69,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	8 700,00	5 985,68	68,80
Roz.80195	Pozostała działalność	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Bieżące	95 700,00	95 700,00	66 481,76	69,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	87 000,00	60 496,08	69,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00	8 700,00	5 985,68	68,80
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 664 011,18	2 659 096,57	2 630 868,04	98,94
	Bieżące	278 202,00	314 965,00	313 417,70	99,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 296,00	106 059,00	105 854,32	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	1 879,66	98,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	207 000,00	205 683,72	99,36
	Majątkowe	2 385 809,18	2 344 131,57	2 317 450,34	98,86
	Dotacje majątkowe	2 385 809,18	2 344 131,57	2 317 450,34	98,86
Dział 600 Transport i łączność		2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
	Majątkowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
	Dotacje majątkowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
	Majątkowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
	Dotacje majątkowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
Dział 710 Działalność usługowa		32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
	Majątkowe	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
	Dotacje majątkowe	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
	Majątkowe	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
	Dotacje majątkowe	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
	Majątkowe	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
	Dotacje majątkowe	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
	Majątkowe	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
	Dotacje majątkowe	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
Dział 855 Rodzina		278 202,00	314 965,00	313 417,70	99,51
	Bieżące	278 202,00	314 965,00	313 417,70	99,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 296,00	106 059,00	105 854,32	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	1 879,66	98,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	207 000,00	205 683,72	99,36
Roz.85508	Rodziny zastępcze	278 202,00	314 965,00	313 417,70	99,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	278 202,00	314 965,00	313 417,70	99,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 296,00	106 059,00	105 854,32	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	1 879,66	98,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	207 000,00	205 683,72	99,36
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 487 408,46	22 456 078,72	20 941 107,61	93,25
	Bieżące	398 320,00	909 764,31	885 263,05	97,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 253,79	14 253,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	398 320,00	895 510,52	871 009,26	97,26
	Majątkowe	10 089 088,46	21 546 314,41	20 055 844,56	93,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 089 088,46	21 546 314,41	20 055 844,56	93,08
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 075 033,00	13 741 072,19	13 526 915,80	98,44
	Bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 075 033,00	13 741 072,19	13 526 915,80	98,44
	Bieżące	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 150,00	649 231,00	649 228,74	100,00
	Majątkowe	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
Dział 600 Transport i łączność		7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
	Majątkowe	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
	Majątkowe	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
	Majątkowe	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
	Majątkowe	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
Dział 750 Administracja publiczna		50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
	Majątkowe	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
Roz.75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
	Majątkowe	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
Dział 801	Oświata i wychowanie	56 170,00	260 533,31	236 034,31	90,60
	Bieżące	56 170,00	260 533,31	236 034,31	90,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 253,79	14 253,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 170,00	246 279,52	221 780,52	90,05
Roz.80130	Szkoły zawodowe	56 170,00	260 533,31	236 034,31	90,60
	Bieżące	56 170,00	260 533,31	236 034,31	90,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 253,79	14 253,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 170,00	246 279,52	221 780,52	90,05



Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Budżet na rok 2024

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	11 377 802,23	15 710 815,97	138,08
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	2 461 741,63	2 461 741,63	100,00
WBF	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1608 L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586"	505 887,69	505 887,69	100,00
WBF	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie "Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 o km 6+320"	390 576,00	390 576,00	100,00
WBF	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1638 L na odcinku Lubiczyń-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673"	494 642,98	494 642,98	100,00
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Lepiej wykształceni zawodowcy	0,00	0,00	
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	
WBF	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadanie "Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1250 L w m. Siemień od km 23+832 do km 24+384"	497 034,96	497 034,96	100,00
WBF	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie "Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w miejscowości Parczew od km 0+721 do km 1+570"	573 600,00	573 600,00	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	44 936,00	44 936,00	100,00
WBF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	
WBF	Przychody 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 - Cyberbezpieczny Urząd	44 936,00	44 936,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 171 124,60	8 504 138,34	203,88
WBF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 171 124,60	8 504 138,34	203,88

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
994	Przelewy z rachunków lokat	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozchody razem	4 440 000,00	4 440 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>100,00</i>
994	Przelewy na rachunki lokat	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<i>WBF</i>	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>



Budżet na rok 2024

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 415 929,17	3 124 029,89	3 071 427,30	98,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		639 119,99	328 898,32	311 622,68	94,75
Wydatki na zadania własne		570 874,67	260 653,00	243 377,36	93,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		96 000,00	70 845,00	53 569,36	75,61
Roz.80116 Szkoły policealne		93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
WESS Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		93 800,00	68 645,00	52 313,56	76,21
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		2 200,00	2 200,00	1 255,80	57,08
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200,00	2 200,00	1 255,80	57,08
WESS Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PROFIT		2 200,00	2 200,00	1 255,80	57,08
Dział 852 Pomoc społeczna		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
WESS Ośrodek interwencji kryzysowej - dotacja		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
WBF Dotacja podmiotowa z budżetu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie		104 874,67	119 808,00	119 808,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	0,00	
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	0,00	0,00	
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	0,00	
WESS Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie		300 000,00	0,00	0,00	
Dział 926 Kultura fizyczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
WESS	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	68 245,32	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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
WBF	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
Dział 710 Działalność usługowa		32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 581,63	36 089,41	32 660,93	90,50
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 173,99	21 238,62	19 220,95	90,50
WBF	Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	19 173,99	21 238,62	19 220,95	90,50
§ 6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 407,64	14 850,79	13 439,98	90,50
WBF	Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	13 407,64	14 850,79	13 439,98	90,50
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 744 227,55	2 759 042,16	2 727 143,69	98,84
Wydatki na zadania własne		391 000,00	451 000,00	442 354,28	98,08
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
WBF	Zakup zestawu laparaskopowego	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	391 000,00	382 354,88	97,79
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	27 103,99	90,35
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 103,99	90,35
WESS	Dotacja celowa z budżetu - dożynki powiatowe	30 000,00	30 000,00	27 103,99	90,35
Roz.92116	Biblioteki	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
WESS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury	361 000,00	361 000,00	355 250,89	98,41
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 353 227,55	2 308 042,16	2 284 789,41	98,99
Dział 600	Transport i łączność	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 353 227,55	2 298 908,67	2 275 713,01	98,99
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej"	272 809,25	545 618,50	545 618,50	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś"	156 625,35	156 625,35	156 625,35	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń o długości 782 m.	131 226,56	51 985,51	51 985,51	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka "	359 093,62	461 244,65	438 049,99	94,97
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano"	58 500,00	42 713,34	42 712,34	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L w w miejscowości Radcze"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w m. Milanów (ul. Kościelna)"	70 603,84	70 603,84	70 603,84	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1602L Cichostów-Augustówka"	210 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze - Jabłoń(odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 L Antopol (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy - Holowno do skrzyżowania z drogą gminną	457 568,19	303 726,75	303 726,75	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze - Opole (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m. Opole)	339 191,41	334 341,40	334 341,40	100,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Mosty (0,999 km od drogi wojewódzkiej nr 812)"	285 109,33	285 109,33	285 109,33	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
WBF	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 133,49	9 076,40	99,37
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00



Budżet na rok 2024

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		55 536 601,62	69 277 706,06	62 574 467,52	90,32
Wydatki na zadania własne		45 435 513,16	47 639 048,65	42 426 280,96	89,06
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
WBF Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej (budowa i przebudowa dróg) "Scałenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie"		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		44 225 308,16	47 505 791,71	42 293 050,48	89,03
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		44 225 308,16	47 505 791,71	42 293 050,48	89,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 027 493,16	9 307 976,71	8 195 235,48	88,05
WAIZ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1600L w m. Dawidy - dokumentacja techniczna	20 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
WAIZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L na odcinku od m. Mosty do m. Opole od km 13+083,63 do km 17+083	31 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
WAIZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L od km 10+959 do km 11+265 w miejscowości Stępków	0,00	1 145 553,68	1 128 655,60	98,52	
WAIZ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	76 522,00	101 522,00	90 504,10	89,15	
WAIZ Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1247L na terenie gminy Milanów w powiecie parczewskim	188 674,00	188 674,00	0,00	0,00	
WAIZ Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	1 396 877,71	2 459 972,66	2 407 468,66	97,87	
WAIZ Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1247L i 1610L na terenie gminy Milanów i Siemień w powiecie parczewskim	431 579,00	431 579,00	0,00	0,00	
WAIZ Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim	107 894,00	0,00	0,00		
WAIZ Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	976 582,42	2 339 333,67	2 099 732,67	89,76	
ZDP Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384	628 809,57	617 693,70	617 693,70	100,00	
ZDP Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570	1 085 169,17	713 400,00	713 400,00	100,00	
ZDP Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320	576 901,82	484 620,00	484 620,00	100,00	
ZDP Budowa peronów przystankowych wraz z dojściem do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 1258L w miejscowości Juliopol	236 760,47	0,00	0,00		
ZDP Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096L na odcinku Koceniec-Nietiahy, gm. Dębowa Kłoda	0,00	283 191,51	232 360,53	82,05	



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDP	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś	0,00	100 000,00	80 023,80	80,02
ZDP	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Koceniec-Zadębie, gm. Dębowa Kłoda	0,00	250 751,49	206 091,42	82,19
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L (Jabłoń - Puchowa Góra) dokumentacja techniczna	83 025,00	83 025,00	83 025,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) dokumentacja techniczna	93 849,00	0,00	0,00	
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (Al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna	93 849,00	0,00	0,00	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 197 815,00	38 197 815,00	34 097 815,00	89,27
WAIZ	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	1 946 528,00	1 946 528,00	1 946 528,00	100,00
WAIZ	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1247L na terenie gminy Milanów w powiecie parczewskim	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	9 865 180,00	9 865 180,00	9 865 180,00	100,00
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	22 286 107,00	22 286 107,00	22 286 107,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
WBF	Zakup działki	0,00	13 524,94	13 524,94	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
ZDP	Modernizacja wiaty materiałowej ZDP	0,00	82 300,00	82 273,99	99,97
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
ZDP	Bezpieczny Powiat Parczewski -Bezpieczny Pieszy - modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul. Mickiewicza	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
DPS	Modernizacja budynków DPS w Kalince - wykonanie elweacji z dociepleniem	0,00	24 705,00	24 704,55	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 205,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 205,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 210 205,00	0,00	0,00	
WAIZ	Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim	408 164,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa dachu na budynku dawnej stajni koni cugłowych i wozowni zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim	700 000,00	0,00	0,00	
WAIZ	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy kapliczce z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1646 r. zlokalizowanej w Podedwórze w powiecie parczewskim	102 041,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Dział 710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
WBF	Zakup zestawu komputerowego	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
ZDP	Bezpieczny Powiat Parczewski -Bezpieczny Pieszy - modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul. Mickiewicza	0,00	80 343,00	80 343,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		10 089 088,46	21 546 314,41	20 055 844,56	93,08
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 732 883,00	13 091 841,19	12 877 687,06	98,36
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 933,00	8 330 966,32	8 194 072,27	98,36
WBF	Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"	0,00	6 594 268,00	6 562 252,54	99,51
WBF	Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie"	1 738 933,00	1 736 698,32	1 631 819,73	93,96
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 950,00	4 760 874,87	4 683 614,79	98,38
WBF	Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"	0,00	3 769 190,00	3 750 889,92	99,51
WBF	Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie"	993 950,00	991 684,87	932 724,87	94,05
Dział 600	Transport i łączność	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 275 005,46	7 097 783,28	7 097 783,28	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 663,00	4 515 365,00	4 515 365,00	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Geś od km 0+003,50 do km 3+947,50	4 212 663,00	4 515 365,00	4 515 365,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 342,46	2 582 418,28	2 582 418,28	100,00
WAIZ	Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Geś od km 0+003,5 do km 3+947,5	3 062 342,46	2 582 418,28	2 582 418,28	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 200,00	506 689,94	31 174,22	6,15
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 361,20	298 187,03	18 346,00	6,15
WBF	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	18 361,20	298 187,03	18 346,00	6,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838,80	208 502,91	12 828,22	6,15
WBF	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	12 838,80	208 502,91	12 828,22	6,15
Dział 750	Administracja publiczna	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
Roz.75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	850 000,00	49 200,00	5,79
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	688 500,00	39 852,00	5,79
WBF	Cyberbezpieczny Urząd	50 000,00	688 500,00	39 852,00	5,79
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	9 348,00	5,79
WBF	Cyberbezpieczny Urząd	0,00	161 500,00	9 348,00	5,79

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
zw wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na rok 2024**

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki roku 2024	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	wykonanie	%	Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	2 728 383,19	1 736 698,32	991 684,87		2 564 544,60	93,99	1 631 819,73	932 724,87	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L (Jabłoń - Gęś) od km 0+003,5 do km 3+947,5	600-60014	7 097 783,28	4 515 365,00		2 582 418,28	7 097 783,28	100,00	4 515 365,00	2 582 418,28	
3	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasóbu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	521 540,73	298 187,03	167 013,20	56 340,50	44 614,20	8,55	18 346,00		26 268,20
4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Urząd	750-75020	850 000,00	688 500,00	161 500,00		49 200,00	5,79	39 852,00	9 348,00	
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	10 363 458,00	6 594 268,00	3 769 190,00		10 313 142,46	99,51	6 562 252,54	3 750 889,92	
	Razem majątkowe			21 561 165,20	13 833 018,35	5 089 388,07	2 638 758,78	20 069 284,54	93,08	12 767 635,27	7 275 381,07	26 268,20

2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	obręb Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski,	010-01005	342 150,00	217 710,00	124 440,00		342 148,74	100,00	217 709,24	124 439,50	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027	obręb Opole, gm. Podedwórze powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	307 081,00	169 877,00	137 204,00		307 080,00	100,00	169 876,66	137 203,34	
4	Kształcenie i szkolenia zawodowe	Erasmus V	801-80130	260 533,31	260 533,31			236 034,31	90,60	236 034,31		
	Razem bieżące			909 764,31	648 120,31	261 644,00		885 263,05	97,31	623 620,21	261 642,84	0,00
	Ogółem			22 470 929,51	14 481 138,66	5 351 032,07	2 638 758,78	20 954 547,59	93,25	13 391 255,48	7 537 023,91	26 268,20



Budżet na rok 2024

Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonaie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		148 530,00	148 530,00	106 343,64	71,60
Wydatki łącznie		148 530,00	148 530,00	106 515,65	71,71
Liceum Ogólnokształcące w Parczewie - LOwP					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		250,00	250,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		150,00	150,00	36,00	24,00
§ 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	2 431,66	95,36
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	4,61	9,22
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		3 000,00	3 000,00	2 472,27	82,41
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	100,00	0,81	0,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 700,00	2 471,46	91,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	200,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie - ZSSSwP					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		145 530,00	145 530,00	103 871,37	71,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 530,00	145 530,00	103 871,37	71,37
Roz.80130 Szkoły zawodowe		145 530,00	145 530,00	103 871,37	71,37
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		650,00	650,00	988,00	152,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		150,00	150,00	72,00	48,00
§ 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		10 000,00	10 000,00	5 850,58	58,51
§ 0830 Wpływy z usług		133 200,00	133 200,00	96 896,00	72,74
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	64,79	64,79
Wydatki razem		145 530,00	145 530,00	104 043,38	71,49
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 530,00	145 530,00	104 043,38	71,49
Roz.80130 Szkoły zawodowe		145 530,00	145 530,00	104 043,38	71,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	650,00	546,74	84,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	9 174,07	76,45
§ 4220	Zakup środków żywności	131 000,00	130 827,00	94 322,57	72,10
§ 4260	Zakup energii	4 530,00	1 053,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu za rok 2024
z dnia 26 marca 2025 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 2024 r.
z dnia 26 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2024 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 2024	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	10.542.650,00	10.492.335,19	10.313.142,46	100	Wykonanie zgodne z harmonogramem
2	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba-Kolonia, Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	2.728.383,19	2.564.544,60	2.564.544,60	94,00	Wykonanie zgodne z harmonogramem
3	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 71012	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2027	6.029.100,00	87.704,18	44.614,20	1,45	Wykonanie zgodne z harmonogramem
4	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	12.766.229,69	12.766.229,69	12.272.648,66	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
5	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	25.113.976,20	25.113.976,20	24.385.839,67	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572 na terenie gminy Sosnowica w Powiecie parczewskim	600 6014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2024	2.048.050,00	2.037.032,10	2.037.032,10	99,46	Wykonanie wydatków zgodnie z umową

7	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Geś - dotacja dla Gminy Jabłoń	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2023-2025	730.664,91	156.625,35	156.625,35	21,44	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
8	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1247L i 1610L n terenie gminy Milanów i Siemień w powiecie parczewskim	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2024-2025	8.631.578,00		0,00		Realizacja zadania w 2025 r.
9	Przebudowa rogi powiatowej nr 1602L Cichostów-Augustówka	600 6001	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2024-2025	185.075,70	34.440,00	34.440,00	18,61	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze-Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie oraz Przebudowa rogi powiatowej nr 162L (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piehy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminna.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2024-2025	459.619,19	303.726,75	303.726,75	66,08	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze-Opole (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m. Opole	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2024-2025	341.791,40	334.341,40	334.341,40	97,82	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano	600 60014	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2024-2025	57.713,34	42.712,34	42.712,34	74,01	Wykonanie wydatków zgodnie z umową
	Razem wydatki majątkowe				69.634.831,62	53.933.667,80	52.489.667,53	77,45	
II	Wydatki bieżące								
1	Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba – Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010 01005	Starostwo Powiatowe w Parczewie	2021-2024	1.455.163,68	1.455.162,71	342.148,74	100,00	Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
	Razem wydatki bieżące				1.455.163,68	1.455.162,71	342.148,74	100,00	
	Ogółem				71.089.995,30	55.388.830,51	52.831.816,27	77,91	

Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 r.
z dnia 26 marca 2025 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 2024**

Lp	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków roku 2024	Zmiany planu dokonane w ciągu roku	Plan wydatków roku 2024 po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
1	Proram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów ohrębu Krzywowierzba-Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, wojewodztwo lubelskie	010-01005	2 732 883,00	-4 499,81	2 728 383,19	2 564 544,60	Zmian dokonano w miesiau listopad 2024 zmiana wynika z rolizenia dotacji
2	Proram 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	7 275 005,46	-177 222,18	7 097 783,28	7 097 783,28	zmian dokonano w miesiaęu październik 2024
3	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego	Scalenie gruntów uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	44 607,56	476 933,17	521 540,73	44 614,20	Zmian dokonano w miesiaęu styczeń 2024
4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Urząd	750-75020	50 000,00	800 000,00	850 000,00	49 200,00	Zmian dokonano w miesiaęu październik 2024 , podpisanie umowy na realizację projektu
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Scalenie gruntów ohrębu Antopol , Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005		10 363 458,00	10 363 458,00	10 313 142,46	Zmian dokonano w miesiaęu styczniu 2024 po otrzymaniu decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięć
	Razem majątkowe			10 102 496,02	11 458 669,18	21 561 165,20	20 069 284,54	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Scalenie gruntów ohrębu Krzywowierzba-Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005	342 150,00		342 150,00	342 148,74	nie dokonano zmian

2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Scalenie gruntów obrębu Opole, gm.Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie	010-01005		307 081,00	307 081,00	307 080,00	Zmian dokonano w miesiącu wrzesień 2024 r.
4	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus V	801-80130	56 170,00	204 363,31	260 533,31	236 034,31	Zmian dokonano w miesiącu kwiecień 2024 r.
	Razem bieżące			398 320,00	511 444,31	909 764,31	885 263,05	0,00
	Ogółem			10 500 816,02	11 970 113,49	22 470 929,51	20 954 547,59	0,00