



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		2 200,00	2 200,00	1 255,80	57,08
PROFIT					
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 - Hołowno 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