

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2023 roku

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą Nr XV/259/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Zmiany
1.	Dochody budżetu	62.548.581,27	49.684.015,35	-12.864.565,92
2.	Wydatki budżetu	70.279.310,96	54.534.245,92	-15.745.065,04
3.	Nadwyżka budżetu			
4.	Deficyt budżetu	7.730.729,69	4.850.230,57	-2.880.499,12
5.	Przychody budżetu	8.573.729,69	6.893.230,57	-1.680.499,12
6.	Rozchody budżetu	843.000,00	2.043.000,00	+1.200.000,00
7.	Dochody majątkowe	23.562.342,90	2.025.445,48	-21.536.897,42
8.	Wydatki majątkowe	27.399.566,94	6.534.044,35	-20.865.522,59

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 2023 r. roku wynoszą kwotę 49.684.015,35 zł zrealizowane zostały w 103,05 % co stanowi kwotę 51.200.148,65 zł w tym:

- 1 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.936.281,44 zł tj. 144,97 %
- 2 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.263.867,21 zł tj. 101,27 %

Dochody na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 11.520,00 zł

Wykonanie 11.520,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 11.520,00 zł wpłaty zaliczki na koszty klasyfikacji gruntów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące

Plan 663.091,42 zł

Wykonanie 529.595,95 zł

% wykonania 79,87 %

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące

Plan 239.965,88 zł

Wykonanie 240.016,01 zł

% wykonania 100,02 %

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu opłat sądowych kwota 6.032,16 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 30.369,83 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 199.761,51 zł ,
- dochody z RDOŚ za wyrządzone szkody przez zwierzęta kwota 3.852,51 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

Plan 83.395,44 zł

Wykonanie 88.617,52 zł

% wykonania 106,26 %

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 10.948,15 zł,
- zwrot kosztów za energię kwota 1.167,25 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 72.996,17 zł.

Dochody majątkowe

Plan 63.923,58 zł

Wykonanie 63.923,58 zł

% wykonania 100,00 %

Środki w kwocie 63.923,58 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące

Plan 410.000,00 zł

Wykonanie 428.811,52 zł

% wykonania 104,59 %

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące

Plan 711,43 zł

Wykonanie 751,29 zł

% wykonania 105,60 %

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 514,80 zł, dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 236,49 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące

Plan 309.248,69 zł

Wykonanie 381.421,71 zł

% wykonania 123,34 %

Dochody z tytułu:

- sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy kwota 995,68 zł,
- wynagrodzenia płatnika, koszty obsługi PFRON kwota 13.190,19 zł
- zwrot składki ubezpieczenia z lat ubiegłych kwota 857,05 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 366.378,79 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody bieżące

Plan 99,14 zł

Wykonanie 802,83 zł

% wykonania 809,79 %

Dochody z tytułu :

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 135,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek KP PSP 667,80 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 umów

Dochody bieżące

Plan 1.067.413,83 zł

Wykonanie 1.085.046,89 zł

% wykonania 101,65 %

Dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych kwota 471.842,85 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 439.348,73 zł,
- z tytułu kar i grzywien 50.343,65 zł,
- wpływy za koncesje i licencje 15.707,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.424,00 zł,
- wpłaty za wydanie praw jazdy kwota 102.592,00 zł,
- wpłata za przechowywanie pojazdu kwota 3.373,80 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 414,46 zł,

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

Plan 5.403.570,00 zł

Wykonanie 5.403.570,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5.050.569,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych kwota 353.001,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Dochody bieżące

Plan 9.586.888,00 zł

Wykonanie 9.586.888,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Dochody bieżące

Plan 3.911.590,95 zł

Wykonanie 3.911.590,95 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 4.765.548,00 zł

Wykonanie 4.765.548,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Plan 17.359,00 zł

Wykonanie 1.524,29 zł

% wykonania 8,78 %

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody bieżące

Plan 132,92 zł

Wykonanie 132,92 zł

% wykonania 100,00 %

Wpływy z pozostałych odsetek od środków RFIL.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 2.861.246,00 zł

Wykonanie 2.861.246,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące

Plan 16.981,11 zł

Wykonanie 17.201,91 zł

% wykonania 101,30%

Dochody z tytułu :

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 121,04 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę przez PPPP kwota 16.749,76 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 331,11 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące

Plan 35.910,55 zł

Wykonanie 36.918,73 zł

% wykonania 102,81 %

Dochody z tytułu:

- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 280,97 zł,
- wpłata za zużytą wodę kwota 138,79 zł
- wpłaty za zniszczone mienie kwota 34.230,87 zł
- z tytułu wynagrodzenia płatnika 1.793,00 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów 475,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące

Plan 5.060.791,76 zł

Wykonanie 5.047.401,64 zł

% wykonania 99,74 %

Dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w kwocie 4.022.824,71 zł,
- odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.302,18 zł,
- wynagrodzenie płatnika 1.093,27 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących kwota 751.000,00 zł (DPS)
- dotacja celowa w kwocie 271.181,48 zł na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w zakresie wypłaty od kwietnia 2023 do grudnia 2023 dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody bieżące

Plan 47.772,41 zł

Wykonanie 47.832,20 zł

% wykonania 100,13 %

Dochody z tytułu:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 258,20 zł,

- środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 43.074,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące

Plan 238,35 zł

Wykonanie 295,05 zł

% wykonania 123,79 %

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dochody bieżące

Plan 164.518,46 zł

Wykonanie 164.835,30 zł

% wykonania 100,19 %

Dochody z tytułu:

- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 160.436,81 zł,
- opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 645,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 53,49 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące

Plan 688,72 zł

Wykonanie 823,39 zł

% wykonania 119,55 %

Dochody z tytułu:

- wpływ środków z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 470,00 zł,
- wpływ z lat ubiegłych – dotyczy rozliczenia ZUS kwota 288,72 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 64,67 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące

Plan 241.478,52 zł

Wykonanie 306.610,16 zł

% wykonania 126,97 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące

Plan 224.321,61 zł

Wykonanie 271.545,21 zł

% wykonania 121,05 %

Dochody od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody bieżące

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 19.537,61 zł

% wykonania 65,13 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan 21.211,89 zł

Wykonanie 21.211,89 zł

% wykonania 100,00 %

Dochody z tytułu wpłaty za wycinkę drzew kwota 17.097,49 zł, wpłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry kwota 3.852,51 zł, odsetki za nieterminową wpłatę kwota 261,89 zł.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące

Plan 39.458,43 zł

Wykonanie 39.267,03 zł

% wykonania 99,51 %

Wpłaty gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe

Plan 1.782.329,17 zł

Wykonanie 1.231.954,17 zł

% wykonania 69,12 %

Dochody w ramach dotacji celowej:

- dotacja celowa od Gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 488.291,21 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolonia Kolano” kwota 13.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 57.400,00 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 60.563,85 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 42.600,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Żmiarki-Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda” kwota 81.150,90 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola - Stępków gm. Dębowa Kłoda” kwota 429.198,21 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L (Uhnin-Białka) – dokumentacja techniczna” kwota 30.750,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w Stępkowie w ciągu drogi powiatowej nr 1567L – dokumentacja techniczna gm. Dębowa Kłoda” kwota 10.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626- opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 19.000,00 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	16.782,00 zł
Wykonanie	16.782,00 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan	86.130,00 zł
Wykonanie	85.942,13 zł
% wykonania	99,78 %

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 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące

Plan 159.055,53 zł

Wykonanie 159.055,53 zł

% wykonania 100,00 %

Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.000.530,67 zł

% wykonania 0,00 %

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

- „Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673” kwota 494.642,98 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586” kwota 505.887,69 zł

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.461.210,96 zł

% wykonania 0,00 %

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

- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320” kwota 390.576,00 zł
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570” kwota 573.600,00 zł.
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1250L w m. Siemień od km 23+832 do km 24+384” kwota 497.034,96 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Dochody bieżące

Plan 13.300,00 zł

Wykonanie 13.300,00 zł

% wykonania 100,00 %

Środki z Funduszu Pracy w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, realizowanego na zasadach i w ramach rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

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 51.307,39 zł

Wykonanie 50.722,55 zł

% wykonania 98,86%

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 121.994,73 zł

Wykonanie 112.951,64 zł

% wykonania 92,59 %

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 495.449,00 zł

Wykonanie 495.449,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące

Plan 651.057,00 zł

Wykonanie 650.998,21 zł

% wykonania 99,99 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

Plan 41.897,67 zł

Wykonanie 41.642,50 zł

% wykonania 99,39 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 752224 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące

Plan 10.288,16 zł
Wykonanie 10.288,16 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 5.802.733,12 zł
Wykonanie 5.802.723,14 zł
% wykonania 100,00 %

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody bieżące

Plan 1.882.012,50 zł
Wykonanie 1.873.387,69 zł
% wykonania 99,54 %

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody bieżące

Plan 132.000,00 zł
Wykonanie 131.640,70 zł
% wykonania 99,73 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody bieżące

Plan 551,77 zł
Wykonanie 551,77 zł
% wykonania 100,00 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochody bieżące

Plan 19.400,00 zł

Wykonanie 19.314,00 zł

% wykonania 99,56 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące

Plan 283.163,10 zł

Wykonanie 282.349,13 zł

% wykonania 99,71 %

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 6.554,66 zł

Wykonanie 6.554,66 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 280.383,86 zł

Wykonanie 277.355,31 zł

% wykonania 98,92 %

- Dotacje celowe na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych otrzymane z :
- Powiatu Radzyń Podlaski kwota 142.106,10 zł,
- Powiatu Biała Podlaska kwota 45.070,42 zł
- Powiatu Jarosław kwota 16.562,34 zł
- Powiatu Kędzierzyn Koźle kwota 6.622,00 zł
- Powiatu Zgorzelec kwota 5.495,30 zł
- Powiatu Lublin 19.764,33 zł
- Miasto Lublin kwota 18.585,00 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa kwota 23.149,82 zł

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

Dział 010 Rolnictwa i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody bieżące

Plan 597.730,70 zł

Wykonanie 597.729,73 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 597.729,73 zł,

Dochody majątkowe

Plan 179.192,73 zł

Wykonanie 179.192,73 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” kwota 179.192,73 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące

Plan 1.791.626,17 zł

Wykonanie 1.364.034,69 zł

% wykonania 76,13 %

Dotacja celowa na realizację zadania pn.

- „Lepiej wykształceni zawodowcy „ kwota 1.264.287,13 zł
- „Erasmus+ III „ kwota 54.811,56 zł
- „Erasmus +V „ kwota 44.936,00 zł,

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą kwotę 54.534.245,92 zł zrealizowane zostały w 89,76 % co stanowi kwotę 48.949.962,09 zł w tym:

- 1 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.753.584,93 zł tj. 57,45 %
- 2 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 45.196.377,16 zł tj. 94,16 %

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne, inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 48.949.962,09 zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	%
1	DPS w Kalince <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	5.019.509,00 5.019.509,00 4.939.509,00 3.785.584,00 80.000,00	5.005.010,18 5.005.010,18 4.925.135,18 3.771.535,43 79.875,00	99,71 99,71 99,71 99,63 99,84
2	LO w Parczewie <i>wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe	3.974.049,15 3.974.419,15 3.957.419,15 3.463.756,44 17.000,00	3.918.917,21 3.918.917,21 3.901.917,21 3.409.867,97 17.000,00	98,61 98,61 98,61 98,44 100,00
3	PPPP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.681.357,28 1.595.227,28 1.595.227,28 1.400.026,05 86.130,00 86.130,00 78.300,00	1.675.094,49 1.589.152,36 1.589.152,36 1.395.331,00 85.942,13 85.942,13 78.299,12	99,63 99,63 99,62 99,66 99,78 99,78 100,00
4	PCPR w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>3. wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.175,86 2.973.392,00 2.973.392,00 1.020.446,00 19.400,00 19.400,00 7.680,00 280.383,86 280.383,86 95.900,10	3.076.800,47 2.799.596,11 2.799.596,11 944.712,89 19.314,00 19.314,00 7.680,00 257.890,36 257.890,36 92.156,07	94,00 94,15 94,15 92,58 99,56 99,56 100,00 91,98 91,98 96,10
5	PUP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:</i> wydatki bieżące	1.640.836,77 1.640.285,00 1.640.285,00 1.481.961,00 551,77 551,77	1.640.613,83 1.640.062,06 1.640.062,06 1.481.742,61 551,77 551,77	99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00

6	ZDP w Parczewie <i>wydatki na zadania własne w tym:</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	4.238.235,90 4.238.235,90 2.873.796,65 1.309.544,09 1.364.439,25	4.085.178,54 4.085.178,54 2.728.189,29 1.307.150,91 1.356.989,25	96,39 96,39 94,93 99,82 99,45
7	ZSP w Parczewie <i>1. wydatki na zadania własne w tym:</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe <i>2. wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.930.858,43 6.528.868,44 6.397.336,10 5.549.315,46 131.532,34 2.401.989,99 2.401.989,99 94.183,00	8.531.376,27 6.433.034,65 6.336.502,31 5.526.253,52 96.532,34 2.098.341,62 2.098.341,62 85.156,60	95,53 98,53 99,05 99,58 73,39 87,36 87,36 90,42
8	S P 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 <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	19.322.433,41 14.438.604,66 10.747.435,40 5.065.895,30 3.691.169,26 3.018.112,55 3.018.112,55 777.082,15 879.502,77 1.300,00 878.202,77 16.782,00 16.782,00 13.200,00 969.431,43 597.730,70 371.700,73	14.563.249,75 10.296.010,67 8.745.818,31 4.656.276,14 1.550.192,36 2.998.431,37 2.998.431,37 766.987,48 310.909,72 1300,00 309.609,7 16.782,00 16.782,00 13.200,00 941.115,99 597.729,73 343.386,26	75,37 71,31 81,38 91,91 42,00 99,35 99,35 98,70 35,35 100,00 35,25 100,00 100,00 100,00 97,08 100,00 92,38
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	651.057,00 651.057,00 651.057,00 574.222,00	650.998,21 650.998,21 650.998,21 574.169,41	99,99 99,99 99,99 99,9

10	KPPSP w Parczewie	5.802.733,12	5.802.723,14	100,00
	<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5.802.733,12</i>	<i>5.802.723,14</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			100,00
	wydatki bieżące w tym:	5.802.733,12	5.802.723,14	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.110.314,12	5.110.309,18	100,00

Wydatki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	11.520,00 zł
Wykonanie	11.520,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.520,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla klasyfikatora gruntów w postępowaniu administracyjnym .

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	167.055,53 zł
Wykonanie	162.555,53 zł
% wykonania	97,31 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.500,00 zł środki wydatkowano na klasyfikację gleboznawczą gruntów w miejscowości Marianówka, Działyń, Glinny Stok, Żminne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.055,53 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	759.109,05 zł
Wykonanie	586.198,34 zł
% wykonania	77,22 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 586.198,34 zł środki wydatkowano na dopłaty do organizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej:

- linia 1 Parczew-Dębowa Kłoda-Orzechów Stary-Zamłyniec-Orzechów Nowy – Komarówka -Górki-Uhnin-Parczew kwota 182.336,66 zł
- linia 2 (U/0613) Sosnowica- Orzechów Stary-Uhnin-Kodeniec -Lubiczyn-Dębowa Kłoda-Siedliki-Parczew kwota 211.985,62 zł
- linia 2 Jabłoń-Łubno-Gęś -Kolano- Zaniówka- Przewłoka- Parczew kwota 81.087,34 zł
- linia 3 Jabłoń- Paszenki – Kalinka -Kolano – Zaniówka – Przewłoka – Parczew kwota 48.177,42 zł
- linia 4 Parczew-Augustówka-Cichostów-Okalew-Milanów kwota 13.715,80 zł

- linia 5 Pieszowola -Pasieka -Sosnowica- Zacisze-Uhnin-Dębowa Kłoda kwota 19.603,72
- linia 6 Parczew – Przewłoka -Chmielów -Marianówka – Lubiczyn– Podedwórze kwota 29.179,78 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.488.138,98 zł

Wykonanie 4.036.251,48 zł

% wykonania 73,54 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.258.407,63 zł środki wydatkowano na:

- paliwo do środków transportu kwota 190.662,76 zł
- części zamienne do sprzętu i środków transportu kwota 36.616,09 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów (emulsja, kruszywo, mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy kwota 355.169,87 zł,
- materiały do oznakowania dróg kwota 19.976,07 zł
- materiały gospodarcze i wyposażenie kwota 80.018,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 318.363,88 zł (sól, odśnieżanie, usuwanie śliskości)
- usługi remontowe kwota 44.818,61 zł
- malowanie pasów- oznakowanie poziome kwota 69.550,87 zł
- przeglądy techniczne pojazdów samochodowych 776,00 zł
- profilowanie dróg równiarką kwota 15.934,65 zł
- przeglądy techniczne dróg i mostów kwota 26.568,00 zł
- wycinka samosiejów kwota 12.540,00 zł
- ubezpieczenie mienia, składki OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota 25.998,90 zł
- usługi pozostałe (przeglądy serwisowe , aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wynajem podnośnika koszowego, opracowanie projektu nasadzeni drzew i krzewów kwota 61.413,52 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.644.706,81 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. :

- „Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno-opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 40.000,00 zł,
- „Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano Kolonia” kwota 26.000,00 zł,
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” kwota 493.581,03 zł,
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L , nr 1601L i 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” kwota 728.136,53 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowe nr 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384” kwota 3.600,00 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km1+570” kwota 3.600,00 zł,
- „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od miejscowości Podedwórze do m. Rusiły od km5+848 do km 6+320” kwota 3.600,00 zł,

- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1250L w miejscowości Łubka” kwota 20.000,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola – Stępków, gm. Dębowa Kłoda” kwota 858.396,43 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1567L w miejscowości Stępków – dokumentacja techniczna” kwota 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr1095L Rudno-Mosty w m. Dawidy od km 33+566 do km 33+611” kwota 60.514,61 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L Uhnin-Białka – dokumentacja techniczna” kwota 61.500,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1567L na odcinku Żmiarki-Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda „ kwota 162.301,80 zł,
- „Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1228L Wołyń-Kopina” kwota 9.726,41 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem” kwota 153.750,00 zł

Dotacje majątkowe

Zwrot dotacji dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 133.137,04 zł , zwrot dotyczy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec” która była realizowana w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwrot wynika zasadzonej kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 9.535,09 zł

% wykonania 45,41 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 9.535,09 zł w ramach tych środków opłacono faktury za;

- wykonano okresowy przegląd budynku kwota 820,00 zł
- ogłoszenia prasowe , wywóz nieczystości kwota 1.887,02 zł,
- energia cieplna, woda kwota 2.172,07 zł
- opłacono podatek od nieruchomości 4.656,00 zł ,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 295.808,09 zł

Wykonanie 207.704,48 zł

% wykonania 70,29%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 173.161,65 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup laptopa i telefonu, pieczętek, , materiałów biurowych, środków czystości kwota 25.717,17 zł ,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej kwota 33.733,96 zł

- szkolenia pracowników kwota 11.487,50 zł ,
- przesyłki skredytowane, aktualizację programu EW MAPA, monitoring, konserwacja sprzętu, kwota 40.444,68 zł
- ustalenie granic , wyznaczenie punktów granicznych działek, regulacja stanu prawnego kwota 57.784,50 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 3.993,84 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192,62 zł w ramach tych środków zakupiono wodę dla pracowników.

Wykonanie wydatków majątkowych

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.350,21 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne pn. „Zakup licencji Vmware vSphere 8 Essentials Plus Kit fare e hosts”

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 745,79 zł

Wykonanie 745,79 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 745,79 zł w ramach tych środków dokonano zwrotu grzywien ściągniętych w trybie egzekucji należności pieniężnych – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie o zwrocie kwot dla 3 osób , zwrot dotyczy pobranych dochodów należnych JST w wysokości 5% .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 219.624,88 zł

Wykonanie 205.775,33 zł

% wykonania 93,69 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.112,33 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup artykułów spożywczych kwota 3.171,45 zł
- abonament R-Soft eRada, świadczenie usługi informatycznej – transmisje obrad Rady kwota 7.940,88 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194.663,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan 7.407.283,18 zł

Wykonanie 6.766.890,15 zł

% wykonania 91,35 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 5.752.093,46 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 153.453,91 zł, odprawę emerytalną w kwocie 37.080,00 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 2.368,12 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 960.076,45 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 105.604,82 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 17.529,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 6.227,30 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wywóz nieczystości kwota 147.185,90 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 9.033,00 zł,
- usługi remontowe kwota 11.174,16 zł
- obsługę prawną, opłatę skredytowaną, opiekę autorską programów informatycznych kwota 440.939,32 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet kwota 18.846,98 zł
- delegacje dla pracowników kwota 20.320,40 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 20.336,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 124.577,40 zł
- szkolenia pracowników kwota 20.449,27 zł
- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz jst kwota 11.832,00 zł
- kary i odszkodowania kwota 6.020,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.732,69 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne – 14.987,55 zł środki przeznaczono na zakup klimatyzatora do serwerowni.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 77.000,00 zł

Wykonanie 57.348,77 zł

% wykonania 74,48 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 57.348,77 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 na koszyczek wielkanoconny, VII Powiatowy Przegląd twórczości artystycznej seniorów”, Konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty Parczewskiego”, zawodów wędkarskich w Białce k/Parczewa.
2. zakup logowanych znakami powiatu kart świątecznych z życzeniami okolicznościowymi oraz ogłoszeń prasowych okolicznościowych w prasie regionalnej i ponadregionalnej.
3. zakup okolicznościowych spotów reklamowych w prasie regionalnej.
zakup wydawnictwa „Dobra ziemska Milanów” dofinansowanie wydruku poprzez zakup monografii „Powiat Parczewski” - autor Eugeniusz Korolczuk.
4. zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu – torby papierowe, teczki, bidony, apteczki podręczne, parasolki, breloki, długopisy dla maturzystów 2023, koszulki dla uczestników VI biegów przełajowych „Milanowska Miła”.
5. zakup pucharów dla laureatów „Bieg dla niepodległej” w Milanowie,
6. zakup upominków okolicznościowych z okazji jubileuszy zespołów Ludowych Kalina z Jabłonia – 25 lecie i Chmielów z Chmielowa – 15 lecie działalności tych zespołów, oraz okolicznościowych pater z okazji jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanych przez PSZS, Turnieju mikołajkowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu.
8. zakup nagród dla laureatów „Ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie.
9. wsparcie organizacji 79 rocznicy upamiętnienia wydarzeń z 1944 roku w Lasach Parczewskich.
10. zakup usługi przewozu zespołu ludowego „Jabłoneczka” i „Kalina” z Jabłonia na Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych do Lublina, Białki Tatrzańskiej.
11. przyjęcie przez Starostę Parczewskiego patronatów honorowych dla organizowanych konkursów, olimpiad, wystawy gołębi pocztowych w Parczewie, zawodów kolarskich „Piękny Wschód-Rykwisko 2023”, zawodów sportowych czy wędkarskich.
12. organizacja Dożynek Powiatowych w Podedwórzcu.
13. udzielenie honorowego patronatu wydarzeniu „Ranking EKO Gmin” organizowanego przez Kurier Lubelski.
14. promocja powiatu w wymiarze ponadregionalnym, materiałów dźwiękowych i informacyjnych w Katolickie Radio Podlasie w audycjach lokalnych oraz portalu Podlasie24.
15. wydanie kalendarza ściennego na rok 2023 .
16. zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, święta narodowe, obchody i rocznic wydarzeń na terenie powiatu.
17. udział delegacji powiatu i wieńców dożynkowych w wojewódzkich dożynkach 2023 w Radawcu.
18. wsparcie działalności KGW poprzez dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia finałowe o randze krajowej i przekazanie materiałów promocyjnych na stoiska promujące koła i powiat parczewski.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 293.419,50 zł
 Wykonanie 217.985,59 zł
 % wykonania 74,29 %

Wykonanie wydatków bieżących - wynagrodzenia i składki – 211.333,59 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników
 Wydatki na realizację zadań statutowych – 6.652,00 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 460.000,00 zł
 Wykonanie 379.779,36 zł
 % wykonania 82,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 379.779,36 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 15.000,00 zł
 Wykonanie 15.000,00 zł
 % wykonanie 100,00 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 15.000,00 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 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 80.000,00 zł
% wykonanie 100,00 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000,00 zł dotacja na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Parczewie,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 4.549,58 zł
% wykonania 45,50 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.549,58 zł środki wydatkowane na organizację konkursu wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe oraz organizację zawodów pożarniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

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 1.007.694,09, zł
Wykonanie 992.601,28 zł
% wykonania 98,5 %

Wykonanie wydatków bieżących

Obsługa długu – 992.601,28 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 129.034,75 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.453.883,06
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 62.000,00 zł

Wykonanie 60.692,49 zł

% wykonania 97,89 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje w kwocie 60.692,49 zł dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 3.898.344,15 zł

Wykonanie 3.814.349,35 zł

% wykonania 97,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.373.046,37 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 18.422,60 zł ,odprawy emerytalne w kwocie 48.168,87 zł, godziny ponadwymiarowe w kwocie 452.343,08 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 1.524,29 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 415.888,17 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za:

- materiały biurowe i gospodarcze , meble do klas i gabinetu dyrektora, akcesoria komputerowe, materiały do remontów 36.793,79 zł,
- pomoce dydaktyczne (fantom, atlasy gospodarcze, monitory interaktywne) kwota 23.387,00 zł
- energię ciepłą, elektryczną i wodę kwota 168.881,62 zł ,
- usługi remontowe kwota 30.273,50 zł
- usługi zdrowotne kwota 606,00 zł
- licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 31.704,13 zł
- podatek od nieruchomości kwota 29,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.050,91 zł
- delegacje i szkolenia kwota 2.581,30 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 2.643,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 116.937,92 zł ,

Dotacje – 990,81 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.424,00 zł w ramach tych środków wypłacono świadczenia bhp.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000,00 zł w ramach tych środków wymieniono pion kanalizacyjny.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 5.782.168,62 zł

Wykonanie 5.717.938,28 zł

% wykonania 98,89 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.980.307,61 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 98.946,27 zł, odprawę emerytalną w kwocie 25.12800 zł ,godziny ponadwymiarowe w kwocie 814.518,99 zł oraz dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy kwota 1.295,36 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 636.488,33 zł środki przeznaczono na :

- materiały do remontów, biurowe, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i stoliki) kwota 116.207,11 zł
- energia cieplna i elektryczna kwota 262.535,43 zł,
- pomoce dydaktyczne kwota 24.110,29 zł
- usługi remontowe 10.253,40 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.202,00 zł
- usługi pozostałe licencja dziennik elektroniczny, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługa doradcza IODO kwota 44.256,98 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 5.190,54 zł
- delegacje i szkolenia kwota 5.387,00 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 11.099,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 156.246,58 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.610,00 zł w ramach tych środków wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 96.532,34 zł w ramach tych środków dostosowano pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością (wymieniono drzwi i posadzki w budynku szkoły zamontowano tabliczki w języku Braila i pętlę indukcyjną).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 42.016,00 zł
Wykonanie 17.925,00 zł
% wykonania 42,66 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 17.925,0 zł środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 220.307,53 zł
Wykonanie 218.437,58 zł
% wykonania 99,15 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 163.592,92 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZS Parczew .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.844,66 zł w ramach tych środków opłacono faktury za:

- zakup środków czystości, płyn do zmywarki, węgiel kwota 9.162,94 zł
- energię cieplną i elektryczną kwota 27.000,00 zł,
- usługi pozostałe (ścieki, badanie wody, użytkowanie pojemnika) kwota 11.096,70 zł
- zakup usług remontowych kwota 1.270,00 zł
- szkolenia pracowników kwota 800,00 zł

- dokonano odpisu na ZFŚS kwota 5.515,02 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 57.171,00 zł

Wykonanie 53.214,43 zł

% wykonania 93,08 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 53.214,43 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 16.392,83 zł i 36.821,60 zł w LO w Parczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 113.735,66 zł

Wykonanie 112.334,30 zł

% wykonania 98,77 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 112.334,30 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 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 26.356,97 zł

% wykonania 87,86 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 26.356,97 zł środki wydatkowano na zakup nagród na powiatową olimpiadę o zdrowiu psychicznym, zorganizowano badania profilaktyczne w kierunku boreliozy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5.019.509,00 zł

Wykonanie 5.005.010,18 zł

% wykonania 99,71 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 3.771.535,43 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 49.846,80 zł, odprawę emerytalną w kwocie 53.19480 zł oraz dodatki do wynagrodzeń z rezerwy celowej w kwocie 224.790,00 zł.)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.141.762,56 zł środki przeznaczono na :

- zakup oleju opałowego, wyposażenia środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do remontów kwota 237.487,48 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 120.875,35 zł
- zakup żywności kwota 433.697,86 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych kwota 8.719,20 zł ,

- usług remontowych kwota 31.052,41 zł
- usług zdrowotnych kwota 3.115,00 zł,
- usług pozostałych (usługi komunalne, pralnicze, przeglądy, konsultacje lekarskie) kwota 182.171,09 zł
- usług telekomunikacyjnych kwota 10.555,41 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 10.482,50 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst kwota 244,50 zł
- delegacje , szkolenia pracowników 3.487,60 zł
- odpis na ZFŚS kwota 99.874,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.837,19 zł w ramach tych środków zakupiono ubrania ochronne.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.875,00 zł środki przeznaczono na dofinansowanie samochodu do przewozu osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13.100,00 zł

Wykonanie 13.080,32 zł

% wykonania 99,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 4.700,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za recital dla młodzieży z terenu powiatu parczewskiego pn. „Nałogi- droga donikąd”

Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.380,32 zł w ramach tych środków zakupiono plakaty i ulotki , zorganizowano szkolenie pt. : ” Wołanie o pomoc”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 828.418,00 zł

Wykonanie 822.814,42 zł

% wykonania 99,32 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 714.838,91 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 107.175,51 zł środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, , środków czystości kwota 37.252,32 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 15.093,87 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 612,00 zł
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości kwota 32.240,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 1.813,09 zł
- podróże służbowe i szkolenia kwota 4.936,10 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst kwota 2.237,55 zł
- odpis na ZFŚS kwota 12.520,58 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 470,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł w ramach tych środków dokonano refundacji za okulary ochronne do pracy przy komputerze.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Dotacje bieżące – 30.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 7.975,00 zł

% wykonania 93,82 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.975,00 zł środki wydatkowane na organizację pleneru integracyjnego 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 107.552,00 zł

Wykonanie 107.552,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje bieżące – 107.552,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.640.285,00 zł

Wykonanie 1.640.062,06 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.481.742,61 zł środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 157.919,45 zł środki przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, prasy i czasopism, paliwa do samochodu, środków czystości kwota 15.785,31 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 54.108,52 zł
- zakup usług remontowych kwota 7.810,50 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 454,00
- opłaty skredytowane, aktualizacja systemu o POMOST i FK wywóz nieczystości , przeglądy kwota 16.092,57 zł
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 2.597,28 zł
- wynajem pomieszczenia garażowego kwota 51,90 zł
- delegacje i szkolenia kwota 11.770,89 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 5.174,00 zł
- odpis na ZFŚS kwota 41.677,48 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 2.397,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 263.000,61 zł

Wykonanie 261.344,80 zł

% wykonania 99,37 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 258.691,58 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.653,22 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 1.324.388,67 zł

Wykonanie 1.320.327,59 zł

% wykonania 99,69 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 1.136.639,42 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12.548,15 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 182.689,53 zł środki przeznaczone na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , klimatyzatorów, wyposażenia kwota 58.390,36 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 22.214,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 9.451,12 zł
- wywóz nieczystości, opłata pocztowa, aktualizacje programów, przegląd drukarki zamontowano sieć strukturalną kwota 30.237,29 zł
- usługi zdrowotne kwota 1.075,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kwota 2.418,58 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 470,00 zł
- podróże służbowe pracowników i szkolenia kwota 5.357,63 zł
- odpis na ZFŚS kwota 53.074,94 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,64 zł środki przeznaczone na środki bhp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 422.139,29 zł

Wykonanie 420.600,39 zł

% wykonania 99,64 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 365.960,16 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZS Parczew (w ramach tych środków godziny ponadwymiarowe w kwocie 28.240,10 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.640,23 zł środki przeznaczone na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości , wyposażenia kwota 7.335,92 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej kwota 15.000,00 zł

- zakup usług remontowych kwota 13.680,90 zł
- wywóz nieczystości, użytkowanie pojemnika, badanie wody kwota 5.972,79 zł
- odpis na ZFŚS kwota 12.650,62 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.200,00 zł

% wykonania 91,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.200,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.658,00 zł

Wykonanie 8.389,97 zł

% wykonania 86,87 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych 8.389,97 zł środki przeznaczone na szkolenie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 16.625,00 zł

Wykonanie 16.625,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 16.625,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.157.609,00 zł

Wykonanie 1.025.951,83 zł

% wykonania 88,63 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 206.752,94 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 258.737,91zł środki przeznaczone na:

- zakupiono materiały biurowe, plakaty i materiały z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego kwota 16.681,04 zł
- szkolenie rodzin zastępczych, aktualizacja oprogramowania, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego kwota 12.428,25 zł
- delegacje i szkolenia dla koordynatorów rodzin zastępczych kwota 2.385,23 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 1.376,60 zł
- przekazano środki na ZFŚS w kwocie 2.793,22 zł
- wypłacono pomoc pieniężną w kwocie 223.073,57 zł dla dwunastu rodzin u których mieszka jedenaścioro o dzieci z naszego powiatu:
- Powiat Radzyń Podlaski sześcioro dzieci

- Powiat Biała Podlaska troje dzieci
- Powiat Chełm jedno dziecko
- Powiat Warszawski jedno dziecko
- Powiat Lubelski jedno dziecko
- Powiat Łęczna jedno dziecko
- Powiat Włodawa czworo dzieci
- Miasto Szczecin jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 560.460,98 zł w ramach tych środków wypłacono pomoc pieniężną dla siedmiu osób kontynuujących naukę, wypłacono pomoc pieniężną dla 25 rodzin zastępczych w których przebywa 38 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 czterech osób, pomoc na zagospodarowanie dla pięciu osób, dopłata do wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 949.140,00 zł
 Wykonanie 893.684,59 zł
 % wykonania 94,16 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 872.566,79 zł środki przeznaczono na pobyt osiemnastorga dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych umieszczonych na terenie pięciu powiatów

- Powiat Kraśnik jedno dziecko
- Powiat Lublin troje dzieci
- Powiat Radzyń Podlaski dwoje dzieci
- Powiat Biłgoraj dwoje dzieci
- Powiat Krasnystaw dwoje dzieci
- Powiat Włodawa jedno dziecko
- Powiat Łódź jedno dziecko
- Powiat Łęczna czworo dzieci
- Województwo podlaskie dwoje dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.117,80 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla dwóch wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę, pomoc na usamodzielnienie dla dwóch osób, pomoc na zagospodarowanie dla jednej osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł
 Wykonanie 27.025,79 zł
 % wykonania 90,09 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.025,79 zł środki wykorzystano na szkolenie pracownika, zakup paliwa, odzieży dla Powiatowej Straży Rybackiej w Parczewie, oraz zapłatę należności za sporządzenie planów urządzania lasów niestanowiących własność SP należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Siemień, sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 39.939,00 zł

% wykonania 99,85 %

Wykonanie wydatków bieżących

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Dotacje- kwota 19.939,00 zł środki na organizację dożynek powiatowych w Podedwórzcu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 316.187,00 zł

Wykonanie 313.224,72 zł

% wykonania 99,06 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 313.224,72 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – w 2023 roku nie wykonano wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje – 20.000,00 zł w ramach tych środków przekazano dotację na organizację zawodów sportowych dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Parczewie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 51.307,39 zł

Wykonanie 50.722,55 zł

% wykonania 98,86 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 42.608,56 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń składek dla pracownika wykonującą zadania z zakresu scaleń.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.113,99 zł środki przeznaczono na opracowanie projektu wymiany gruntów m. Lejno, oraz odpis na ZFŚŚ.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 121.994,73 zł

Wykonanie 112.951,64 zł

% wykonania 92,59 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 58.036,69 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 54.914,95 zł środki przeznaczono na:

- zakup zestawu komputerowego i biurek kwota 12.430,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, koszty komornicze, wypisy kwota 23.308,65 zł
- ogłoszenia prasowe kwota 270,60 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości 933,00 zł,
- przesyłki skredytowane kwota 1.797,40 zł
- odpis na ZFŚS kwota 1.247,30 zł
- utrzymanie nieruchomości SP kwota 14.928,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 495.449,00 zł

Wykonanie 495.449,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wynagrodzenia i składki – 389.134,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 106.315,00 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS oraz inwentaryzacje wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokościowym osnowy dla gmin Siemień, Milanów, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Parczew.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 651.057,00 zł

Wykonanie 650.998,21 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 574.169,41 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 75.718,74 zł środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 25.049,00 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 7.907,03 zł
- zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 12.814,59 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 2.497,56 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 1.017,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 7.910,36zł
- czynsz za najem lokalu 18.373,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.110,06 zł w ramach tych środków zakupiono środki bhp.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 41.897,67 zł

Wykonanie 41.642,50 zł

% wykonania 99,39 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 40.810,50 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 10.288,16 zł

Wykonanie 10.288,16 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 9.127,64 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Komisji wojskowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.160,52 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 5.802.733,12 zł

Wykonanie 5.802.723,14 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 5.110.309,18 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 – 474.762,27 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 201.257,00 zł
- zakup środków żywności kwota 4.071,87 zł
- zakup energii elektrycznej ciepłej kwota 70.940,27 zł
- zakup usług remontowych kwota 27.251,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 21.194,00 zł
- zakup usług pozostałych kwota 105.532,12 zł
- opłaty telekomunikacyjne kwota 3.436,65 zł
- podróże służbowe kwota 2.381,04 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 15.794,31 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 3.577,31 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 – 217.651,69 zł środki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.882.012,50 zł
Wykonanie	1.873.387,69 zł
% wykonania	99,54 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.873.387,69 zł środki przeznaczone na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które były przeznaczone dla obywateli Ukrainy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	131.640,70 zł
% wykonania	99,73 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 67.620,70 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono plakaty , stół do mediacji.

Dotacje – 64.020,00zł dotacja celowa na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w 2023 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	551,77 zł
Wykonanie	551,77 zł
% wykonania	100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 551,77 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	19.400,00 zł
Wykonanie	19.314,00 zł
% wykonania	99,56 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 7.680,00 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osoby uczącej języka polskiego cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy .

Wydatki na realizację zadań statutowych – 11.634,00 zł środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	283.163,10 zł
Wykonanie	282.349,13 zł

% wykonania 99,71 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 227.270,09 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 473,32 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 55.079,04 zł środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości kwota 6.992,17 zł
- zakup energii elektrycznej kwota 542,76 zł
- opłata skredytowana, konserwacja sprzętu, koszty komisji orzekających, koszty zarządu i fundusz remontowy kwota 42.537,22 zł
- rozmowy telefoniczne kwota 1.193,09 zł
- podróże służbowe kwota 97,80 zł
- odpis na ZFŚS kwota 3.326,00 zł,
- wydatki związane orzekaniem obywateli Ukrainy kwota 390,00 zł.

W 2023 roku do Zespołu wpłynęło 897 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 807 dorośli i 90 dzieci, wydano 896 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 800 dorośli i 96 dzieci. Wydano 145 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością, wydano 278 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 16.782,00 zł

Wykonanie 16.782,00 zł

% wykonania 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 13.200,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie Komisji kwalifikacyjnej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.582,00 zł opłacono faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 86.130,00 zł

Wykonanie 85.942,13 zł

% wykonania 99,78 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 78.299,12 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w programie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, celem programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka-objęcie specjalistyczną opieką dziecko i jego rodzinę.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.643,01 zł środki przeznaczono na zakup części do drukarki i zakup pomocy dydaktycznych.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 811.252,86 zł

Wykonanie 253.487,24 zł

% wykonania 31,25 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 253.487,24 zł przekazano dotacje celowa dla:

- gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Dawidy długości 990m” kwota 114.695,25 zł,
- gminy Milanów na realizację inwestycji n.” Przebudowa drogi powiatowej nr1261L w miejscowości Radcze” kwota 118.961,51 zł
- gminy Sosnowica na realizację inwestycji pn.” Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegeerowskich” kwota 19.830,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 30.949,91 zł

Wykonanie 24.889,98 zł

% wykonania 80,42 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 24.889,98 zł przekazano dotację celową dla Powiatu Lubelskiego Lidera projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” na koszty zarządzania projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 31.232,50 zł

% wykonania 86,76 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje celowe 31.232,50 zł przekazano dotację celową dla Gminy Parczew z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.300,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Dotacje celowe 1.300,00 zł przekazano dotacją dla Powiatu Radzyń Podlaski na ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Radzyń Podlaski 2023.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 280.383,86 zł

Wykonanie 277.355,31 zł

% wykonania 98,92 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 93.952,11 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.328,29 zł w ramach tych środków wypłacono delegację i dokonano opisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.074,91 zł ze środków tych wypłacono pomoc sześciu rodzin zastępczych u których przebywa dziewięć dzieci z terenu innych powiatów:

- Powiat Radzyń Podlaski – 3 dzieci
- Miasto Lublin – 1 dziecko
- Powiat Lublin - 1 dziecko
- Powiat Biała Podlaska – 3 dzieci
- Powiat Kędzierzyn-Koźle - 1 dziecko
- Powiat Zgorzelec – 1 dziecko
- Powiat Jarosław - 2 dzieci
- 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 776.923,43 zł

Wykonanie 776.922,46 zł

% wykonania 100,00 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 597.729,73 zł środki na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba Kolonia Gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 179.192,73 zł środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol Gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 83.242,00 zł

Wykonanie 58.617,53 zł

% wykonania 70,42 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.617,53 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” kwota 18.200,00 zł, oraz „Zakup wyposażenia do serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu Cyfrowy Powiat” kwota 40.417,53 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 109.266,00zł

Wykonanie 105.576,00 zł

% wykonania 96,62 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.576,00 zł środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie usług elektronicznych” kwota 2.460,00 zł, oraz „Zakup wyposażenia do serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu Cyfrowy Powiat” kwota 103.116,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.401.989,99 zł

Wykonanie 2.098.341,62 zł

% wykonania 87,36 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 85.156,60 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia za zarządzanie projektem.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.677.185,02 zł wydatki na realizację projektów: 1) „Lepiej wykształceni zawodowcy”, w ramach tych środków zorganizowano zajęcia wyrównawcze, wyposażono pracownie w sprzęt i pomoce, opłacono ubezpieczenia dla stażystów, zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla uczniów.

2) Erasmus IV+ w ramach tych środków opłacono koszty pobytu uczniów i opiekunów, transport, kieszonkowe, ubezpieczenie na praktykach i stażach w Grecji.

Świadczenia rzecz osób fizycznych – 336.000,00 zł w ramach tych środków opłacono stypendia stażowe dla uczniów ZS w Parczewie.

Realizacja budżetu za 2023 przebiegała według kwot planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Plan dochodów 152.530,00 zł

Wykonanie 108.953,76 zł

% wykonania 71,43 %

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	153.062,00 zł
Wykonanie	108.781,75 zł
% wykonania	71,07 %

Wydatki stanowią zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r., zakup wyposażenia na bieżące potrzeby szkół, wydatki na zakup artykułów spożywczych na stołówkę, zakup usług.

Przychody i rozchody

Plan przychodów	6.893.230,57 zł
Wykonanie	10.818.469,34 zł
% wykonania	156,94 %
Plan rozchodów	2.043.000,00 zł
Wykonanie	2.043.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi kwotę 11.775.000,00 zł z tego:

1	Bank Pekao S.A	1.094.000,00 zł
2	PKO BP	1.408.000,00 zł
3	BGK	2.304.000,00 zł
4	BGK	5.619.000,00 zł
5	BS	1.350.000,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 ZZ wynosi kwotę 149.457,15 zł są to należności z tytułu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczone odsetki, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z kar i grzywien. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S w kwocie 509.116,10 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, naliczona kara za nieterminowe wykonanie postanowień umowy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 S wynosi kwotę 2.543.416,79 zł na zobowiązania składają się: zaksięgowanie w koszty roku 2023 dodatkowego wynagrodzenia rocznego termin wypłaty do 31.03.2024 r. niezapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2024 r, zaksięgowanie w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r. a dotyczą okresu sprawozdawczego .

Stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 13.682.765,93 zł dotyczy należności z tytułu:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców - PUP kwota 1.663,38 zł
- należności przechowywanie pojazdu kwota 2.544,10 zł,
- środki na rachunkach bankowych (gotówka w kasie oraz lokata) kwota 13.274.152,10 zł.

- pozostałe należności w kwocie 65.625,38 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 338.780,97 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 11.775.000,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych w kwocie 11.775.000,00 zł

Należności wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N 4.462.544,79 zł (dotyczy SP ZOZ, SPZPOZ, PB PCK) gotówka i depozyty kwota 560.963,95 zł, należności wymagalne kwota 64.914,50 zł oraz pozostałe należności 3.836.666,34 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 2.308.360,64 zł dotyczą zaciągniętej pożyczki WFOŚ i BGK.

Opracowała: Skarbnik Powiatu Ewa Klajda