

Uzasadnienie **do projektu budżetu Powiatu Parczewskiego na rok 2026**

Projekt budżetu na rok 2026 został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych, złożonych wniosków, skalkulowanych dochodów własnych, otrzymanych wstępnych informacji o projektowanych na 2026 r. kwotach dotacji celowych, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej oraz przewidywanego wykonania wydatków budżetu za 2025 r.

Projekt budżetu Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą **68.385.698,14 zł**, w tym:

- 1) dochody na zadania własne stanowią 48.420.761,00 zł,
- 2) dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 2.063.070,31 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 123.600,00 zł,
- 4) dotacje celowe i inne środki na zadania własne stanowią 3.248.244,22 zł,
- 5) dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami kształtują się w wysokości 9.624.489,65 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 369.746,00zł,
- 7) dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.535.786,96 zł.

Po stronie wydatków budżet Powiatu stanowi kwotę **70.742.197,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w wysokości 55.615.879,32 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.624.489,65 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane przez Powiat na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej - kwota 123.600,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego kwota 408.946,00 zł,
- 5) wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.899.282,66 zł,
- 6) wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 70.000,00 zł.

Całkowite zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wynosi kwotę 11.823.000,00 zł.

Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2.356.499,49 zł, źródłem jego pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.325.340,51 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu związanych z realizacją zadań

podlegających szczególnym zasadom rozliczenia, finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 31.158,98 zł. Planowane przychody i rozchody sklasyfikowane są w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2025 r. wynosi kwotę 92.878.714,76 zł oraz wydatków w kwocie 98.146.927,75 zł.

Dochody na zadania własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 530.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi 450.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 260.899,00 zł stanowi wpływy z opłat za trwałe zarząd kwota 5.124,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 46.925,00 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 200.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi 261.397,91 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w wysokości 466.000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 430.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Przewidywane wykonanie roku 2025 wynosi kwotę 142.500,00 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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów 781.000,00 w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 600.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 110.000,00 zł, opłata z tytułu przechowywania pojazdu 1.000,00 zł oraz z tytułu kar 60.000,00 zł. Przewidywane wykonanie roku 2025 wynosi kwotę 611.000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 27.421.764,00 zł w tym podatek dochodowy od osób fizycznych kwota

25.717.746,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych kwota 1.704.018,00 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2025 w tym dziale wynosi kwotę 28.926.732,60 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12.539.762,00 zł

Przewidywane wykonanie planu w roku 2025 w tym dziale wynosi kwotę 8.493.216,82 zł.

Plan subwencji ogólnej, udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych określony został na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. Nr ST3.4750.28.2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów 17.650,00 zł środki z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 67.150,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan dochodów 1.800,00 zł środki z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 1.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 6.217.219,00 zł stanowią wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) kwota 5.693.366,00 zł, wpływy z różnych dochodów kwota 800,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 6.081.074,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Plan dochodów w kwocie 120,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 42.898,14 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 7.000,00 zł stanowią wpływy za wydanie zezwoleń do pracy cudzoziemcom 5.000,00 zł, wpływy z tytułu różnych opłat 2.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 198.172,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w wysokości 600,00 zł, z tytułu odsetek na rachunku bankowym kwota 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 500,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 550,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatność gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych). Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 270.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wpływu z usług (odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych). Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi kwotę 220.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi 20.000,00 zł.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań w łącznej kwocie 2.063.070,31 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wciągu drogi powiatowej nr 1638L w miejscowości Kodeniec - dokumentacja techniczna" kwota 20.000,00 zł,
- 2) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1095L Jabłoń-Puchowa Góra” kwota 567.852,08 zł,
- 3) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków -Żmiarki – dokumentacja techniczna" kwota 50.000,00 zł,
- 4) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L (Gęś) – dokumentacja techniczna” kwota 98.000,00 zł,
- 5) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572L (Komarówka-Orzechów Stary) – dokumentacja techniczna” kwota 56.300,00 zł,
- 6) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L na długości 950 m w miejscowości Lejno” kwota 1.169.918,23 zł,
- 7) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (Al. Jana Pawła II) – dokumentacja techniczna” kwota 75.000,00 zł,
- 8) Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1567L wraz z budową rowu krytego i jego wylotu – dokumentacja techniczna” kwota 26.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi 2.909.714,81 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.900,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 20.867,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 95.700,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 95.700,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1095L (Jabłoń-Puchowa Góra)” w kwocie 1.638.981,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki z dotacji celowej w wysokości 844.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 320.987,00 zł oraz środki na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 523.053,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 54.538,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 15.685,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim” w kwocie 686.000,00 zł.

Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęte są w wysokości określonej pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 89.594,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 kwota 103.445,09 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 26.506,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 kwota 7.417,00 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 2.419,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 kwota 5.887,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 109.101,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 kwota 129.938,88 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 160.791,00 zł, w tym kwota 147.791,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz kwota 13.000,00 zł wydatki majątkowe. Przewidywane wykonanie w 2025 roku kwota 621.000,00 zł.

Rozdział 71013 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 300.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 841.436,00 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2025 wynosi kwotę 900.510,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

kwota 9.920,00 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2025 wynosi kwotę 9.628,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 18.390,00 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2025 wynosi kwotę 14.855,87 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 7.591.500,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 7.504.075,78 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 151.440,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 146.496,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 4.618,65 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2025 wynosi kwotę 4.316,07 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 318.774,00 zł. Przewidywane wykonanie roku 2025 wynosi kwotę 334.254,34 zł.

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatów: Radzyń Podlaski, Lublin, Biała Podlaska, Zgorzelec, Warszawa, Zgierz na pokrycie wydatków dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 369.746,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi 315.200,00 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, w kwocie 742.565,00 zł na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Opole, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi 742.565,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 2.907.863,28 zł na realizację zadania pn. e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi 1.767.209,17 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 885.358,68 zł na realizację zadania pn. „Lepiej wykształceni zawodowcy edycja 2. Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. wynosi 1.467.965,67 zł.

Opracowując stronę wydatkową projektu budżetu, Zarząd Powiatu starał się zabezpieczyć środki finansowe na realizację podstawowych zadań własnych powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, jak też i realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.

W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji ogólnych mogą ulec zmianom, dlatego też konieczne będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu.

Wydatki na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł stanowią środki na klasyfikację gruntów zalesionych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 4.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w kwocie 463.986,00 zł stanowią wkład własny na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem stanowią 8.088.621,83 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.747.000,00 zł na realizację zadań statutowych w tym rezerwa celowa na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 300.000,00 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.341.621,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1638L w miejscowości Kodeniec – dokumentacja techniczna” kwota 40.000,00 zł,
 - 2) Budowa drogi powiatowej nr 1625L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626 L na

- długości 950 m. w miejscowości Lejno” kwota 2.339.836,46 zł,
- 3) Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1567L wraz z budową rowu krytego i jego wylotu - dokumentacja techniczna kwota 52.000,00 zł,
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L (Komarówka - Orzechów Stary) - dokumentacja techniczna kwota 112.600,00 zł,
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś - dokumentacja techniczna kwota 196.800,00 zł,
 - 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (Al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna kwota 150.000,00 zł,
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków -Żmiarki – dokumentacja techniczna kwota 100.000,00 zł,
 - 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1095 L (Jabłoń-Puchowa Góra) kwota 2.774.685,37 zł,
 - 9) Wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - a. zakup piaskarki kwota 110.700,00 zł
 - b. zakup pługu odśnieżnego kwota 31.000,00 zł
 - c. zakup posypywarki samozaładowczej kwota 34.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych została utworzona rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych w kwocie 400.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2025 stanowi kwotę 26.243.833,52 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 27.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się opłacenie podatku od nieruchomości będących w zasobach powiatu, regulowanie stanu prawnego nieruchomości. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 436.806,87 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w kwocie 96.532,48 zł są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami m.in. szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej oraz ciepłej. Planowane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 196.979,94 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł to środki przeznaczone na zakup usług geodezyjnych oraz wykonanie pomiarów do ewidencji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki w kwocie 391.160,00 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Rady Powiatu w Parczewie, tj. wypłaty diet, zakup materiałów biurowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 376.261,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 9.969.711,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, wypłaty nagród jubileuszowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłatę skredytowaną, obsługę prawną, remont pomieszczeń biurowych (wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie). Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku ZDP (baza materiałowa), zabezpieczono środki na wdrożenie i uruchomienie EZD RP oraz wykonanie dedykowanej instalacji do klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul Warszawskiej 24. Utworzono rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 220.395,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 9.423.105,02 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł są to środki przeznaczone na promocję powiatu. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 323.557,02 zł są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i szkolenia dla pracowników wykonujących zadania związane ze wspólną obsługą jst. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 351.888,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł stanowią środki przeznaczone na zakup tablic i druków komunikacyjnych, koszty przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 581.070,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki planowane w wysokości 335.000,00 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Parczewie” oraz wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród osób wypoczywających nad jeziorami powiatu parczewskiego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania statutowe. Planowane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 19.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale utworzono rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 100.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków stanowi kwotę 609.042,42 zł są to środki zarezerwowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 871.669,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 320.444,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planowane w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji bieżącej dla Policealnego Studium Zawodowego PROFIT w Parczewie. Planowane wykonanie w 2025 roku to kwota 58.000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Wydatki w kwocie 190.292,00 zł są to środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły branżowej I stopnia w ZS w Parczewie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w kwocie 6.184.008,00 zł są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup pomocy naukowych. W ramach tych środków zaplanowano dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PROFIT w Parczewie w kwocie 1.800,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 5.779.384,70 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w kwocie 7.762.086,00 zł są to środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakupy energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów bieżących i pomocy naukowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 7.891.336,04 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki planowane w kwocie 70.183,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej powiatowych placówek oświatowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 62.009,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 336.082,00 zł są to środki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie stołówek, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, opłaty za wodę, energię elektryczną, ciepłą, środki czystości. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 318.146,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w kwocie 192.010,00 zł, zaplanowane są na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 140.231,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 122.258,00 zł, przeznaczone na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, opłaty za basen dla uczniów. Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 r. stanowi kwotę 128.262,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w kwocie 47.000,00 zł przeznaczone są na organizację olimpiad i konkursów oraz akcji związanych z profilaktyką zdrowia. Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 r. stanowi kwotę 44.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 6.538.206,00 zł przeznaczone są na płace dla zatrudnionych pracowników, zakup usług, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów, leków, żywności, naprawy sprzętu. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 6.924.680,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowane w kwocie 14.300,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu przemocy w rodzinie. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 12.500,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki w kwocie 1.188.391,00 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych. Utworzono rezerwę celową na odprawy emerytalne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 93.840,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 1.060.987,14 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł kwota przeznaczona na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu pomocy społecznej. Przewidywane wykonanie w 2025 r. to kwota 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w kwocie 125.141,34 zł przeznaczone są na współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie.

Planowane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 125.141,34 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 2.308.400,00 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. na wypłatę wynagrodzeń, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów biurowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 2.235.448,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w kwocie 483.135,00 zł to środki przeznaczone na organizację zajęć w celu stymulowania rozwoju dzieci. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 394.898,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w kwocie 1.887.352,00 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, zakupy pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, drobne naprawy sprzętu biurowego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 1.782.669,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w kwocie 645.426,00 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie internatu tj. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, środków czystości. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 599.845,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie 27.000,00 zł przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki planowane w kwocie 14.395,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe wychowawców internatu. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 13.191,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.352,00 zł przeznaczone są na wypłatę ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów placówek oświatowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 2.174,00zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 2.312.233,00 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych dla rodzin zastępczych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 1.871.051,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki w kwocie 2.301.574,00 zł przeznaczone są na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych. Utworzono rezerwę celową na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 504.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 1.494.628,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska, szkolenia pracowników, zakup worków na sprzątanie świata. Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 r. stanowi kwotę 208.978,25 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie 35.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów artystycznych osobom szczególnie uzdolnionym. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w kwocie 480.000,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej placówki, organizację imprez kulturalnych oraz dotację dla PBP-CK na organizację dożynek powiatowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 396.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Wydatki w kwocie 700.000,00 zł środki z przeznaczeniem na ochronę zabytków, na zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia zabytkowego zespoły dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł są przeznaczone na zadania realizowane przez organizację pozarządową, na organizację masowych imprez sportowych. Przewidywane wykonanie roku 2025 r. stanowi kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w kwocie 89.594,00 zł są to środki na scalenie gruntów i zagospodarowanie po scaleniowe (koszty utrzymania stanowisk pracy) oraz wymiana i zwroty działek Skarbu Państwa. Przewidywane wykonanie budżetu w 2025 r. stanowi kwotę 103.445,09 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w kwocie 26.506,00 zł środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej. Przewidywane wykonanie budżetu w 2025 r. stanowi kwotę 7.417,00 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 Pozostałe Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w kwocie 2.419,00 zł środki na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Przewidywane wykonanie budżetu w 2025 r. stanowi kwotę 5.887,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowane w kwocie 109.101,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wycenę nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe nieruchomości, podziały nieruchomości do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty sankcyjne wynikające z wyroków, ogłoszenia prasowe, druki KW, opłaty notarialne, oględziny, opinie. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 129.938,88 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w kwocie 160.791,00 zł planowane na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup skanera do formatu A2. przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 621.000,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w kwocie 300.000,00 zł środki zaplanowane na dostosowanie bazy danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego na obrębach Brudno, Laski, Łubno, Pohulanka, Górki i m. Parczew.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w kwocie 841.436,00 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zakupy materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną i ciepłą. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 900.510,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 9.920,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika wykonującego pracę z zakresu administracji rządowej. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 9.628,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 18.390,00 zł środki przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji poboru do wojska tj. opłaty za udział w komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 14.855,87 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w kwocie 7.591.500,00 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz zakupy paliwa, materiałów biurowych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 7.504.075,78 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 151.440,00 zł przeznaczono na organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu parczewskiego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 146.496,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 4.618,65 zł środki zaplanowano na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMPST. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 4.316,07 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 318.774,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności m.in. wypłatę wynagrodzeń członkom komisji orzekającej, zakup materiałów biurowych, zakup energii. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 334.254,34 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 27.900,00 zł zaplanowano na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na badania specjalistyczne (ekspertyzy) zlecane przez komisję lekarską przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 20.867,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 95.700,00 zł zaplanowano na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 95.700,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w kwocie 39.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla Powiatu Lublin na koszty zarządzania projektem pn. e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 39.194,02 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Środki w kwocie 369.746,00 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu w których przebywają dzieci z innych powiatów, wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 315.200,00 zł.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Wydatki w kwocie 742.565,00 zł, z tego na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Opole, gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 742.565,00 zł.

Dział 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w kwocie 3.231.200,00 zł zaplanowano na realizację zadania e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 1.959.500,63 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki inwestycyjne w kwocie 31.158,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Urząd. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 800.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w kwocie 885.358,68 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Lepiej wykształceni zawodowcy edycja 2. Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi

kwotę 1.806.400,92 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 9.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników PUP realizujących projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia przez całe życie w tym uczenia się dorosłych”. Przewidywane wykonanie w 2025 r. stanowi kwotę 16.500,00 zł.

Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103854L i drogi powiatowej nr 1604L z drogą wojewódzką nr DW 813 w miejscowości Jasionka”.

Rachunek dochodów własnych

Przy jednostkach oświatowych utworzono wydzielone rachunki dochodów. Plan dochodów wynosi kwotę 150.450,00 zł, są to dochody m.in. z wynajmu pomieszczeń biurowych, odpłatności za wyżywienie w stołówce. Wydatki wynoszą kwotę 150.450,00 zł i przeznaczone są na zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

Sporządziła: Ewa Klajda – Skarbnik Powiatu