



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

Załącznik nr 5  
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
<b>Wydatki razem</b>		<b>25 430 536,31</b>	<b>4 611 204,54</b>	<b>3 310 838,17</b>	<b>71,80</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>18 340 874,57</b>	<b>4 239 503,81</b>	<b>2 967 451,91</b>	<b>70,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>18 133 874,57</b>	<b>3 828 899,38</b>	<b>2 644 706,81</b>	<b>69,07</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	18 133 874,57	3 828 899,38	2 644 706,81	69,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 791,07	3 674 757,96	2 490 815,39	67,78
WAIZ	Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno – opracowanie dokumentacji technicznej”.	38 000,00	39 858,58	39 858,58	100,00
WAIZ	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano-Kolonia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
WAIZ	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	1 560,00	25 000,00	0,00	0,00
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	337 110,00	1 396 877,70	493 581,03	35,33
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	976 582,43	976 582,43	728 136,53	74,56
ZDP	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1250L w miejscowości Siemień od km 23+832 do km 24+384	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej 1608L w m. Parczew od km 0+721 do km 1+570	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1096L od m. Podedwórze do m. Rusiły od km 5+848 do km 6+320	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
ZDP	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1250L w miejscowości Łubka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZDP	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Plebania Wola - Stępków, gm. Dębowa Kłoda	453 538,64	865 596,43	858 396,43	99,17
ZDP	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1567L w miejscowości Stępków - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Rudno-Mosty w m Dawidy od km 33+566 do km 33+611	60 000,00	60 514,61	60 514,61	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L Uhnin-Białka - dokumentacja techniczna	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
ZDP	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1567L na odcinku Żmiarki - Bednarzówka gm. Dębowa Kłoda	0,00	162 301,80	162 301,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDP	Przebudowa przepustu droga powiatowa 1567 L m. Leitnie dokumentacja i realizacja	50 000,00	0,00	0,00	
ZDP	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1228L Wohyń-Kopina	0,00	9 726,41	9 726,41	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	154 000,00	153 750,00	99,84
ZDP	Plug odśnieżny do ciężarówki MAN	19 000,00	0,00	0,00	
ZDP	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem (solrka, plug, nadwozie samozaładowawcze - kiper)	0,00	154 000,00	153 750,00	99,84
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	141,42	141,42	100,00
WAIZ	Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626L w m. Lejno – opracowanie dokumentacji technicznej”.	0,00	141,42	141,42	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 152 083,50	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim	76 440,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim	4 932 590,00	0,00	0,00	
WAIZ	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim	11 143 053,50	0,00	0,00	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 084,09</b>	<b>34 350,21</b>	<b>39,44</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	87 084,09	34 350,21	39,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
WBF	Zakup macierzy dyskowej wraz zasilaczem UPS	100 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 084,09	34 350,21	39,44
WBF	Zakup licencji VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit far e hosts	0,00	38 000,00	34 350,21	90,40
WBF	Zakup serwera	0,00	49 084,09	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 988,00</b>	<b>14 987,55</b>	<b>100,00</b>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
WBF	Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	14 988,00	14 987,55	100,00
WBF	Zakup serwera do klastra	27 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WBF</i>	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>148 532,34</b>	<b>113 532,34</b>	<b>76,44</b>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 397,29	10 397,29	100,00
<i>LO</i>	<i>Wymiana pionu kanalizacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 397,29</i>	<i>10 397,29</i>	<i>100,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 602,71	6 602,71	100,00
<i>LO</i>	<i>Wymiana pionu kanalizacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602,71</i>	<i>6 602,71</i>	<i>100,00</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	131 532,34	96 532,34	73,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>ZSSSwP</i>	<i>Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych zwiększających stan ochrony przeciwpożarowej części budynku ZS im. Stanisława Staszica w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	96 532,34	96 532,34	100,00
<i>ZSSSwP</i>	<i>Dostosowanie pomieszczeń budynku do programu "Likwidacja barier"</i>	<i>0,00</i>	<i>96 532,34</i>	<i>96 532,34</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 875,00</b>	<b>99,84</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 875,00	99,84
<i>DPS</i>	<i>Zakup 9-osobowego mikrobusa z oprzyrządowaniem dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 875,00</i>	<i>99,84</i>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>7 089 661,74</b>	<b>371 700,73</b>	<b>343 386,26</b>	<b>92,38</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 362 123,00</b>	<b>179 192,73</b>	<b>179 192,73</b>	<b>100,00</b>
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 362 123,00	179 192,73	179 192,73	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 319,00	114 020,34	114 020,34	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	<i>2 139 319,00</i>	<i>114 020,34</i>	<i>114 020,34</i>	<i>100,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 804,00	65 172,39	65 172,39	100,00
<i>WBF</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego "Scalenie gruntów obrębu Antopol Gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie"</i>	<i>1 222 804,00</i>	<i>65 172,39</i>	<i>65 172,39</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 637 502,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 637 502,74	0,00	0,00	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 979,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WAIZ	<i>Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50</i>	2 125 979,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 523,74	0,00	0,00	
WAIZ	<i>Przebudowa drogi powiatowej ne 1605L Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5</i>	1 511 523,74	0,00	0,00	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>83 242,00</b>	<b>58 617,53</b>	<b>70,42</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	83 242,00	58 617,53	70,42
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 240,80	10 710,70	87,50
WBF	<i>e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	0,00	12 240,80	10 710,70	87,50
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 559,20	7 489,30	87,50
WBF	<i>e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	0,00	8 559,20	7 489,30	87,50
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 442,00	40 417,53	64,73
WBF	<i>Zakup wyposażenia serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	62 442,00	40 417,53	64,73
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 036,00</b>	<b>109 266,00</b>	<b>105 576,00</b>	<b>96,62</b>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	90 036,00	109 266,00	105 576,00	96,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	2 091,00	40,00
WBF	<i>Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczeń usług elektronicznych</i>	0,00	5 227,50	2 091,00	40,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	369,00	40,00
WBF	<i>Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczeń usług elektronicznych</i>	0,00	922,50	369,00	40,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 036,00	103 116,00	103 116,00	100,00
WBF	<i>Zakup macieży dyskowej</i>	73 800,00	0,00	0,00	
WBF	<i>Zakup serwerowego zasilacza awaryjnego</i>	16 236,00	0,00	0,00	
WBF	<i>Zakup wyposażenia serwerowni z usługą instalacji i wdrożenia w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	103 116,00	103 116,00	100,00