



Budżet na rok 2023
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
z dnia 19 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 292 412,30	1 528 584,44	924 651,41	60,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		298 694,67	312 894,67	280 577,97	89,67
Wydatki na zadania własne		234 674,67	248 874,67	216 557,97	87,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		94 000,00	94 000,00	61 683,30	65,62
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00	60 692,49	97,89
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>60 692,49</i>	<i>97,89</i>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00	32 000,00	990,81	3,10
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	990,81	3,10
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty PROFIT</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>990,81</i>	<i>3,10</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	62 000,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	0,00	
<i>WESS</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PROFIT</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>WESS</i>	<i>Ośrodek interwencji kryzysowej - dotacja</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 674,67	104 874,67	104 874,67	100,00
<i>WBF</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie</i>	<i>85 674,67</i>	<i>104 874,67</i>	<i>104 874,67</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WESS	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
WBF	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 949,91	24 889,98	80,42
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 214,02	14 647,75	80,42
WBF	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>18 214,02</i>	<i>14 647,75</i>	<i>80,42</i>
§ 6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 735,89	10 242,23	80,42
WBF	<i>Dotacja celowa dla powiatu Lublin na koszty Zarządzania projektem pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 735,89</i>	<i>10 242,23</i>	<i>80,42</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		993 717,63	1 184 739,86	619 183,46	52,26
Wydatki na zadania własne		336 187,00	336 187,00	333 163,72	99,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336 187,00	336 187,00	333 163,72	99,10
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 939,00	99,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 939,00	99,69
WESS	<i>Dotacja celowa z budżetu - dożynki powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 939,00</i>	<i>99,69</i>
Roz.92116	Biblioteki	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 187,00	316 187,00	313 224,72	99,06
WESS	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury</i>	<i>316 187,00</i>	<i>316 187,00</i>	<i>313 224,72</i>	<i>99,06</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		657 530,63	848 552,86	286 019,74	33,71
Dział 600 Transport i łączność		657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 530,63	811 252,86	253 487,24	31,25
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej"</i>	<i>61 250,00</i>	<i>272 809,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Dawidy o długości 990 m"</i>	<i>114 695,25</i>	<i>114 695,25</i>	<i>114 695,25</i>	<i>100,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń o długości 782 m.</i>	<i>43 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka "</i>	<i>45 755,00</i>	<i>78 956,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L w m. Milanów (ul. Kościelna)"</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Milanów na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L w miejscowości Radcze</i>	<i>125 420,00</i>	<i>131 461,51</i>	<i>118 961,51</i>	<i>90,49</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr1095L Podedwórze-Jabłoń (odcinek od m Podedwórze do mostu na Zielawie) i Przebudowa drogi powiatowej nr 1620L Antopol (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną.</i>	<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WAIZ	<i>Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Mosty (0,999 km od drogi wojewódzkiej nr 812)"</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr1095L Podedwórze-Opole (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m Opole)	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
WAIZ	Dotacja celowa dla Gminy Sosnowica na realizację zdania pn. Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegerowskich	19 995,38	19 830,48	19 830,48	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
WBF	Dotacja celowa dla Gminy Parczew na realizację projektu pn. " Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	0,00	36 000,00	31 232,50	86,76
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
WESS	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Białskiego na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - Ryki 2022	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00