

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 obrębu 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 Uzupełnienie 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 nr 1604L 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 Koda” 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 Koda” 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 319.961,04zł

% 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 Łódź 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-urzędnicze 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 1. wydatki na zadania własne w tym: Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	5.818.587,00 5.818.587,00 5.793.882,00 4.469.047,00 24.705,00	5.804.641,20 5.804.641,20 5.779.936,65 4.455.117,72 24.704,55	99,76 99,76 99,76 99,69 100,00
2	LO w Parczewie wydatki na zadania własne w tym: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	5.341.389,89 5.341.389,89 5.341.389,89 4.598.756,00 0,00	5.222.248,90 5.222.248,90 5.222.248,90 4.501.600,36 0,00	97,77 97,77 97,77 97,89 0,00
3	PPPP w Parczewie 1. wydatki na zadania własne w tym: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.201.874,61 2.106.174,61 2.106.174,61 1.856.722,00 95.700,00 95.700,00 87.000,00	2.167.442,16 2.100.960,40 2.100.960,40 1.854.565,25 66.481,76 66.481,76 60.496,08	98,44 99,75 99,75 99,88 69,47 69,47 69,47

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

8	SP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe <i>3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i> wydatki bieżące wydatki majątkowe <i>4. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>5. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i> wydatki bieżące wydatki majątkowe	84.133.976,03 57.423.903,69 12.323.650,25 5.492.829,61 45.100.253,44 2.151.350,36 2.139.350,36 982.573,53 12.000,00 2.344.131,57 0,00 2.344.131,57 19.045,00 19.045,00 14.000,00 22.195.545,11 649.231,00 21.546.314,41	75.018.447,65 49.885.550,39 9.965.600,02 5.115.593,12 39.919.950,37 2.091.328,62 2.079.329,62 975.988,72 11.999,00 2.317.450,34 0,00 2.317.450,34 19.045,00 19.045,00 14.000,00 20.705.073,30 649.228,74 20.055.844,56	89,17 86,87 80,87 93,13 88,51 97,21 97,19 99,33 99,99 98,86 98,86 100,00 100,00 100,00 93,28 100,00 93,08
9	PINB w Parczewie <i>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i> w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819.458,00 819.458,00 819.458,00 733.088,00	818.932,13 818.932,13 819.932,13 732.616,85	99,94 99,94 99,94 99,94
10	KPPSP w Parczewie <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i> w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.901.073,64 6.901.073,64 6.901.073,64 6.309.570,64	6.895.060,98 6.895.060,98 6.895.060,98 6.303.564,34	99,91 99,91 99,91 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 -Juliopol -Działyn 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-Kostrzy - Parczew 128.599,45 zł
- linia 8 Parczew- Kostrzy- Rudno- Radcze -Dawidy-Jabłoń -Gęś -Rudzieniec- Jabłoń – Parczew kwota 107.272,18 zł

- linia 9 Sosnowica- Czerniów – Pieszowola -Pasieka -Sosnowica – Zacisze – Turno – Kropiwki- 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 rogi 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 przeznaczone 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 Zagłębcze.

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 przeznaczone 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 nadwymiarowe 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 przeznaczone na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i stoliki) kwota 123.004,12 zł
- energia cieplna 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 przeznaczeniem 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 wydatkowano 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 wspomaganie 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-urzędnicze 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 ZFŚŚ 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 przeznaczono 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 pn. "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 drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą 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 dotacją 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 dotacją 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 rodzin zastępczym u których przebywa dziewięcioro 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-urzędzeniowe 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 przeznaczono 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 przeznaczono na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd” środki wydatkowano 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