



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3372

### ZARZĄDZENIE NR 1086/23 BURMISTRZA PARCZEWA

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2022 rok, oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2022 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**Burmistrz Parczewa**

**Paweł Kędracki**

**Załącznik Nr I**  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCZEW**  
**ZA 2022 ROK**

Budżet gminy na 2022 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie w dniu 17 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLII/250/2021.

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2022 r. następowały zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków, zmian dokonywano Uchwałami Rady Miejskiej w Parczewie i Zarządzeniami Burmistrza Parczewa zgodnie z przysługującymi im kompetencjami. Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych pozycji realizacji budżetu przedstawione zostały w załącznikach do niniejszej informacji.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach w 2022 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana
1.	Dochody budżetu	60.948.438,86	81.400.079,49	+ 20.451.640,63
2.	Wydatki budżetu	63.414.287,83	83.046.585,41	+ 19.632.297,58
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00
4.	Deficyt budżetu	2.465.848,97	1.646.505,92	- 819.343,05
5.	Przychody budżetu	4.012.098,97	3.192.755,92	-819.343,05
6.	Rozchody budżetu	1.546.250,00	1.546.250,00	0,00
7.	Dochody majątkowe	1.816.217,92	2.756.833,96	+ 940.616,04
8.	Wydatki majątkowe	4.378.397,84	6.656.854,29	+ 2.278.456,45
9.	Dochody bieżące	59.132.220,94	78.643.245,53	+ 19.511.024,59
10.	Wydatki bieżące	59.035.889,99	76.389.731,12	+ 17.353.841,13

*Realizacja budżetu Gminy Parczew za 2022 rok przedstawia się następująco:*

<b>Lp</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>WYKONANIE w % na dzień 31.12.2022 r.</b>
1.	Dochody budżetu	81.400.079,49	79.144.050,27	97,23
2.	Wydatki budżetu	83.046.585,41	78.757.394,26	94,84
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	386.656,01	
4.	Deficyt budżetu	1.646.505,92	0,00	
5.	Przychody budżetu	3.192.755,92	13.115.770,86	410,80
6.	Rozchody budżetu	1.546.250,00	1.546.250,00	100,00
7.	Dochody majątkowe	2.756.833,96	1.622.548,57	58,86
8.	Wydatki majątkowe	6.656.854,29	6.552.185,97	98,43
9.	Dochody bieżące	78.643.245,53	77.521.501,70	98,57
10.	Wydatki bieżące	76.389.731,12	72.205.208,29	94,52

**Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco:**

Ogółem planowane dochody w wysokości **81.400.079,49 zł** wykonane zostały na 31.12.2022 r. w kwocie **79.144.050,27 zł**, tj. **97,23 %** planu w tym:

- **dochody majątkowe** - wykonano w kwocie **1.622.548,57 zł** tj. **58,86 %**
- **dochody bieżące** - wykonano w kwocie **77.521.501,70 zł** tj. **98,57 %**

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

**Dochody razem**

Plan - 81.400.079,49 zł  
Wykonanie - 79.144.050,27 zł  
% wykonania - 97,23 %

**Dochody bieżące**

Plan - 78.643.245,53 zł  
Wykonanie - 77.521.501,70 zł  
% wykonania - 98,57 %

Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała dochody w 2022 r. na kwotę 855.736,90 zł w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
1	MOPS Parczew	214.200,90	214.136,42	99,97
2.	ŚDS Laski	0,00	0,00	0,00
3.	MOSiR	30.000,00	45.101,82	150,34
4.	PP Nr 1	41.670,00	42.177,50	101,22
5.	PP Nr 2	41.200,00	37.317,50	90,58
6.	ZPS Przewłoka	21.816,00	16.598,60	76,08
7.	SP Nr 1	1.100,00	1.025,87	93,26
8.	SP Nr 2	504.650,00	518.112,54	102,67
	w tym: Pozostała działalność	501.000,00	513.913,96	102,58
9.	SP Nr 3	1.100,00	1.484,33	134,94
	<b>Razem</b>	<b>855.736,90</b>	<b>875.954,58</b>	<b>102,36</b>
10.	Urząd Miejski	80.544.342,59	78.268.095,69	97,17
w	- dochody bieżące	77.787.508,63	76.645.547,12	98,53
tym:	- dochody majątkowe	2.756.833,96	1.622.548,57	58,86
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>81.400.079,49</b>	<b>79.144.050,27</b>	<b>97,23</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78.643.245,53</b>	<b>77.521.501,70</b>	<b>98,57</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.756.833,96</b>	<b>1.622.548,57</b>	<b>58,86</b>

**Dochody na zadania własne**

Plan - 34.336.683,46 zł

Wykonanie - 34.624.270,93 zł

% wykonania - 100,84 %

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 102.387,05 zł

<u>Wykonanie</u> -	9.987,05 zł
<u>% wykonania</u> -	9,75 %

Wykonane dochody z majątku obejmują:

- **dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich** – plan 9.987,05 zł wykonanie 9.987,05 zł tj. 100,00 % planu
- **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 92.400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.  
Zorganizowano przetarg na dwie działki rolne które zaplanowano do sprzedaży, działki te nie zostały sprzedane z powodu braku oferentów .Ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości rolnych ponownych przetargów nie organizowano.

### **Dział 600 Transport i łączność**

<u>Plan</u> -	358.680,79 zł
<u>Wykonanie</u> -	358.680,79 zł
<u>% wykonania</u> -	100,00 %

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania pn.:**
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka Gmina Parczew” - plan 358.680,79 zł wykonanie 358.680,79 zł tj. 100,00 % planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan</u> -	510.141,00 zł
<u>Wykonanie</u> -	443.985,14 zł
<u>% wykonania</u> -	87,03 %

- **dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność** - plan 2.537,55 zł wykonanie 2.537,55 zł tj. 100 % planu
- **dochody z wieczystego użytkowania** – plan 22.000,00 zł wykonanie 24.048,16 zł tj. 109,31 % planu
- **dochody i wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych** – plan 216.113,01 zł wykonanie 246.861,69 zł tj. 114,23 % planu w tym:
  - dochody z dzierżawy – plan 89.113,01 zł wykonanie 112.267,45 zł tj. 125,98 % planu.
  - wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – plan 127.000,00 zł wykonanie 134.594,24 zł tj. 105,98 % planu.
- **dochody z tyt. odsetek** – plan 1.022,83 zł wykonanie 2.540,46 zł tj. 248,38 % planu.

- **wpływy z różnych dochodów - rozliczenie CO z najemcą** - plan 2.500,00 zł wykonanie 1.568,16 zł tj. 62,73 % planu.
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan 161.400,00 zł wykonanie 59.590,00 zł tj. 36,92 % planu. Niewykonanie w całości planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży na terenie miejskim wynikało z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości planowanych do sprzedaży na tym terenie.
- **pozostałe dochody majątkowe** - wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej - plan 1.567,61 zł wykonanie 1.641,53 zł tj. 104,72 % planu.
- **Wpływy z najmu za lokale mieszkalne gminy** – plan 103.000,00 zł wykonanie 105.197,59 zł tj. 102,13 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 1.354.388,30 zł

Wykonanie - 1.387.068,73 zł

% wykonania - 102,41 %

Dochody w tej klasyfikacji obejmują:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** – plan 48,05 zł wykonanie 52,70 zł tj. 109,68 % planu.
- **wpływy z różnych opłat** – plan 45,00 zł wykonanie 45,00 zł tj. 100,00 % planu.

**wpływy z lat ubiegłych** – plan 770.285,25 zł wykonanie 770.285,25 zł tj. 100,00 % planu

Główną pozycję stanowią wpływy z tytułu zapłaty dotacji za lata ubiegłe na zadania zlecone w oparciu o otrzymany Wyrok Sądowy Nr SA IACa604/22 z dnia 27.10.2022 i wpływ środków z Urzędu Wojewódzkiego na konto Urzędu Miejskiego w dniu 18.11.2022 roku.

- **wpływy z różnych dochodów** - plan 132.349,00 zł wykonanie 155.096,38 zł tj. 117,19 % planu – na pozycję tę składają się: dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania budynku przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i Prokuraturę, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot kosztów procesu sądowego z tytułu zapłaty dotacji za lata ubiegłe na zadania zlecone w oparciu o otrzymany Wyrok Sądowy Nr SA IACa604/22 z dnia 27.10.2022 i wpływ środków z Urzędu Wojewódzkiego na konto Urzędu Miejskiego w dniu 18.11.2022 roku.

- **wpływy z pozostałych odsetek** - plan 415.561,00 zł wykonanie 415.561,00 zł tj. 100,00 %  
Powyższą pozycję stanowią wpływy z tytułu zapłaty odsetek od dotacji za lata ubiegłe na zadania zlecone w oparciu o otrzymany Wyrok Sądowy Nr SA IACa604/22 z dnia 27.10.2022 i wpływ środków z Urzędu Wojewódzkiego na konto Urzędu Miejskiego w dniu 18.11.2022 roku.
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych** - plan 0,00 zł wykonanie 30.595,07 zł.  
Wykonanie powyższej pozycji stanowią odsetki bankowe z tytułu lokowania w miesiącu grudniu nadwyżki środków na lokatach terminowych.
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %
- **Wpływy ze sprzedaży samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Parczewie** - plan 34.600,00 zł wykonanie 13.933,33 zł tj. 40,27 %. Nie wykonanie planu dochodów wynika z braku oferenta na samochód marki FORD FOCUS który był zaplanowany do sprzedaży.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 9.004,50 zł

Wykonanie - 9.004,50 zł

% wykonania - 100,00 %

- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan 9.004,50 zł wykonanie 9.004,50 zł tj. 100,00 % .

Na powyższą pozycję składa się wpłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony samochód strażacki.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan - 27.126.172,15 zł

Wykonanie - 27.832.535,73 zł

% wykonania - 102,60 %

Wpływy z podatków:

- **podatek od nieruchomości** - plan 8.240.000,00 zł wykonanie 8.828.988,35 zł tj. 107,15 %  
planu w tym:

- **od osób prawnych** – plan 4.900.000,00 zł wykonanie 5.214.579,75 zł tj. 106,42 % planu.
- **od osób fizycznych** – plan 3.340.000,00 zł wykonanie 3.614.408,60 zł tj. 108,22 % planu.

W związku z występującymi zaległościami w podatku od nieruchomości wystawiono wobec osób prawnych 47 sztuk upomnień na kwotę 338.505,00 zł i 27 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 159.826,00 zł. Wobec osób fizycznych wystawiono 317 sztuk upomnień na kwotę 346.300,80 zł i 82 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 87.170,38 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2022 r. wynosiły 1.641.081,22 zł.

- **podatek rolny** - plan 739.150,00 zł wykonano 706.372,57 zł tj. 95,56 % planu w tym:
  - **od osób prawnych** – plan 24.150,00 zł wykonanie 23.602,46 tj. 97,73 % planu.
  - **od osób fizycznych** – plan 715.000,00 zł wykonanie 682.770,11 zł 95,49 % planu.
- **podatek leśny** – plan 131.000,00 zł wykonanie 142.675,79 zł tj. 108,91 % planu w tym:
  - **od osób prawnych** – plan 90.000,00 zł wykonanie 98.323,73 zł tj. 109,25 % planu.
  - **od osób fizycznych** – plan 41.000,00 zł wykonanie 44.352,06 zł tj. 108,18 % planu.

Na zalegających podatników (osoby fizyczne) łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 506 szt. upomnień na kwotę 299.914,30 zł i 122 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 64.944,98 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od rolnego i leśnego na 31.12.2022 r. wynosiły 20.441,79 zł.

- **podatek od środków transportowych** – plan 580.000,00 zł wykonanie 601.258,25 zł tj. 103,67 % planu w tym:
  - **od osób prawnych** – plan 180.000,00 zł wykonanie 185.428,00 zł tj. 103,02 % planu.
  - **od osób fizycznych** – plan 400.000,00 zł wykonanie 415.830,25 zł tj. 103,96 % planu.

W podatku od środków transportu wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 57.433,00 zł i 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.110,00 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na 31.12.2022 r. wynosiły 79.098,63 zł.



- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – plan 14.000,00 zł wykonanie 17.633,26 zł tj. 125,95 % planu, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego.
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 177.533,83 zł wykonanie 200.325,28 zł tj. 112,84 % planu. Podatek ten jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, a jego wpływy zależą od wartości otrzymanych spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** – plan 696.670,11 zł wykonanie 783.035,02 zł tj. 112,40 % planu w tym:
  - **od osób prawnych** - plan 64.820,00 zł, wykonanie 65.309,80 zł tj. 100,76 % planu.
  - **od osób fizycznych**- plan 631.850,11 zł, wykonanie 717.725,22 zł tj. 113,59 % planu.Podatek ten jest rozliczany i przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON-** plan 251.535,00 zł wykonanie 253.492,00 zł tj. 100,78 % planu w tym:
  - rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, z których korzystali przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej - plan 99.000,00 zł wykonanie 100.957,00 zł tj. 101,98 % planu,
  - rekompensującą utracone dochody przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - plan 152.535,00 zł wykonanie 152.535,00 zł. tj. 100,00 % planu. Rekompensata przekazana przez Urząd Wojewódzki.

#### Wpływy z opłat:

- **opłata skarbowa** – plan 150.000,00 zł wykonanie 154.211,17 zł tj. 102,81 % planu. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.
- **wpływy z opłaty targowej** – plan 131.000,00 zł wykonanie 126.738,00 zł tj. 96,75 % planu. Wykonanie tej pozycji dochodów zależy od ilości osób prowadzących handel na targowisku, od których pobierana jest opłata.
- **opłata eksploatacyjna** – plan 31.000,00 zł wykonanie 14.544,20 zł tj. 46,92 % planu. Wysokość opłaty ustala Starostwo Powiatowe i jest ona uzależniona od ilości wydobytego żwiru z poszczególnych kopalni.

- **opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** - plan 417.230,00 zł wykonanie 417.253,29 zł tj. 100,01 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od wartości dokonanej sprzedaży napojów alkoholowych.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 168.108,33 zł wykonanie 168.108,33 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki). Powyższe środki są przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- **wpływy z opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw** – plan 99.709,44 zł wykonanie 104.247,04 zł tj. 104,55 % planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan 14.001,30 zł wykonanie 21.226,16 tj. 151,60 % planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków** – plan 35.852,57 zł wykonanie 43.051,44 zł tj. 120,08 planu w tym:
  - **od osób prawnych** - plan 15.349,21 zł wykonanie 19.447,18 zł tj. 126,70 % planu.
  - **od osób fizycznych** - plan 20.503,36 zł wykonanie 23.604,26 zł tj. 115,12 % planu.
- **wpływy z różnych opłat** - plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 % planu – udzielenie ślubów poza lokalem USC.

#### Udziały gmin w podatkach:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan 11.501.480,00 zł wykonanie 11.501.480,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 2.888.418,57 zł wykonanie 2.888.418,57 zł tj. 100,00 % planu.
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan 858.483,00 zł wykonanie 858.483,00 zł tj. 100,00 % planu.

Powyższe udziały planowane były w budżecie na podstawie szacunków i prognoz otrzymanych z budżetu państwa, a przekazywane przez Ministerstwo Finansów poszczególnym gminom według faktycznie zrealizowanych. Należne udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 349.339,96 zł

Wykonanie – 349.359,99 zł

% wykonania - 100,01 %

- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 6,96 zł wykonanie 26,99 zł tj. 387,79 % planu.
- **środki na edukację dzieci i młodzieży z UA** – plan 349.333,00 zł wykonanie 349.333,00 zł tj. 100,00 % planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 926.493,92 zł

Wykonanie - 973.191,11 zł

% wykonania - 105,04 %

#### Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy:

- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan 0,00 wykonanie 78,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 52,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 26,00 zł
- **wpływy z różnych opłat** - plan 100,00 zł wykonanie 216,00 zł tj. 216,00 % planu:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 216,00 zł
- **dochody z majątku gminy** – plan 17.671,00 zł wykonanie 15.096,10 zł tj. 85,43 % planu
  - **wpływy z najmu i dzierżawy** w tym:
    - w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłocze – plan 9.671,00 zł wykonanie 11.096,10 zł tj. 114,74 % planu.
    - w Szkole Podstawowej Nr 2 – plan 8.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł tj. 50,00 % planu.
- **wpływy z odsetek** - plan 100,00 zł wykonanie 22,87 zł tj. 22,87 % planu:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie 22,87 zł.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”** – plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 0,00 zł wykonanie 1.132,91 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 801,58 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 331,33 zł

- **wpływy z różnych dochodów** - plan 310.079,22 zł wykonanie 350.675,04 zł tj. 113,09 % planu:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie 1.003,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 3.373,97 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 885,00 zł
  - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – wykonanie 402,00 zł
  - Publiczne Przedszkole Nr 1 – wykonanie 241,00 zł
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 – wykonanie 304,00 zł
  - wypłaty za usługi przedszkolne od innych jst – wykonanie 344.466,07 zł
- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan 8,70 wykonanie 8,70 zł tj. 100,00% planu.
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan 0,00 wykonanie 0,12 zł w Szkole Podstawowej Nr 2.
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - plan 93.535,00 zł wykonanie 84.050,50 zł tj. 89,86 % planu:
  - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – wykonanie 5.100,50 zł
  - Publiczne Przedszkole Nr 1 – wykonanie 37.013,50 zł
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 – wykonanie 41.936,50 zł
- **wpływy z usług** - plan 493.000,00 zł wykonanie 509.910,87 zł tj. 103,43 % planu:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 509.910,87 zł - są to dochody osiągnięte w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie.

### **Dział 851 ochrona zdrowia**

<u>Plan</u>	-	378,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	378,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 378,00 zł wykonanie 378,00 zł tj. 100,00 % planu.
  - Miejski Ośrodek pomocy Społecznej – wykonanie 378,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<u>Plan</u>	-	153.058,53 zł
<u>Wykonanie</u>	-	165.328,46 zł
<u>% wykonania</u>	-	108,02 %

**Dochody wykonane przez MOPS:**

- **wpływy z usług** - plan 100.000,00 zł wykonanie 111.551,09 zł tj. 111,55 % planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1.879,99 zł wykonanie 2.598,83 zł tj. 138,24 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 3.080,89 zł wykonanie 3.080,89 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 97,65 zł wykonanie 97,65 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie „Zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach”** – plan 48.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan - 675.000,00 zł

Wykonanie - 322.902,02 zł

% wykonania - 47,84 %

- **wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych**  
- wpłaty osób, które zadeklarowały zakup węgla – plan 675.000,00 zł wykonanie 322.902,02 zł tj. 47,84 % planu .W roku 2022 do Gminy Parczew wpłynęło 339 wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na łączną ilość 390,25 ton. W 2022 roku sprzedano tylko 220,65 ton węgla dla 170 gospodarstw.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 3.568,00 zł

Wykonanie – 2.943,09 zł

% wykonania – 82,49 %

- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** - z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z UA w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 3.568,00 zł wykonanie 2.943,09 zł tj. 82,49 % planu.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan - 113.728,60 zł

Wykonanie – 105.113,03 zł

% wykonania – 92,42 %

Dochody wykonane przez MOPS:

- **wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny** – plan 88.000,00 zł wykonanie 76.384,43 zł tj. 86,80 % planu.
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan 2.674,84 zł wykonanie 2.674,84 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 23.050,41 zł wykonanie 23.050,41 zł tj. 100,00 % planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 3,35 zł wykonanie 3,35 zł.
- **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – asystent rodziny** – plan 0,00 zł wykonanie 3.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 2.607.028,30 zł

Wykonanie - 2.600.427,31 zł

% wykonania - 99,75 %

Dochody bieżące w tym:

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych – plan 15.984,00 zł wykonanie – 12.011,11 zł tj. 75,14 % planu. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z dostarczonej mniejszej ilości odpadów komunalnych przez rolników niż wcześniej zadeklarowano.
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa** – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan 2.500.000,00 zł wykonanie 2.509.436,37 zł tj. 100,38 % planu.

W związku z występującymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 793 sztuk upomnień na kwotę 187.218,40 zł i 197 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 43.244,75 zł.

Łącznie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 107.301,93 zł.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – „Czyste powietrze”** – plan 21.000,00 zł wykonanie 12.921,12 zł tj. 61,53 % planu.
- **środki na obsługę zadań związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze”** – 2.675,00 zł wykonanie 3.625,00 zł tj. 135,51 % planu.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan 7.269,30 zł wykonanie 7.269,30 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z różnych opłat** – plan 38.100,00 zł wykonanie 30.839,14 zł tj. 80,94 % planu. Kwota 27.203,54 zł stanowi wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast kwotę 1.851,95 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej - wodnej należne jst.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat** – plan 2.000,00 zł wykonanie 2.118,97 zł tj. 105,95 % planu.
- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 0,00 zł wykonanie 2.206,30 zł. Wykonanie planu wynika ze zwrotu opłaty z PGE dokonanej na podstawie wystawionej korekty faktury.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 17.314,36 zł

Wykonanie - 18.264,16 zł

% wykonania - 105,49 %

- **wpływ z najmu i dzierżawy** – plan 5.010,00 zł wykonanie 5.680,70 zł tj. 113,39 % planu.
- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 9.477,32 zł wykonanie 9.477,32 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 2.827,04 zł wykonanie 3.106,14 zł tj. 109,87 % planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 45.101,82 zł

% wykonania - 150,34 %

- **wpływy z usług** – plan 30.000,00 zł wykonanie 45.101,82 zł tj. 150,34 % planu.

Dochody w tej pozycji głównie realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie.

### Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<u>Plan</u>	-	79.684,91 zł
<u>Wykonanie</u>	-	79.684,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Otrzymane dochody stanowią część wydatków wykonanych w roku 2021 w ramach funduszu sołectkiego w tym:

- dochody bieżące – 38.189,73 zł
- dochody majątkowe – 41.495,18 zł

### Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

<u>Plan</u>	-	2.905.933,13 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.803.542,37 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,48 %

#### **Dział 750 Administracja Publiczne**

<u>Plan</u>	-	8.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	8.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Projekt „Pod biało - czerwona”** – plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

<u>Plan</u>	-	641.060,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	641.060,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:



- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 22.590,00 zł wykonanie 22.590,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **przedszkola** – plan 594.870,00 zł wykonanie 594.870,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”** – plan 23.600,00 zł wykonanie 23.600,00 zł tj. 100,00 % planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 2.090.753,13 zł

Wykonanie - 2.033.304,65 zł

% wykonania - 97,25 %

Dofinansowanie zadań własnych gminy na zadania:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 42.000,00 zł wykonanie 41.356,80 zł tj. 98,47 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze** – plan 640.000,00 zł wykonanie 617.559,49 zł tj. 96,49 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe** – plan 483.000,00 zł wykonanie 476.884,90 zł tj. 98,73 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**
  - *ośrodki pomocy społecznej* – plan 289.000,00 zł wykonanie 281.162,00 zł tj. 97,29 % planu.
  - *wypłata dodatków dla pracowników socjalnych* – plan 32.089,00 zł wykonanie 32.089,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Usługi opiekuńcze 75+** - plan 28.385,28 zł wykonanie 15.226,62 zł tj. 53,64 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc w zakresie dożywiania** – plan 278.000,00 zł wykonanie 272.290,70 zł tj. 97,95 % planu.

- **środki z Funduszu Pomocy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) z przeznaczeniem na:
  - *wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli UA* - – plan 274.783,85 zł wykonanie 274.172,64 zł tj. 99,78 % planu.
  - *zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli UA* – plan 23.495,00 zł wykonanie 22.562,50 zł tj. 96,03 % planu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<u>Plan</u>	-	166.120,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	121.177,72 zł
<u>% wykonania</u>	-	72,95 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej** – plan 160.000,00 zł wykonanie 116.042,42 zł tj. 72,53 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie 80 % kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych** – plan 6.120,00 zł wykonanie 5.135,30 zł tj. 83,91 % planu.

### **Subwencje z budżetu państwa**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<u>Plan</u>	-	16.515.975,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	16.515.975,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym :

- **subwencja oświatowa** – plan 11.766.738,00 zł wykonanie 11.766.738,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **część oświatowej subwencji ze środków rezerwy z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy**

- psychologiczno-pedagogicznej** – plan 49.200,00 zł wykonanie 49.200,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **część oświatowej subwencji ogólnej w zakresie średniego wynagradzania dotychczasowych nauczycieli stażystów (tj. wynagradzania nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.** – plan 61.256,00 zł wykonanie 61.256,00 zł tj. 100,00 % planu.
  - **część oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku** - plan 172.749,00 zł wykonanie 172.749,00 zł tj. 100,00 % planu.
  - **subwencja wyrównawcza** – plan 4.419.749,00 zł wykonanie 4.419.749,00 zł tj. 100,00 % planu.
  - **subwencja równoważąca** – plan 46.283,00 zł wykonanie 46.283,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

<u>Plan</u>	-	25.253.163,31 zł
<u>Wykonanie</u>	-	23.789.192,88 zł
<u>% wykonania</u>	-	94,20 %

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<u>Plan</u>	-	593.863,47 zł
<u>Wykonanie</u>	-	593.860,41 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych za I i II okres rozliczeniowy w 2022 r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<u>Plan</u>	-	307.125,71 zł
<u>Wykonanie</u>	-	277.632,97 zł
<u>% wykonania</u>	-	90,40 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na konserwację**

*i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych* – plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – USC i Sprawy Obywatelskie** – plan 225.216,59 zł wykonanie 224.292,57 zł tj. 99,59 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Sprawy pozostałe** – plan 59.340,47 zł wykonanie 30.771,80 zł tj. 51,86 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 7.504,03 zł wykonanie 7.503,98 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek....”** – plan 64,62 zł wykonanie 64,62 zł tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<u>Plan</u>	-	3.287,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.286,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W tym:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców** – plan 3.287,00 zł wykonanie 3.286,91 zł tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

<u>Plan</u>	-	1.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

Dotację zaplanowaną na akcję kurierską. W roku 2022 nie zorganizowano żadnej akcji kurierskiej z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie. Na koniec roku dotacja została zwrócona do dysponenta środków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 120.457,11 zł

Wykonanie - 119.450,96 zł

% wykonania - 99,16 %

- **dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** - plan 120.457,11 zł wykonanie 119.450,96 zł tj. 99,16 % planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 42,61 zł

Wykonanie - 42,61 zł

% wykonania - 100,00 %

- **środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – sfinansowanie leków – plan 42,61 zł wykonanie 42,61 zł tj. 100,00 % planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 2.791.868,28 zł

Wykonanie - 2.715.398,30 zł

% wykonania - 97,26 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** – plan 878.768,00 zł wykonanie 872.889,26 zł tj. 99,33 % planu. Prowadzenie ośrodka wsparcia w Laskach.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja celowa na zadanie „Za życiem”** – plan 62.052,84 zł wykonanie 62.052,84 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja celowa na zadanie „Generalny remont łazienki uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach”**- plan 99.464,00 zł wykonanie 99.464,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na dodatki energetyczne** – plan 263,44 wykonanie 263,44 zł tj. 100,00 % planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja celowa na usługi opiekuńcze** – plan 360.000,00 zł wykonanie 342.039,31 zł tj. 95,01 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania** - plan 1.391.320,00 zł wykonanie 1.338.689,45 zł tj. 96,22 % planu.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<u>Plan</u>	-	9.729.169,69 zł
<u>Wykonanie</u>	-	8.430.637,74 zł
<u>% wykonania</u>	-	86,65 %

- **środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583) z przeznaczeniem:**
  - **na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy** – plan 132.804,00 zł wykonanie 132.493,89 zł tj. 99,77 % planu.
  - **na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy art. 13** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 1.008.960,00 zł wykonanie 1.008.960,00 zł tj. 100,00 % planu.
  - **na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy art. 13** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **koszty obsługi** – plan 6.016,00 zł wykonanie 5.952,00 zł tj. 98,94 % planu.
- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19**
  - **dotatki dla gospodarstw domowych** – plan 600.000,00 zł wykonanie 593.240,40 zł tj. 98,87 % planu.
  - **obsługa zadania na dotatki dla gospodarstw wrażliwych** – plan 1.046,86 zł wykonanie 961,67 zł tj. 91,86 % planu.
  - **dotatki dla podmiotów wrażliwych** – plan 52.342,83 zł wykonanie 52.342,83 zł tj. 100,00 % planu.
  - **obsługa zadania na dotatki dla gospodarstw domowych** – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.949,98 zł tj. 99,58 % planu.

- **dodatek węglowy**, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodatku węglowym – plan **7.916.000,00 zł** wykonanie **6.624.736,97 zł** tj. 83,69 % planu.

### **Dział 855 Rodzina**

<b><u>Plan</u></b>	-	11.706.149,44 zł
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	11.648.882,98 zł
<b><u>% wykonania</u></b>	-	99,51 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – plan 5.934.385,05 zł wykonanie 5.934.385,05 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na realizację zadań bieżących: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – plan 5.490.760,00 zł wykonanie 5.438.702,38 zł tj. 99,05 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja celowa na zadania bieżące „Za życiem”** – plan 8.240,00 zł wykonanie 8,240,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583) – **świadczenia rodzinne** – plan 169.785,68 zł wykonanie 169.060,26 zł tj. 99,57 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja otrzymana na realizację zadań z przyznawaniem KDR** – plan 3.195,71 zł wykonanie 2.895,71 zł tj. 90,61 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych** – plan 99.783,00 zł wykonanie 95.599,58 zł tj. 95,81 % planu.

**Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

<u>Plan</u>	-	23.109,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	23.108,99 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej** – plan 23.109,00 zł wykonanie 23.108,99 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacja w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na powyższą dotację zostało w dniu 09 czerwca 2022 r. podpisane porozumienie z Wojewodą Lubelskim.

**Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<u>Plan</u>	-	449.250,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	416.477,15 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,70 %

**Dział 600 Transport i łączność**

<u>Plan</u>	-	77.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	77.500,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<u>Plan</u>	-	71.750,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	38.977,15 zł
<u>% wykonania</u>	-	54,32 %

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na miejsca zakwaterowania i prowadzenia dla obywateli Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 71.750,00 zł wykonanie 38.977,15 zł tj. 54,32 % planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**



<u>Plan</u>	-	300.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	300.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- **dotacja celowa otrzymana z Powiatu Parczewskiego** na dofinansowanie ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację projektu pn. „**Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach**” – plan 300.000,00 zł wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

<u>Plan</u>	-	1.836.280,68 zł
<u>Wykonanie</u>	-	891.798,04 zł
<u>% wykonania</u>	-	48,57 %

#### Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	1.632,82 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.632,81 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „**Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Budowa parkingu przy Szpitalu** – plan 1.632,82 zł wykonanie 1.632,81 zł tj. 100,00 % planu.

#### Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	615.070,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	590.070,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,94 %

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na realizację zadania pn. Projekt „**Cyfrowa gmina**” – plan 429.870,00 zł wykonanie 429.870,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na realizację zadania pn. Projekt „**Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych**”

**w Urzędzie Miejskim w Parczewie”** – plan 160.200,00 zł wykonanie 160.200,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na realizację zadania pn. **„Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic”** – plan **25.000,00 zł** wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane, wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego lecz ze względu na długą procedurę oceny wniosku powyższa kwota nie wpłynęła w 2022 roku na rachunek bankowy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 8.045,32 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. **„Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność” – Bezpieczny Parczew – centrum obsługi monitoringu** – plan 8.045,32 zł wykonanie 0,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 50.705,78 zł

Wykonanie - 50.705,77 zł

% wykonania - 100,00 %

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. **„Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność” – Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych** – plan 50.705,78 zł wykonanie 50.705,78 zł tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 298.065,90 zł

Wykonanie - 74.132,47 zł

% wykonania - 24,87 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 listopada** – plan 8.045,32 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej** – plan 73.390,21 zł wykonanie 73.390,20 zł. tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym** – plan 216.630,37 zł wykonanie 742,27 zł tj. 0,34 % planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 862.760,86 zł

Wykonanie - 175.256,99 zł

% wykonania - 20,31 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Młodzieżowy Ośrodek Kultury „Stara Kotłownia”** – plan 174.811,70 zł wykonanie 174.811,68 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność**” – **Centrum Spotkań Międzypokoleniowych** – plan 687.949,16 zł wykonanie 445,31 zł tj. 0,06 % planu

Brak dochodów na projekcie „Parczew-Tradycja-Pasja i Nowoczesność” wynika z konieczności zachowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 15% łącznej kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie o dofinansowanie projektu, która zostanie przekazana Beneficjentowi po spełnieniu warunków określonych w par.5 ust.13 umowy o dofinansowanie. Dotacja została wstrzymana do czasu poświadczenia wniosku o płatność końcową po zakończeniu całego projektu, którego realizacja została przedłużona do 30 marca 2023 roku.

**Kwota dochodów za 2022 r. wyniosła – plan 81.400.079,49 zł wykonanie 79.144.050,27 zł tj. 97,23 % planu.**

<b>Lp.</b>	<b>Grupy dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Dochody na zadania własne	34.336.683,46	34.624.270,93	100,84

2	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	79.684,91	79.684,91	100,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	2.905.933,13	2.803.542,37	96,48
3	Subwencje z budżetu państwa	16.515.975,00	16.515.975,00	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	25.253.163,31	23.789.192,88	94,20
5	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	23.109,00	23.108,99	100,00
6	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	449.250,00	416.477,15	92,70
7	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.836.280,68	891.798,04	48,57
	<b>RAZEM</b>	<b>81.400.079,49</b>	<b>79.144.050,27</b>	<b>97,23</b>

**WYDATKI**

Plan - **83.046.585,41 zł**

Wykonanie - **78.757.394,26 zł**

% wykonania - **94,84 %**

**w tym:**

**- wydatki bieżące**

Plan - **76.389.731,12 zł**

Wykonanie - **72.205.208,29 zł**

% wykonania - **94,52 %**

**- wydatki majątkowe**

Plan - **6.656.854,29 zł**

Wykonanie - **6.552.185,97 zł**

% wykonania - **98,43 %**

*Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała wydatki w 2022 r. na kwotę 53.366.977,84 zł w tym:*

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
1	<b>MOPS Parczew</b>	27.858.416,05	26.141.330,61	93,84

2.	<b>ŚDS Laski</b>	1.040.284,84	1.034.406,10	99,43
3.	<b>MOSiR</b>	921.119,00	920.407,98	99,92
4.	<b>PP Nr 1</b>	1.892.556,51	1.840.186,62	97,23
5.	<b>PP Nr 2</b>	1.869.245,68	1.813.565,18	97,02
6.	<b>ZPS Przewłoka</b>	2.340.611,13	2.318.584,54	99,06
7.	<b>SP Nr 1</b>	5.460.793,50	5.315.301,80	97,34
8.	<b>SP Nr 2</b>	7.963.812,84	7.938.813,91	99,69
9.	<b>SP Nr 3</b>	6.077.940,46	6.044.381,10	99,45
	<b>Razem</b>	<b>55.424.780,01</b>	<b>53.366.977,84</b>	<b>96,29</b>
10.	<b>Urząd Miejski</b>	27.621.805,40	25.390.416,42	91,92
w	- wydatki bieżące	21.065.851,11	18.938.611,79	89,90
tym:	- wydatki majątkowe	6.555.954,29	6.451.804,63	98,41
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>83.046.585,41</b>	<b>78.757.394,26</b>	<b>94,84</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76.389.731,12</b>	<b>72.205.208,29</b>	<b>94,52</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.656.854,29</b>	<b>6.552.185,97</b>	<b>98,43</b>

Realizację poszczególnych pozycji wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

### Wydatki na zadania własne

Plan - 55.888.546,32 zł

Wykonanie - 53.143.015,97 zł

% wykonania - 95,09 %

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 15.250,00 zł

Wykonanie - 14.142,81 zł

% wykonania - 92,74 %

**Rozdział 01030 Izby rolnicze –**

Plan - 15.250,00 zł

Wykonanie - 14.142,81 zł

% wykonania - 92,74 %

Kwotę przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 2 % należnych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 3.434.814,16 zł

Wykonanie - 3.389.518,31 zł

% wykonania - 98,68 %

w tym:

**- wydatki bieżące:**

Plan - 477.816,51 zł

Wykonanie - 457.702,12 zł

% wykonania - 95,79 %

**- wydatki majątkowe:**

Plan - 2.956.997,65 zł

Wykonanie - 2.931.816,19 zł

% wykonania - 99,15 %

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie –**

Plan - 2.500,00 zł

Wykonanie - 2.026,82 zł

% wykonania - 81,07 %

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich – sieci wodne i kanalizacyjne.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –**

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 20.408,80 zł

% wykonania - 81,64 %

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych – sieci wodne i kanalizacyjne.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –**

Plan - 3.407.314,16 zł

Wykonanie - 3.367.082,69 zł

% wykonania - 98,82 %

**- wydatki bieżące:**

Plan - 450.316,51 zł

Wykonanie - 435.266,50 zł

% wykonania - 96,66 %

**W ramach wydatków bieżących dokonano:**

- zakup materiałów i wyposażenia w tym::zakup żużla kotłowego przeznaczonego do utwardzenia dróg w m. Tyśmienica Kol. Babianka ,Przewłoka -Welin, Jasionka, Królewski Dwór, Parczew ul. Lipowa, ul. Poprzeczna w Parczewie, zakup destruktu asfaltowego, zakup betonu do ustawiania znaków drogowych oraz zakup tłucznia przeznaczonego do utwardzenia dróg w miejscowościach: Wierzbówka, Jasionka II w ramach funduszu sołectkiego.
- zakup usług remontowych:
  - remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych na zimno i na gorąco.
  - remonty cząstkowe dróg gminnych wzmocnionych kruszywem/destruktem asfaltowym w Parczewie,
  - remont dróg gminnych znajdujących się w obrębie miejscowości Michałówka w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie 11.087,62 zł,
  - remont dróg na osiedlu za stadionem poprzez wykonanie miejscowych nakładek asfaltowych (ul. Bukowa, Dębowa, Armii Krajowej) – wykonanie 55.792,80 zł,
  - remont drogi gminnej w miejscowości Kol. Babianka w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie 10.760,14 zł
  - remont dróg gminnych w miejscowości Królewski Dwór w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie 14.206,50 zł,
  - remont dróg gminnych w miejscowości Przewłoka w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie 19.372,50 zł,
  - remont drogi gminnej w miejscowości Komarne (w kierunku wsi Pohulanka) w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie 9.225,00 zł,

- remont dróg gminnych we wsi Siedliki w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie 10.705,50 zł

➤ zakup usług pozostałych:

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Parczew w wysokości 168.820,65 zł,

- poniesiono wydatki na pozostałe usługi na kwotę 56.534,74 zł, m.in. na usługi załadunku i transportu żużla i destruktu asfaltowego na drogi gruntowe w m. Tyśmienica Kol. Babianka, Przewłoka-Welin, Jasionka, Królewski Dwór, Parczew ul. Lipowa, ul. Poprzeczna, wykonanie oznakowania ul. Nadwalnej II, demontaż, odnowienie i ponowne ustawienie witacza miejskiego przy ul. Kościelnej, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego dróg gminnych w Parczewie oraz usługi dostawy kruszywa na drogę gminne.

**- wydatki majątkowe:**

Plan - 2.956.997,65 zł

Wykonanie - 2.931.816,19 zł

% wykonania - 99,15 %

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w miejscowości Komarne” – plan 1.350.000,00 zł wykonanie 1.350.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków majątkowych plan 1.606.997,65 zł wykonanie 1.581.816,19 zł tj. 98,43 % planu w tym:

1. „Modernizacja drogi gminnej nr działek 140/1 i 140/2 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej” – f. sołecki – plan 17.500,00 zł wykonanie 17.490,60 zł tj. 99,95 % planu.
2. „Modernizacja drogi nr 1465 w miejscowości Tyśmienica” – f. sołecki – plan 32.000,00 zł wykonanie 31.943,10 zł tj. 99,82 % planu.
3. „Modernizacja drogi gminnej w Pohulance w zakresie wykonania zjazdów” – plan 7.000,00 zł wykonanie 6.921,06 zł tj. 98,87 % planu.
4. „Przebudowa ul. Polnej od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej w Parczewie – dokumentacja techniczna” - – plan 46.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 97,83 % planu.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w m. Laski w zakresie budowy chodnika – dokumentacja techniczna” – plan 17.500,00 zł wykonanie 17.000,00 zł tj. 97,14 % planu.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w miejscowości Komarne” – plan 643.000,00 zł wykonanie 637.622,91 zł tj. 99,16 % planu.



7. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Buradów” – f. sołecki – plan 10.947,27 zł wykonanie 10.629,69 zł tj. 97,10 % planu.
8. „Modernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ulicy Serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie - dokumentacja techniczna” – plan 102.000,00 zł wykonanie 102.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
9. „Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka gmina Parczew” – plan 677.480,79 zł wykonanie 669.037,17 zł tj. 98,75 % planu.
10. „Modernizacja drogi gminnej w zakresie wykonania podjazdów asfaltowych z posesji” – plan 11.321,53 zł wykonanie 11.321,53 zł tj. 100,00 % planu.
11. „Modernizacja drogi gminnej Nr 1259 (nakładka asfaltowa) w m. Szytki” – f. sołecki – plan 11.836,15 zł wykonanie 11.698,28 zł tj. 98,84 % planu.
12. „Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew” – plan 9.225,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Planowane wydatki na powyższym zadaniu inwestycyjnym które dotyczą umieszczenia infrastruktury na terenach przemysłowych (przejście pod torami PKP) nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużony termin wykonania dokumentacji technicznej.  
Zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków w roku 2023.
13. „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Laski” – f. sołecki – plan 21.186,91 zł wykonanie 21.151,85 zł tj. 99,83 % planu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan</u>	-	235.094,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	223.762,82 zł
% wykonania	-	95,18 %

- w tym:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –**

<u>Plan</u>	-	189.094,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	180.801,74 zł
% wykonania	-	95,61 %

W rozdziale tym wydatkowano wydatki bieżące na kwotę 180.801,74 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami gminnymi, wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Parczewie, zakup energii, zakup usług remontowych, podziały geodezyjne, wskazanie granic,

opłaty i składki, koszty zarządu za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za grunty przyjęte z mocy prawa zgodnie z decyzją Burmistrza Nr 23/2014 z dnia 09.03.2015 r.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –**

Plan - 46.000,00 zł

Wykonanie - 42.961,08 zł

% wykonania - 93,39 %

Wydatki w kwocie w kwocie 42.961,08 zł przeznaczone zostały na realizację umowy na zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

#### **Dział 710 Działalność usługowa –**

Plan - 101.972,00 zł

Wykonanie - 47.481,92 zł

% wykonania - 46,56 %

w tym:

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –**

Plan - 16.100,00 zł

Wykonanie - 8.614,92 zł

% wykonania - 53,51 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 8.614,92 zł. wydatkowano na ogłoszenie modułowe z dnia 31.05.2022 r. - 6 modułów, usługi w zakresie serwisu System Informacji Przestrzennej, przygotowanie pliku GML dla uchwały początkowej, ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do mpzp-realizacja uchwały nr XXXII/207/2021 z dnia 29.03.2021 r.

Plan w powyższej klasyfikacji zakładał sporządzenie „aktualizacji ekofizjografii” czyli opracowania ekofizjograficznego na potrzeby sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Sporządzenie w/w opracowania jest związane z procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew realizowaną zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 roku Nr.6/NP./KS/2021. Niewykonanie w całości planu wynika iż powyższa usługa nie została zlecona w roku 2022 z powodu zawieszenia realizacji w/w umowy (Porozumienie z dnia 18.08.2022 między Gminą a Wykonawcą) do czasu zakończenia prac legislacyjnych z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

**Rozdział 71035 Cmentarze –**

<u>Plan</u>	-	6.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	6.395,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,38 %

Gmina ponosiła wydatki związane z utrzymaniem grobów (uporządkowanie mogił, zakup kwiatów i lampek) – w tym zakresie środki wykorzystano w zależności od występujących potrzeb.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność –**

<u>Plan</u>	-	79.372,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	32.472,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	40,91 %

w tym:

**- wydatki bieżące:**

<u>Plan</u>	-	46.900,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 46.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.

- „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Szlaku Jagiellońskiego na lata 2021-2030” plan 36.900,00 zł wykonanie 0,00 zł

- „Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Parczew” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków na kwotę 46.900,00 zł. na wyżej wymienionych zadaniach nie został zrealizowany z powodu braku dokumentacji zewnętrznej na szczeblu wojewódzkim i krajowym pozwalającej na opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Gminy Parczew.

**- wydatki majątkowe:**

<u>Plan</u>	-	32.472,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	32.472,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00%

Wydatki majątkowe na kwotę 32.472,00 zł zostały zaplanowane i wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gminny Program Rewitalizacji”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<u>Plan</u>	-	6.320.771,20 zł
<u>Wykonanie</u>	-	6.045.205,50 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,64 %

w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie –**

<u>Plan</u>	-	230.889,88 zł
<u>Wykonanie</u>	-	229.389,88 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,35 %

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów 1.000,00 zł, oraz na usługę w ramach zawartej umowy z KPMG Tax. M.Michna sp.k z siedzibą w Warszawie zastępstwa procesowego dotyczącego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 228.389,88 zł. Powyższy wydatek dotyczył złożenia przez Gminę Parczew 26 października 2016 r. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę Lubelskiego. Przedmiotem pozwu była niewystarczająca ilość środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej za okres 2005-2014. Sąd Okręgowy w Lublinie wyrokiem z dnia 16 lutego 2022 r. zasądził od Skarbu państwa na rzecz Gminy Parczew kwotę 763.975,54 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia 31 sierpnia 2016 do dnia zapłaty. Od powyższego wyroku apelację wniósł Skarb państwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 22 października 2022 r. oddalił apelację Skarbu Państwa. Gmina wygrała postępowanie przed dwoma instancjami, zarówno przed Sądem Okręgowym, jak również przed Sądem Apelacyjnym, którego wyrok jest prawomocny. Środki finansowe w kwocie 1.237.885,54 (należność główna, odsetki oraz koszty postępowania) przelane zostały ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego na rachunek bankowy Gminy Parczew.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe –**

<u>Plan</u>	-	506,88 zł
<u>Wykonanie</u>	-	506,88 zł

% wykonania - 100,00 %

Dotacja celowa dla Powiatu Parczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**Rozdział 75022 Rady gmin –**

Plan - 280.102,00 zł

Wykonanie - 276.338,55 zł

% wykonania - 98,66 %

Wydatki związane były z bieżącą działalnością rady (diety 15 radnych i 18 sołtysów na kwotę 258.681,31 zł koszty organizacji sesji, materiały biurowe w kwocie 2.902,00 zł, abonament za dostęp do systemu obsługi E-Sesja na kwotę 8.642,04 zł, oraz uregulowano należności za transkrypcję napisów, usługi caterinowe, usługi pocztowe oraz prenumerata Gazety Sołeckiej na kwotę 6.113,20 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin –**

Plan - 5.616.366,24 zł

Wykonanie - 5.411.592,72 zł

% wykonania - 96,35 %

w tym:

**- wydatki bieżące:**

Plan - 5.598.681,24 zł

Wykonanie - 5.394.145,67 zł

% wykonania - 96,35 %

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 4.552.638,17 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w tym pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czyli ( 75011 – 2,95 etatu, 75023 – 48,68 etatu, 75095 – 5,38 etatu, 90002 – 2,96 etatu, 92109 – 0,75 etatu):

- pracownicy Urzędu Miejskiego w Parczewie- administracja,
- pracownicy wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: usc, sprawy obywatelskie i działalność gospodarcza,

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych,
- pracownik zatrudniony w Wiejskim Centrum Kultury w Przewłocze,
- pracownik wykonujący zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: Program „Czyste Powietrze”,
- pracownik wykonujący zadania na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Lubelskiego: utrzymanie dróg wojewódzkich,
- pracownik wykonujący zadanie związane z obsługą świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota 841.507,50 zł stanowi realizację wydatków statutowych, na które składają się m.in. zakup:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 19.932,47 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na kwotę 14.625,94 zł, zakup publikacji w tym podlegających wielokrotnej aktualizacji wydatkowano na kwotę 11.527,31 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda Superb Ambiente i paliwo do kosiarek na kwotę 4.455,19 zł,
- opłacenie energii elektrycznej, centralne ogrzewania oraz wodę do biurowca przy ul. Warszawskiej na kwotę 193.136,07 zł, ścieków na kwotę 13.803,88 zł, obsługi prawnej Burmistrza i Rady Miejskiej na kwotę 57.499,92 zł, wywóz nieczystości stałych na kwotę 25.462,93 zł, usług pocztowych na kwotę 41.126,30 zł, badań profilaktycznych pracowników Urzędu na kwotę 5.224,00 zł, usług informatycznych w tym opłaty licencyjne oprogramowania Urzędu Miejskiego, opieka autorska systemu dziedzicznego, naprawa sprzętu informatycznego na kwotę 71.727,17 zł, usługi internetowych (łącze DSL na nr 355-12-31 połączenie sieci Urzędu LAN z siecią WAN) Internet światłowodów oraz usługi komunikacyjne sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej na kwotę 14.385,75 zł, wydatkowano na ryczałty samochodowe w ramach zawartych umów oraz delegacje służbowe na kwotę 17.088,77 zł,
- sfinansowanie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, OC ogólne na kwotę 50.560,00 zł, oraz szkolenia pracowników podnoszących wiedzę na stanowiskach pracy na kwotę 17.517,85 zł.

**- wydatki majątkowe:**

<u>Plan</u>	-	17.685,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	17.447,05 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,65 %

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.

- „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w UM w Parczewie – dokumentacja techniczna” – plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- „Zakup kserokopiarki” – plan 11.685,00 zł wykonanie 11.447,05 zł tj. 97,96 % planu.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –**

Plan - 60.675,40 zł

Wykonanie - 59.072,08 zł

% wykonania - 97,36 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 59.072,08 zł i związane były z promocją gminy poprzez przygotowanie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem była Gmina Parczew. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych, dyplomów, pucharów, nagród konkursowych, plakatów, statuetek i kwiatów.

Zaplanowane wydatki realizowane są według potrzeb.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność –**

Plan - 132.230,80 zł

Wykonanie - 68.305,39 zł

% wykonania - 51,66 %

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 124.230,80 zł, które wykonano w kwocie 68.305,39 zł. tj. 48,54 %. W ramach poniesionych wydatków kwota 21.146,00 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki członkowskie na Lokalne Grupy Działania to kwota to 26.625,60 zł, kwotę 9.662,78 zł stanowią pozostałe wydatki statutowe tj. bhp, koszty egzekucyjne podatkowe, badania lekarskie, sprzęt, narzędzia pracy dla osób zatrudnionych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.871,01 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pod Biało-czerwoną – budowa masztu flagowego na Placu Wolności w Parczewie”.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

Plan - 839.311,50 zł

Wykonanie - 752.498,84 zł

% wykonania - 89,66 %

w tym:

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji –**

Plan - 12.000,00 zł

Wykonanie - 12.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

W ramach tego rozdziału wykonanie wydatków majątkowych zostało zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.

Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne –**

Plan - 726.704,50 zł

Wykonanie - 718.724,11 zł

% wykonania - 98,90 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 200.924,41 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSP. Z powyższej kwoty tej wypłacono: ryczałty dla kierowców 7 jednostek OSP w kwocie 40.783,36 zł, zakupiono asortyment z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP oraz artykuły sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP, zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, opłacono energię elektryczną zużytą przez poszczególne jednostki OSP Jasionka, OSP Koczergi, OSP Laski, OSP Przewłoka, OSP Tyśmienica, OSP Wierzbówka, OSP Brudno, OSP Sowin zakupiono węże pożarnicze, akumulatory dla OSP Tyśmienica, OSP Laski, OSP Koczergi, wykonano badania profilaktyczne oraz psychologiczne dla strażaków ratowników OSP i dla kandydatów na strażaków ratowników OSP, wykonano okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych oraz zgodnie z zawartą umową z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ubezpieczono 11 pojazdów strażackich (OSP Koczergi, OSP Laski, OSP Przewłoka, OSP Tyśmienica, OSP Jasionka, OSP Wierzbówka, OSP Parczew, członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych a także 3 drużyny MDP I KDR biorące udział w zawodach sportowo-pożarniczych na łączną kwotę 137.058,35 zł. opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 17.413,00 zł. Zrealizowano również 3 dotacje dla OSP Parczew – zakup węża, OSP Laski – zakup pilarki i hydronetki i OSP Koczergi – zakup piły i ubrań specjalnych w łącznej kwocie 5.670,00 zł.



**Wydatki majątkowe w wysokości 517.800,00 zł** zaplanowano i wykonano z przeznaczeniem na 3 dotację celowe:

- na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce w kwocie 500.000,00 zł,
- na zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczergach w kwocie 10.000,00 zł
- na zakup hydraulicznej wyważarki do drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczergach w kwocie 7.800,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna –**

Plan - 2.952,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

Plan w kwocie 2.952,00 zł przeznaczony był na zapłacenie opłaty za usytuowanie syreny alarmowej na wieży ciśnień będącej własnością PKP przy ul. Kolejowej w Parczewie zgodnie z zawartym Porozumieniem. Plan nie został wykonany z uwagi na to, iż Polskie Koleje Państwowe w roku 2022 nie wystawiły faktury.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –**

Plan - 97.655,00 zł

Wykonanie - 21.774,43 zł

% wykonania - 22,30 %

W związku z panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem pandemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 w budżecie gminy Parczew w 2022 r. wydatkowano środki finansowe na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakupiono rękawice ochronne dla sołtysów gminy Parczew. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zakupiono leki dla Uchodźcy z Ukrainy, zapłacono za energię elektryczną i usługi związane z zakwaterowaniem Uchodźców z Ukrainy w budynku świetlicy wiejskiej w Jasionce) na kwotę 2.054,43 zł.

Zakupiono 1 sztukę radiotelefonu Motorola dla miasta partnerskiego LUBOML na Ukrainie na kwotę 2.500,00 zł oraz 2 sztuki generatora benzynowego na kwotę 17.220,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego –**

Plan - 968.000,00 zł

Wykonanie - 929.021,00 zł

% wykonania - 95,97 %

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.**

Plan - 968.000,00 zł

Wykonanie - 929.021,00 zł

% wykonania - 95,97 %

Z powyższego działu opłacone są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek według obowiązujących umów.

**Dział 758 Różne rozliczenia –**

Plan - 47.056,50 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan - 1.270,02 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

W tym rozdziale była zaplanowana odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan - 45.786,48 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych które do końca roku nie zostały rozdysponowane w tym:

- **Rezerwy na zadania bieżące:**

- rezerwa ogólna – plan 18.057,98 zł

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych gminy– plan 20.728,50 zł.

- **Rezerwa na zadania majątkowe:**

- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji technicznej – 7.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** –

Plan - 28.221.271,17 zł

Wykonanie - 27.612.997,56 zł

% wykonania - 97,84 %

w tym:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -**

Plan - 14.502.127,78 zł

Wykonanie - 14.372.702,82 zł

% wykonania - 99,11 %

w tym:

**Wydatki bieżące:**

Plan - 14.402.127,78 zł

Wykonanie - 14.273.959,75 zł

% wykonania - 99,11 %

Na powyższą kwotę składają się wydatki 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i jednej szkoły stowarzyszeniowej finansowanej z dotacji. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 14.273.959,75 zł związane są z działalnością tych placówek i dotyczą: kwota 11.857.865,07 zł wynagrodzeń i pochodnych, kwota 105.050,31 zł dotyczy świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, kwotę 1.942.477,78 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące tj. materiały dydaktyczne, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, telefony i szkolenia. W ramach rozdziału przekazano dotację dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Tyśmienica na kwotę 368.566,59 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 98.743,07 zł

% wykonania - 98,74 %

Plan wydatków majątkowych był przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie”. Zadanie zrealizowano na kwotę 98.743,07 zł tj. 98,74% planu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**

Plan - 1.629.829,68 zł

Wykonanie - 1.606.864,62 zł

% wykonania - 98,59 %

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.303.949,48 zł, kwota 5.611,60 zł dotyczy świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące wydatkowane na kwotę 150.035,48 zł stanowią: energia elektryczna i ciepła, środki czystości, usługi telekomunikacyjne itd. Natomiast kwotę 147.268,06 zł stanowi dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Tyśmienica.

**Rozdział 80104 Przedszkola –**

Plan - 5.509.218,62 zł

Wykonanie - 5.327.534,76 zł

% wykonania - 96,70 %

Wydatkowana kwota w wysokości 5.327.534,76 zł dotyczyła głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych 3.385.938,51 zł
- świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 18.323,82 zł
- innych wydatków związanych z bieżącą działalnością trzech przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew w kwocie 497.929,12 zł
- dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 1.425.343,31 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne –**

Plan - 823.779,10 zł

Wykonanie - 814.687,36 zł

% wykonania - 98,90 %

Wydatki związane są z bieżącą działalnością trzech świetlic przy szkołach podstawowych w Parczewie. W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 762.802,14 zł, pozostałe wydatki bieżące wydatkowane na kwotę 51.365,22 zł stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług i odpisy na ZFŚS, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 520,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół –**

<u>Plan</u>	-	409.024,74 zł
<u>Wykonanie</u>	-	252.203,37 zł
<u>% wykonania</u>	-	61,66 %

Wykonane wydatki przeznaczone są na zakup biletów miesięcznych dla uczniów w wysokości 118.779,20 zł, dowóz uczniów na basen w wysokości 33.880,90 zł, wynajęcie prywatnego transportu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 88.298,17 zł, dowóz uczniów do szkół i na basen – Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 8.293,10 zł, oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 2.952,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

<u>Plan</u>	-	88.578,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	87.798,60 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,12 %

Realizacja wydatków zależy od ilości doksztalających się nauczycieli i związanych z tym kosztami.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne –**

<u>Plan</u>	-	1.057.420,51 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.039.968,23 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,35 %

w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

<u>Plan</u>	-	1.036.520,51 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.019.132,03 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,32 %

Kwota została wykorzystana na sfinansowanie: wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 901.014,29 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.341,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące czyli zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i odpisy na ZFŚS w kwocie 114.776,71 zł związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w czterech placówkach oświatowych.

##### **Wydatki majątkowe:**

<u>Plan</u>	-	20.900,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	20.836,20 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,69 %

Plan wydatków majątkowych był przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środka trwałego) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie” w ramach którego zakupiono zestaw trzech kociołków uchylnych ze stali nierdzewnej. Zadanie wykonano na kwotę 20.836,20 zł tj.99,69 % planu.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –**

<u>Plan</u>	-	642.024,25 zł
<u>Wykonanie</u>	-	591.404,17 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,12 %

Wydatki w rozdziale 80149 są to wydatki bieżące dotyczące organizacji nauki i metod pracy ponoszone przez jednostki oświatowe według ustalonych kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 468.350,31 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 34.568,09 zł oraz przekazano dotację dla publicznego przedszkola w kwocie 88.485,77 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -**

<u>Plan</u>	-	1.618.958,49 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.581.076,16 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,66 %

Wydatki w rozdziale 80150 są to wydatki bieżące dotyczące organizacji nauki i metod pracy ponoszone przez jednostki oświatowe według ustalonych kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.380.457,14 zł, pozostałe wydatki bieżące na kwotę 82.203,20 zł, przekazano dotację dla Stowarzyszeni Kulturalno-Oświatowe w Tyśmienicy w kwocie 117.385,82 zł oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.030,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność –**

<u>Plan</u>	-	1.940.310,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.938.757,47 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,92 %

Wydatkowana kwota stanowi wydatki bieżące, które związane są z funkcjonowaniem i obsługą kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.153.168,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.548,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 780.041,20 zł, do których zalicza się: energię elektryczną i ciepłą, środki czystości, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia** –

<u>Plan</u>	-	635.228,04 zł
<u>Wykonanie</u>	-	461.357,37 zł
<u>% wykonania</u>	-	72,63 %

w tym:

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** –

<u>Plan</u>	-	100.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	92.966,12 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,97 %

Z rozdziału tego finansowane są:

- wydatki bieżące określone w programie profilaktyki i uzależnień związane z problemami narkomanii, w szczególności wydatki na realizację programów profilaktycznych które zostały wykonane w kwocie 60.159,55 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowana przez organizację pożytku publicznego dla Caritas Diecezji Siedleckiej – Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie w kwocie 17.000,00 zł, oraz wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.806,57 zł.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ujęto działania związane z zapewnieniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, sięgających okazjnie po środki uzależniające oraz doświadczających innych problemów. Zapewniono też pomoc prawną i psychospołeczną w postaci opieki nad dziećmi z rodzin nieprawidłowo wywiązujących się z funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz wychowawcza dla dzieci i młodzieży w postaci programów

profilaktyczno- wychowawczych. W zakresie tym prowadzone będą również zajęcia pozaszkolne promujące zdrowy styl życia, rozwijające pasje i zainteresowania oraz stwarzające możliwość nabywania prawidłowych wzorców społecznych.

Celem działań profilaktycznych jest ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, realizacja działań zmierzających do ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałania uzależnieniom i usuwaniu następstw ich nadużywania.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –**

Plan - 525.228,04 zł

Wykonanie - 358.391,25 zł

% wykonania - 68,24 %

Z rozdziału tego realizowany jest program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Finansowane są wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osób pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych realizujących różne programy profilaktyczne, wynagrodzenie psychologa, biegłych psychiatrów i osób uczestniczących w komisjach alkoholowych w wysokości 92.185,30 zł. W ramach programu ponoszone są wydatki bieżące w wysokości 174.005,95 zł związane z utrzymaniem świetlic (zakup art. papierniczych, zakup materiałów, dyplomów, sprzęt sportowy, medale, nagrody niezbędne do realizacji różnych programów, usługi telekomunikacyjne, zakup energii i wody, koszty warsztatów i spektakli profilaktycznych, czynsz, usługi prawne, przewozy, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS).

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 140.014,00 zł .

Umowę na dotację Gmina Parczew podpisała z Caritas Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem dla Świetlicy Socjoterapeutycznej w Parczewie na kwotę 92.200,00 zł ,dotację przekazano w całości.

Celem działań profilaktycznych jest podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, podejmowanie działań zmierzających do zmiany niewłaściwego zachowania oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność –**

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł



% wykonania - 100,00 %

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego działającej na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł pod nazwą Fundacja „Victor” z miejscowości Babianka, z którą została podpisana umowa w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Parczewa.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 5.000.801,78 zł

Wykonanie - 4.864.757,31 zł

% wykonania - 97,28 %

w tym:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –**

Plan - 623.000,00 zł

Wykonanie - 620.747,18 zł

% wykonania - 99,64 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są opłaty za pobyt 26 osób w domu pomocy społecznej za które dokonywane są opłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego (MOPS) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. Na w/w wykonanie składają się wydatki związane z odpłatnością w:

- DPS Kalinka – 13 osób,
- DPS Różanka – 8 osób,
- DPS Konstantynów – 1 osoba,
- DPS Zaklinów – 1 osoba,
- DPS Kozula – 3 osoby.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –**

Plan - 42.097,65 zł

Wykonanie - 41.454,45 zł

% wykonania - 98,47 %

W 2022 roku dofinansowano 696 składek zdrowotnych w kwocie 41.356,80 zł od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatkami w tym rozdziale są zwroty dotacji w kwocie 97,65 zł przekazane przez MOPS do Gminy, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –**

Plan - 971.783,85 zł

Wykonanie - 921.907,08 zł

% wykonania - 94,87 %

Wypłacono zasiłki celowe, finansowane z budżetu gminy w kwocie 30.174,95 zł, zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 617.559,49 zł oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki okresowe w kwocie 274.172,64 zł.

Dotacja przyznana na zasiłki okresowe nie została wykonana w 100% gdyż, środki planowano na poziomie kwartałów poprzednich. Jednak nie wszystkie osoby korzystające z tej formy pomocy w miesiącach poprzednich zgłosiły się po pomoc. To spowodowało nie zrealizowanie dotacji. Z tej formy pomocy skorzystało 182 rodzin, którym wypłacono 1298 świadczenia. Zasiłek okresowy był w szczególności przyznawany z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Ponadto z otrzymanych środków z Funduszu pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych zrealizowano 408 świadczeń.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –**

Plan - 128.000,00 zł

Wykonanie - 126.739,19 zł

% wykonania - 99,01 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na kwotę 24.886,31 zł, natomiast kwota 101.852,88 zł została przekazana na konta zarządców.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe –**

Plan - 483.000,00 zł

Wykonanie - 476.884,90 zł

% wykonania - 98,73 %.

Wydatki poniesiono na wypłatę 745 zasiłków stałych dla 74 rodzin finansowanych ze środków budżetu państwa, które wyniosły 476.884,90 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –**

<u>Plan</u>	-	1.998.040,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.973.285,25 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,78 %

w tym:

**Wydatki bieżące:**

<u>Plan</u>	-	1.972.040,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.947.285,25 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,74 %

Z rozdziału tego pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie 1.731.837,31 zł, oraz niezbędne wydatki rzeczowe w kwocie 210.533,10 zł związane z funkcjonowaniem ośrodka - zakup licencji i oprogramowania, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości oraz świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.914,84 zł.

**Wydatki majątkowe:**

<u>Plan</u>	-	26.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	26.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja techniczna” Plan 26.000,00 zł został wykonany w 100,00 %

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**

<u>Plan</u>	-	378.385,28 zł
<u>Wykonanie</u>	-	333.886,06 zł
<u>% wykonania</u>	-	88,24 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne realizowane przez firmę zewnętrzną a finansowane ze środków własnych gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie przystąpił do programu „Opieka 75+” edycja 2022.

Podstawowym celem programu była pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2022 roku w ramach programu „Opieka 75+” skorzystało 9 osób w tym 4 osoby, które miały świadczone usługi opiekuńcze w ramach programu w latach poprzednich i były one kontynuowane w 2022 roku oraz 5 nowych osób. Zrealizowano 1132 godziny usług opiekuńczych w tym 566 godzin usług opiekuńczych dofinansowano z programu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” na 2022 rok nie były realizowane z powodu braku osób uprawnionych do tej formy pomocy. Wysokość środków przyznanych w 2022 roku wyniosła 15.303,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania tj. koszt świadczenia usług opiekuńczych wyniósł 30.453,44 zł w tym 15.226,62 zł to środki finansowe faktycznie wykorzystane na świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu.

Zadanie zrealizowane zostało poprzez 2 organizacje pozarządowe zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, z którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę w ramach przetargu na świadczenie usług opiekuńczych.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, program „Opieka 75+” edycja 2022 był dużym wsparciem finansowym.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania –**

Plan - 376.495,00 zł

Wykonanie - 369.853,20 zł

% wykonania - 98,24 %

W rozdziale tym realizowany jest Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Plan wynoszący 376.495,00 zł wykonano w 98,24 %. W 2022 r na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 367.077,20 zł. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie świadczenia społecznego w kwocie 344.514,70 zł, a także wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 22.562,50 zł oraz pozostałe wydatki statutowe w kwocie 2.776,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. objęto pomocą 447 osób. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego za zakup żywności z której skorzystało 170 osób. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach 168 osobom. Liczba rodzin, która skorzystała z tej formy pomocy wynosi

93 natomiast ilość posiłków 18803. Ponadto w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z którego skorzystało 13 dzieci z 1319 posiłków.

Na realizację programu otrzymujemy środki własne i dotację celową.

Kwota w wysokości 347.290,70 zł została wydatkowana na :

- posiłki w szkołach na kwotę 111.194,70 zł
- zasiłki celowe przeznaczone na posiłek na kwotę 233.320,00 zł
- pozostałe koszty na kwotę 2.776,00 zł

Dotacja z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. nie została wykorzystana w 100% z powodu mniejszej ilości osób korzystających w szkołach z gorącego posiłku niż zakładano. Polepszenie sytuacji materialnej niektórych rodzin, spowodowało przekroczenie kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy.

Ponadto w rozdziale tym ewidencjonowane są zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanych na podstawie art. 29 i 30 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgonie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz.103 z późn.zm).

Plan 23.495,00 zł zrealizowano w 96,03 %. Wydatki wyniosły 22.562,50 zł

w tym:

- 4043 świadczenia zapewniające posiłek dzieciom i młodzieży w wysokości 20.878,00 zł
- 14 zasiłków celowych przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia 14 dzieci w przedszkolu na kwotę 1.684,50 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -**

Plan - 675.000,00 zł

Wykonanie - 304.536,57 zł

% wykonania - 45,12 %

w tym:

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność –**

Plan - 675.000,00 zł

Wykonanie - 304.536,57 zł

% wykonania - 45,12 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są zadania związane ze sprzedażą węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Niewykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z rezygnacji mieszkańców z zakupu węgla w roku 2022 co wiąże się z niższą zapłatą faktur za zakup węgla i jego dystrybucję. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<u>Plan</u>	-	259.688,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	203.131,42 zł
<u>% wykonania</u>	-	78,22 %

w tym:

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –**

<u>Plan</u>	-	209.688,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	153.131,42 zł
<u>% wykonania</u>	-	73,03 %

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Parczewie Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy przyznano i wypłacono stypendia socjalne w formie pieniężnej (refundacja poniesionych kosztów) zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 140.713,03 zł i zasiłki losowe w kwocie 4.340,00 zł, wyprawka szkolne w kwocie 5.135,30 zł, oraz stypendia i zasiłki szkolne z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla uczniów z UA w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.943,09 zł.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –**

<u>Plan</u>	-	50.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	50.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach planowanych środków wypłacono „Stypendia Burmistrza” za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce i zachowaniu dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew.

#### **Dział 855 Rodzina**

<u>Plan</u>	-	429.086,25 zł
<u>Wykonanie</u>	-	393.841,31 zł
<u>% wykonania</u>	-	91,79 %

w tym:

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -**

<u>Plan</u>	-	25.725,25 zł
<u>Wykonanie</u>	-	25.725,25 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatkami w tym rozdziale stanowią odsetki w kwocie 2.674,84 zł od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty dotacji w kwocie 23.050,41 zł przekazane przez MOPS do Gminy, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –**

<u>Plan</u>	-	106.400,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	104.158,50 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,89 %

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. na terenie gminy Parczew Programu dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w 2022 r. wydatki z tytułu realizacji w/w programu wynikające z 50 % zniżki na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew wyniosły 104.158,50 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –**

<u>Plan</u>	-	120.961,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	117.018,14 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,74 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu realizacji zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę oraz 1 asystent na umowę świadczenia usługi w ramach powyższego zadania wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 109.685,22 zł. Praca asystentów polega na wsparciu 23 rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi. Wsparcie asystentów ma zapobiec

umieszczeniu tych dzieci w placówkach opiekuńczych.. Na realizację zadań statutowych wydatkowano 6.707,92 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 625,00 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze –**

<u>Plan</u>	-	176.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	146.939,42 zł
<u>% wykonania</u>	-	83,49 %

Wydatki związane są ze współfinansowaniem pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku predykcyjnym gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zrealizowany wydatek w wysokości 146.939,42 zł przeznaczony był na współfinansowanie pobytu dla 30 dzieci (w tym 18 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 5 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 7 dzieci w Placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i rodzinnego).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<u>Plan</u>	-	5.432.230,33 zł
<u>Wykonanie</u>	-	4.674.592,17 zł
<u>% wykonania</u>	-	86,05 %

w tym:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –**

<u>Plan</u>	-	30.260,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	26.445,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	87,39 %

w tym:



**Wydatki bieżące:**

<u>Plan</u>	-	5.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.845,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	33,55 %

Wydatki bieżące w kwocie 1845,00 zł poniesiono na realizację zadań statutowych według bieżących potrzeb .

**Wydatki majątkowe:**

<u>Plan</u>	-	24.760,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	24.600,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,35 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy Parczew**” – dokumentacja projektowa” plan 24.760,00 wykonanie 24.600,00 co stanowi 99,35 % planu.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –**

<u>Plan</u>	-	2.775.754,73 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.653.706,25 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,60 %

Wydatki poniesiono na organizację realizacji zadania nałożonego na gminę ustawą o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które obejmują w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 156.387,26 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 2.497.318,99 zł wydatkowana została na zadania statutowe czyli odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów .

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –**

<u>Plan</u>	-	539.721,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	512.527,81 zł
<u>% wykonania</u>	-	94,96 %

w tym:

**- wydatki bieżące:**

<u>Plan</u>	-	163.721,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	136.627,81 zł

% wykonania - 83,45 %

Poniesione wydatki związane są ze sprzątnięciem ulic i placów oraz utrzymaniem szaletu miejskiego. W ramach bieżących wydatków zakupiono części do naprawy zamiatarki i ciągnika, części do samochodu Volkswagen oraz farbę do malowania przystanków.

Wydatki realizowane są według bieżących potrzeb.

**- wydatki majątkowe:**

Plan - 376.000,00 zł

Wykonanie - 375.900,00 zł

% wykonania - 99,97 %

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne.:

- „Zakup ciągnika wraz ze sprzętem do utrzymania czystości i porządku w Gminie Parczew” plan 300.000,00 wykonanie 299.900,00 co stanowi 99,97 % planu .

- „Zakup samochodu do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parczew” plan 76.000,00 wykonanie 76.000,00 co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –**

Plan - 82.853,76 zł

Wykonanie - 64.427,26 zł

% wykonania - 77,76 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 34.437,26 zł realizowane są w miarę występujących potrzeb (koszenie trawników, podcinanie drzew, pielęgnacja kwiatów, zakup paliwa i sprzętu do koszenia). Większość prac wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” plan 30.000,00 wykonanie 29.990,00 zł. co stanowi 99,97 % planu.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –**

Plan - 38.177,84 zł

Wykonanie - 28.794,44 zł

% wykonania - 75,42 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na ubezpieczenie, serwis i usuwanie usterek na instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych oraz wydatki z utrzymaniem trwałości rezultatów projektów „Czysta energia w Dolinie Piwonii” oraz „Czysta energia w Gminie Parczew”.

Z poniesionych wydatków bieżących ubezpieczono instalacje solarne i 10 instalacji fotowoltaicznych na kwotę 14.906,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.206,60 na usługę abonamentową wdrożenia systemu monitorowania powietrza w gminie Parczew oraz naprawę instalacji solarnych na kwotę 9.681,84, zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt –**

<u>Plan</u>	-	51.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	48.558,60 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,21 %

Poziom wykonania wydatków związanych z umieszczaniem w schronisku bezdomnych zwierząt wynika z realizacji zgłoszeń mieszkańców, policji i straży pożarnej i jest realizowany na bieżąco w miarę napływających zgłoszeń do Urzędu Miejskiego.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –**

<u>Plan</u>	-	1.745.400,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.217.935,90 zł
<u>% wykonania</u>	-	69,78 %

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.681.000,00 zł, które zostały wykonane w 68,65 % tj. 1.154.035,90 zł i dotyczyły głównie zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego według otrzymywanych faktur.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano inwestycje na kwotę 64.400,00 zł i wydatkowano 63.900,00 zł, co stanowi 99,22 % planu na zadania pn.

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Witosa w Parczewie – dokumentacja techniczna” – plan 7.500,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 93,33 % planu,

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego – montaż lamp fotowoltaicznych na odcinku drogi nr 103869L w miejscowości Jasinka w ramach f. sołeckiego” - plan 26.000,00 zł wykonanie 26.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- „Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr 103850L dz.nr 840 w miejscowości Koczergi w ramach f. sołeckiego” - plan 30.900,00 zł wykonanie 30.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –**

<u>Plan</u>	-	17.263,00 zł
-------------	---	--------------

Wykonanie - 12.972,00 zł

% wykonania - 75,14 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 12.972,00 zł przeznaczone były na usuwanie odpadów z folii rolniczych.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność –**

Plan - 151.800,00 zł

Wykonanie - 109.224,91 zł

% wykonania - 71,95 %

Z rozdziału tego realizowane są wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, utrzymania targowiska miejskiego – energia, woda, ścieki, usługi związane z naprawą oraz części do samochodu ciężarowego VW obsługującego targowisko miejskie „Mój Rynek”. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę występujących potrzeb.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 1.522.908,39 zł

Wykonanie - 1.503.147,98 zł

% wykonania - 98,70 %

z tego:

#### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele –**

Plan - 4.200,00 zł

Wykonanie - 4.200,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki związane są z działalnością orkiestry dętej prowadzonej przy Urzędzie Miejskim. Wydatki zrealizowano na remont instrumentów oraz zakup akcesoriów muzycznych.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –**

Plan - 933.923,39 zł

Wykonanie - 924.431,21 zł

% wykonania - 98,98 %

**Wydatki bieżące** zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 889.058,30 zł i zrealizowano w kwocie 882.643,65 zł tj.99,28 %.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa dla Parczewskiego Domu Kultury – 788.200,00 zł
- wydatki na zakupy wyposażenia, usługi oraz energia – 37.530,96 zł
- wydatki na funkcjonowanie Wiejskiego Centrum Kultury w Przewłocze – 587,76 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 56.324,93 zł

Planowane **wydatki majątkowe** na kwotę 44.865,09 zł wykonano w kwocie 41.787,56 zł, co stanowi 93,14 % planu.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f. sołeckiego” - plan 13.988,18 zł wykonanie 13.988,18 zł, co stanowi 100,00% planu,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Babianka w ramach f. sołeckiego” – plan 14.315,66 zł wykonanie 11.521,41 zł, co stanowi 80,48% planu,
- „Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowości Zaniówka w ramach f. sołeckiego” – plan 16.561,25 zł wykonanie 16.277,97 zł, co stanowi 98,29 % planu,

#### **Rozdział 92116 Biblioteki –**

<u>Plan</u>	-	497.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	497.500,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność –**

<u>Plan</u>	-	87.285,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	77.016,77 zł
<u>% wykonania</u>	-	88,24 %

Na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 77.016,77 zł składają się następujące pozycje:

- usługi telekomunikacyjne, łącze internetowe w Centrum Monitoringu, energia, opłata eksploatacyjno- konserwacyjna oraz zakup usług w Centrum Spotkań Międzypokoleniowych ul. Polna 57 i 11 Listopada 62 w Parczewie – kwota 72.016,77 zł
- przekazana dotacja dla „Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Parczew” w kwocie 5.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

<u>Plan</u>	-	1.750.063,00 zł
-------------	---	-----------------

Wykonanie - 1.723.023,08 zł

% wykonania - 98,45 %

w tym:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe –**

Plan - 51.944,00 zł

Wykonanie - 46.797,21 zł

% wykonania - 90,09 %

Wydatki bieżące w kwocie 21.109,86 zł związane są z utrzymaniem dwóch boisk ORLIK (energia elektryczna, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu w kwocie 25.687,35 zł oraz konserwacja boisk).

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej –**

Plan - 983.119,00 zł

Wykonanie - 980.071,39 zł

% wykonania - 99,69 %

Planowane **wydatki bieżące** w kwocie 841.119,00 zł wykonano w kwocie 840.862,84 zł co stanowi 99,97 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 628.595,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie boisk sportowych, kortów tenisowych, sal sportowych, remonty, organizację imprez sportowych na kwotę 212.267,74 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również **wydatki majątkowe** na kwotę 142.000,00 zł wykonano w kwocie 139.208,55 zł tj. 98,03 % planu na zadanie inwestycyjne pn.

- „Modernizacja kotłowni budynku hali sportowej MOSiR wraz z wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej” – plan 80.000,00 zł wykonanie 79.545,14 zł, co stanowi 99,43% planu.
- „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie – dokumentacja techniczna” - plan 62.000,00 zł wykonanie 59.663,41 zł, co stanowi 96,23 % planu.

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej –**

Plan - 105.000,00 zł

Wykonanie - 104.000,00 zł

% wykonania - 99,05 %

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadania gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, a wyłonione w drodze konkursu. Cel dotacji – realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. 2022 poz. 1327). Dotację otrzymały następujące organizacje:

- 1) „Miejski Klub Sportowy „Victoria” w Parczewie” w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) „Lubelski Klub Karate z siedzibą w Lublinie” w kwocie 5.000,00 zł ,
- 3) „Parczewska Grupa Rowerowa- Rowery Parczew” w kwocie 9.000,00 zł.

Środki są przekazywane sukcesywnie w terminach wynikających z zawartych umów.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność –**

Plan - 610.000,00 zł

Wykonanie - 592.154,48 zł

% wykonania - 97,07 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „**Parczew dzieciom – poprawa infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Parczew – Budowa placu zabaw przy ulicy 11-go Listopada w Parczewie**”. plan 610.000,00 zł wykonanie 592.154,48 zł, co stanowi 97,07 % planu.

#### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Plan - 25.253.163,31 zł

Wykonanie - 23.789.192,88 zł

% wykonania - 94,20 %

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –**

Plan - 593.863,47 zł

Wykonanie - 593.860,41 zł

% wykonania - 100,00 %

**Rozdział 01095 Pozostała działalność –**

Plan - 593.863,47 zł

Wykonanie - 593.860,41 zł

% wykonania - 100,00 %

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 750 Administracja publiczna –**

Plan - 307.125,71 zł

Wykonanie - 277.632,97 zł

% wykonania - 90,40 %

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie –**

Plan - 299.557,06 zł

Wykonanie - 270.064,37 zł

% wykonania - 90,15 %

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 r. realizowane przez 4 osoby w wymiarze 2,95 etatu w tym:

- 2,60 etatu – USC i Sprawy Obywatelskie
- 0,35 etatu - sprawy wojskowe i działalność gospodarcza

Sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 232.695,31 zł pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej – proporcjonalnie do przypisanych etatów oraz dokonano wydatków na zakup drobnych materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi informatyczne, koszty licencji, wezwania do kwalifikacji wojskowej, malowanie pomieszczeń oraz odpis na fundusz socjalny.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność –**

Plan - 7.568,65 zł

Wykonanie - 7.568,60 zł

% wykonania - 100,00 %



Środki z Funduszu Pomocy zostały wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku konfliktem na UA.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

<u>Plan</u>	-	3.287,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.286,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa–**

<u>Plan</u>	-	3.287,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.286,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa –**

<u>Plan</u>	-	1.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne –**

<u>Plan</u>	-	1.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe – akcja kurierska. W roku 2022 z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie nie zorganizowano żadnej akcji kurierskiej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie –**

<u>Plan</u>	-	120.457,11 zł
<u>Wykonanie</u>	-	119.450,96 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,16 %

w tym:

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan - 120.457,11 zł

Wykonanie - 119.450,96 zł

% wykonania - 99,16%

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia –**

Plan - 42,61 zł

Wykonanie - 42,61 zł

% wykonania - 100,00 %

**Rozdział 85195 Pozostała działalność –**

Plan - 42,61 zł

Wykonanie - 42,61 zł

% wykonania - 100,00 %

Środki z Funduszu Pomocy zostały wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na sfinansowanie leków w związku konfliktem na UA.

**Dział 852 Pomoc społeczna –**

Plan - 2.791.868,28 zł

Wykonanie - 2.715.398,30 zł

% wykonania - 97,26 %

w tym:

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –**

Plan - 1.040.284,84 zł

Wykonanie - 1.034.406,10 zł

% wykonania - 99,43 %

Wydatki przeznaczone są na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach, gdzie realizowany jest program osłony z zakresu usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi. Główne wydatki to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka, wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 646.947,90 zł, pozostała kwota to wydatki statutowe w kwocie 387.458,20 zł, która została przeznaczona na materiały do terapii, energia, środki żywności, zakup usług remontowych, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS, dowóz podopiecznych. W powyższej kwocie został zaplanowany remont łazienki pn. „**Generalny remont łazienki uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach**” plan w kwocie 99.464,00 zł wykonanie 99.964,00 zł. Uczestnicy ŚDS mają zapewnioną opiekę terapeutyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną i socjalną.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –**

<u>Plan</u>	-	263,44 zł
<u>Wykonanie</u>	-	263,44 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W rozdziale tym ewidencjonowany jest dodatek energetyczny realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

W 2022 r. wypłacono dodatki w wysokości 263,44 zł w tym:

- 17 dodatków dla gospodarstwa jednoosobowego na kwotę 209,40 zł
- 3 dodatki dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób na kwotę 50,37 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 3,67 zł przeznaczoną na obsługę zadania tj. 2% wypłaconych dodatków energetycznych .

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**

<u>Plan</u>	-	360.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	342.039,31 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,01 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi dla osób dorosłych jak i dzieci. Usługi realizowane są przez firmę zewnętrzną.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku korzystało 16 osób w tym 9 dzieci, osoby te zrealizowały 6.587 godzin świadczonych usług.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność –**

<u>Plan</u>	-	1.391.320,00 zł
-------------	---	-----------------

Wykonanie - 1.338.689,45 zł

% wykonania - 96,22 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób które obsługują zadanie – dodatek osłonowy w kwocie 12.097,82 zł, natomiast kwota 13.635,88 zł przeznaczona na zadania statutowe powyższego zadania, oraz kwota 1.312.955,75 zł przeznaczona na rzecz osób fizycznych jako świadczenie społeczne – dodatek osłonowy realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1).

W rozdziale tym finansowany jest dodatek osłonowy realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Dodatek osłonowy przysługuje:

- 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
- 2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą *dodatku osłonowego* a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

**1. Dodatek osłonowy wynosi rocznie zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy:**

- 400 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

**2. Dodatek osłonowy wynosi rocznie zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy:**

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Plan 1.391.320,00 zł zrealizowano w 96,22 %. Wydatki wyniosły 1.338.689,45 zł z tego: 542.004,94 zł dodatek osłonowy określony w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym, 796.684,51 zł dodatek osłonowy określony w art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym.

Przyznana dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi nie została wykorzystana w 100% z powodu dużej liczby wydanych decyzji odmownych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** –

<u>Plan</u>	-	9.729.169,69 zł
<u>Wykonanie</u>	-	8.430.637,74 zł
<u>% wykonania</u>	-	86,65 %

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność** –

<u>Plan</u>	-	9.729.169,69 zł
<u>Wykonanie</u>	-	8.430.637,74 zł
<u>% wykonania</u>	-	86,65 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 z późn.zm.) oraz na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Ponadto w rozdziale tym są środki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz. 103 z późn.zm.).

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan 8.660.804,00 zł zrealizowano w 86,05%. Wydatki wyniosły 7.366.680,84 zł w tym:

- 2165 dodatków węglowych w wysokości 6.495.000,00 zł

- koszty obsługi w wysokości 129.736,97 zł,
- 344 dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 609.449,98 zł w tym:
  - 114 dodatków na pelet drzewny lub inna biomasa w wysokości 342.000,00 zł,
  - 158 dodatków drewno kawałkowe w wysokości 158.000,00 zł,
  - 31 dodatków gaz LPG w wysokości 15.500,00 zł,
  - 41 dodatków olej opałowy w wysokości 82.000,00 zł
  - koszty obsługi w wysokości 11.949,98 zł,
- 433 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 129.900,00 zł
- koszty obsługi w wysokości 2.593,89 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski plan 1.068.365,69 zł wykonanie 1.063.956,90 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono 8 dodatków dla podmiotów wrażliwych na kwotę 48.089,23 zł oraz koszty obsługi tego zadania na kwotę 4.259,60 zł.. Pozostałą kwotę stanowią wydatki poniesione na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewniły zakwaterowanie osobom z Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

#### **Dział 855 Rodzina** –

<u>Plan</u>	-	11.706.149,44 zł
<u>Wykonanie</u>	-	11.648.882,98 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,51 %

w tym:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** –

<u>Plan</u>	-	5.934.385,05 zł
<u>Wykonanie</u>	-	5.934.385,05 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981 z póź.zm.) w szczególności na: świadczenia wychowawcze w kwocie 5.915.729,41 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.410,26 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.245,38 zł w tym: zakup licencji do oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, wydatki na ZFŚS. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –

<u>Plan</u>	-	5.668.785,68 zł
<u>Wykonanie</u>	-	5.616.002,64 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,07 %

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 542.909,23 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 13.700,51 zł oraz wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. (Dz.U. z 2020 r. poz.1329).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

W ramach wydatków zrealizowanych wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.059.392,90 zł w tym:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym:
  - 1124 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy na kwotę 137.104,76 zł
  - 30 świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy na kwotę 28.083,00 zł
  - 7006 zasiłków rodzinnych na kwotę 821.615,06 zł
  - 3093 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 382.838,00 zł
  - 3649 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 787.600,00 zł
  - 851 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.785.689,00 zł
  - 78 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 78.000,00 zł
  - 223 specjalnych zasiłków opiekuńczych 136.890,00 zł
  - 36 zasiłków dla opiekuna na kwotę 21.880,00 zł
  - 319 świadczeń rodzicielskich na kwotę 290.492,00 zł
  - 1326 zasiłków rodzinnych z dodatkami (tzw. złotówka za złotówkę) na kwotę 66.091,22 zł
  - 1197 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 515.109,86 zł

- 2 świadczenia w wysokości 8.000,00 przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –**

<u>Plan</u>	-	3.195,71 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.895,71 zł
<u>% wykonania</u>	-	90,61 %

W rozdziale 85503 ewidencjonowana jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 poz.1744 z późn.zm.).

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. W roku 2022 złożone zostały 203 wnioski, wydano 369 karty.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –**

<u>Plan</u>	-	99.783,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	95.599,58 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,81 %

W rozdziale tym w zadaniach zleconych ewidencjonowane są składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Plan wynoszący 99.783,00 zł zrealizowano w 95,81%. Wydatki wyniosły 95.599,58 zł.

Wykonanie za 2022 r. przedstawia się następująco:

- 450 składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 85.233,58 zł
- 153 składki zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 8.397,00 zł
- 36 składek zdrowotnych od zasiłku dla opiekuna na kwotę 1.969,00 zł.

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa –**



<u>Plan</u>	-	23.109,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	23.108,99 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

**Rozdział 71035 Cmentarze –**

<u>Plan</u>	-	23.109,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	23.108,99 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki zaplanowane do realizacji z udziałem dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na „ Remont mogiły zbiorowej ofiar egzekucji z dnia 17 stycznia 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Parczewie” wykonano w kwocie 23.108,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst.**

<u>Plan</u>	-	1.053.939,86 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.020.823,71 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,86 %

**Dział 600 Transport i łączność –**

<u>Plan</u>	-	498.689,86 zł
<u>Wykonanie</u>	-	498.689,85 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym:

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie –**

<u>Plan</u>	-	498.689,86 zł
<u>Wykonanie</u>	-	498.689,85 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano i przekazano w 100 % dotacje majątkową na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska na odcinku od km 1+623,31 do km 3+375,47 z zakresie budowy ciągów pieszych na działce 1400 obręb 0010- Parczew Rolny w m. Siedliki”.

**Dział 750 Administracja publiczna –**

<u>Plan</u>	-	50.405,60 zł
<u>Wykonanie</u>	-	50.405,60 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

**Rozdział 75023 Administracja publiczna –**

<u>Plan</u>	-	49.405,60 zł
<u>Wykonanie</u>	-	49.405,60 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki ujęte w tym dziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego zadanie zgodnie z zawartym Porozumieniem z Zarządem Województwa Lubelskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Parczew.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –**

<u>Plan</u>	-	1.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Dotacja celowa przekazana gminie Dębowa Kłoda zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 29.07.2022 roku z przeznaczeniem na „Organizację dożynek gmin powiatu parczewskiego”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

<u>Plan</u>	-	71.750,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	38.977,15 zł
<u>% wykonania</u>	-	54,32 %

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –**

<u>Plan</u>	-	71.750,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	38.977,15 zł
<u>% wykonania</u>	-	54,32 %

Środki z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowane zostały na miejsca zakwaterowania i prowadzenia dla obywateli UA:

1. zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) - 33.903,99 zł,

2. zakup usług - 697,40 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 4.375,76 zł.

Gmina Parczew zawarła z Powiatem Parczewskim porozumienie Nr 031.81.2022.ZKO w dniu 21 kwietnia 2022 r., którego przedmiotem jest refundacja wydatków poniesionych przez gminę Parczew w związku z wykonaniem zadania prowadzenia miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, a także środków czystości higieny osobistej oraz innych produktów, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poniesione wydatki były przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zapłata za usługi w związku z zakwaterowaniem Uchodźców z Ukrainy w świetlicy wiejskiej w Jasionce.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna –**

<u>Plan</u>	-	405.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	404.670,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,92 %

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –**

<u>Plan</u>	-	405.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	404.670,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,92 %

Wydatki majątkowe poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Laskach” wydatek został poniesiony z udziałem:

- dofinansowanie PFRON – 300.000,00 zł,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 48.000,00 zł,
- wkład własny gminy 56.670,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

<u>Plan</u>	-	28.094,40 zł
<u>Wykonanie</u>	-	28.081,11 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,95 %

w tym:

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –**

<u>Plan</u>	-	24.094,40 zł
<u>Wykonanie</u>	-	24.094,40 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –**

<u>Plan</u>	-	4.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.986,71 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,67 %

Wydatki ujęte w dziale 900 rozdział 90003 i rozdział 90004 zostały zaplanowane zgodnie z zawartym Porozumieniem z Zarządem Województwa Lubelskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Parczew.

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

<u>Plan</u>	-	827.826,92 zł
<u>Wykonanie</u>	-	781.252,71 zł
<u>% wykonania</u>	-	94,37 %

**Dział 750 Administracja publiczna –**

<u>Plan</u>	-	47.589,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	47.128,46 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,03 %

w tym:

**Rozdział 75023 Urzędy gmin –**

<u>Plan</u>	-	17.589,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	17.589,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 17.589,00 zł z przeznaczeniem **na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” – szkolenia pracowników”** - 14.760,00 zł  
– **zapewnienie cyberbezpieczeństwa”** - 2.829,00 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –**

Plan - 30.000,00 zł  
Wykonanie - 29.539,46 zł  
% wykonania - 98,46 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. **„Wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych Parczewa i okolic”**, które wykonano na kwotę 29.539,46 zł tj.98,46% planu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

Plan - 150.812,55 zł  
Wykonanie - 128.984,00 zł  
% wykonania - 85,53 %

w tym:

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność –**

Plan - 150.812,55 zł  
Wykonanie - 128.984,00 zł  
% wykonania - 85,53 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 150.812,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność- Bezpieczny Parczew-centrum obsługi monitoringu”** dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. W opisanym rozdziale wydatki poniesiono na kwotę 128.984,00 zł tj.85,53% planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 17.953,23 zł

<u>Wykonanie</u>	-	17.953,23 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym:

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność -**

<u>Plan</u>	-	17.953,23 zł
<u>Wykonanie</u>	-	17.953,23 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 17.953,23 zł na realizację projektu pod nazwą „KNIFE & FORK” („Nóż i widelec”) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229) w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. W projekcie bierze udział 6 państw: Francja, Polska, Rumunia, Irlandia, Anglia i Grecja.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Parczewie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r., która w projekcie posiada status Partnera.

Projekt ma na celu poznanie nawyków żywieniowych młodych Europejczyków, w tym czasie uczniowie oraz nauczyciele będą dyskutować, badać i wymieniać się wiedzą na temat kuchni. Efektem końcowym jest opracowanie książki kucharskiej jako raportu końcowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 119.485,82 zł:

Rok 2020 –	0,00 zł
Rok 2021 –	21.937,76 zł
Rok 2022 –	17.953,23 zł
Rok 2023 –	79.594,83 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<u>Plan</u>	-	1.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.200,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność -**

<u>Plan</u>	-	1.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.200,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 1.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zadanie jest przeniesione do realizacji na rok 2023.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<u>Plan</u>	-	610.272,14 zł
<u>Wykonanie</u>	-	585.987,02 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,02 %

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –**

<u>Plan</u>	-	610.272,14 zł
<u>Wykonanie</u>	-	585.987,02 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,02 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne :

- „Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym ” na kwotę 433.616,57 zł wykonanie 428.637,93 zł.
- „Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul.11 listopada ” na kwotę 176.655,57 zł wykonanie 157.349,09 zł.

Zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna. Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich.

**Kwota zrealizowanych wydatków za 2022 r. wyniosła – 78.757.394,26 zł tj. 94,84 % planu.**

Lp.	Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na zadania własne	55.888.546,32	53.143.015,97	95,09
2	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	25.253.163,31	23.789.192,88	94,20

<b>3</b>	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	23.109,00	23.108,99	100,00
<b>4</b>	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jst	1.053.939,86	1.020.823,71	96,86
<b>5</b>	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	827.826,92	781.252,71	94,37
	<b>RAZEM</b>	<b>83.046.585,41</b>	<b>78.757.394,26</b>	94,84

### DOCHODY /WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie utworzenia rachunku dochodów jednostek budżetowych – jednostki oświatowe gminy gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych środki pochodzące z opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń i przeznaczają je na sfinansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem przez te jednostki dochodów z w/w źródeł. Dochody własne uzyskano w 2022 r. na kwotę 1.021.368,34 zł tj. 93,07 % planu, natomiast wykonanie wydatków nimi finansowanych zrealizowano w kwocie 1.021.368,34 zł tj. 93,07 % planu.

Wykonanie planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w placówkach oświatowych zależy od ilości dzieci korzystających z dożywiania.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 31.12.2022 r.	Wykonanie 12.12.2022 r.	%
1.	<b>Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>112.235,00</b>	<b>99.552,00</b>	<b>88,70</b>
2.	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>109.382,00</b>	<b>96.158,50</b>	<b>87,91</b>
3.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>218.000,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>92,52</b>
4.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>288.375,00</b>	<b>280.412,52</b>	<b>97,24</b>
5.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>285.000,00</b>	<b>266.933,82</b>	<b>93,66</b>
6.	<b>Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze</b>	<b>84.389,50</b>	<b>76.611,50</b>	<b>99,78</b>
	<b>Razem</b>	<b>1.097.381,50</b>	<b>1.021.368,34</b>	<b>93,07</b>

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.



L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 31.12.2022 r.	Wykonanie 12.12.2022 r.	%
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	112.235,00	99.552,00	88,70
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	109.382,00	96.158,50	87,91
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1	218.000,00	201.700,00	92,52
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	288.375,00	280.412,52	97,24
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	285.000,00	266.933,82	93,66
6	Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze	84.389,50	76.611,50	99,78
	<b>Razem</b>	<b>1.097.381,50</b>	<b>1.021.368,34</b>	<b>93,07</b>

### **DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zgodnie z przyjętym planem dotacji i zawartym porozumieniem przekazano datację dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie w kwocie 12.000,00 zł.

### **DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Zgodnie z przyjętym planem dotacji dla samorządowych instytucji kultury przekazano:

- dla **Parczewskiego Domu Kultury** dotację podmiotową w wysokości 788.200,00 zł co stanowi 100,00 % planu dotacji.
- dla **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej** w Parczewie dotację podmiotową w wysokości 497.500,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

### **DOTACJE NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

Zgodnie z przyjętym planem dotacji na cel publiczny przekazano z planowanej kwoty 277.014,00 zł kwotę 228.200,00 zł tj. 82,38 %. Kwoty przekazane były zgodnie z zawartymi

umowami z podmiotami realizującymi zadania zlecone przez gminę w terminach wynikających z zawartych umów.

### **DOTACJE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JST**

Zgodnie z przyjętym planem dotacji przekazano dla:

#### **1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy następujące kwoty:**

- szkoła podstawowa (rozdział 80101) – plan 366.910,00 zł wykonanie 365.745,78 zł tj. 99683 % planowanej kwoty;
- szkoła podstawowa (rozdział 80101) - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej– plan 830,00 zł wykonanie 830,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty;
- szkoła podstawowa (rozdział 80101) – Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – plan 1.990,81 zł wykonanie 1.990,81 zł tj.100,00 % planowanej kwoty;
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej (rozdział 80103) – plan 149.600,00 zł wykonanie 147.268,06 tj. 59,24 % planowanej kwoty.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – plan 118.100,00 zł wykonanie 117.385,82 zł tj. 99,40 % planu.

#### **2) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Skowronek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek” następujące kwoty:**

- przedszkole – plan 1.485.900,00 zł wykonanie 1.425.343,31 zł tj. 95,92 % planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149) – plan 116.000,00 zł wykonanie 88.485,77 zł tj. 76,28 % planu.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Gmina Parczew na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa zaplanowała środki na realizację wielu przedsięwzięć. Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na kwotę 360.370,98 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 353.561,89 zł. co

stanowi 98,11 % planu. Szczegółowy wykaz wykonania planu w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

<b><u>Plan przychodów</u></b> -	<b>3.192.755,92 zł</b>	
<b><u>Wykonanie</u></b> -	<b>13.115.770,86 zł</b>	<b>tj. 410,80 %</b>
<b><u>Plan rozchodów</u></b> -	<b>1.546.250,00 zł</b>	
<b><u>Wykonanie</u></b> -	<b>1.546.250,00 zł</b>	<b>tj. 100,00 %</b>

Na przychody w 2022 r. składają się:

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 – 1.350.000,00 zł,
- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu projektu finansowanego z udziałem tych środków – środki UE- projekt KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) – 67.908,41 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10.151.612,45 zł
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Stowarzyszenie „Kulturalny Parczew” – 128.250,00 zł
- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.418.000,00 zł.

Na rozchody w 2022 r. składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.418.000,00 zł
- przekazanie udzielonej pożyczki od Stowarzyszenia Kulturalny Parczew – 128.250,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2022 r. – **14.860.000,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2022 r. - **14.860.000,00 zł**

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych była zgodna z harmonogramami spłat.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) według stanu na 31.12.2022 r. w kwocie 2.452.469,13 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zaksięgowane w koszty grudnia, których nie upłynął termin płatności.

**Gmina Parczew na dzień 31.12.2022 r. zobowiązań wymagalnych nie posiada.**

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 11.997.920,74 zł,
- należności wymagalne – 5.045.926,80 zł na które składają się przede wszystkim należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków,
- pozostałe należności (niewymagalne) – 554.998,23 zł dotyczą: naliczonych podatków i opłat kwota 450.251,75 zł, dostawy towarów i usług oraz innych kwota 104.746,48 zł.

**PODSUMOWANIE**

Lp.	Pozycje	Kwoty planowane na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania do planu
1.	<b>Dochody w tym:</b>	<b>81.400.079,49</b>	<b>79.144.050,27</b>	<b>97,23</b>
	- bieżące	78.643.245,53	77.521.501,70	98,57
	- majątkowe	2.756.833,96	1.622.548,57	58,86
2.	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>83.046.585,41</b>	<b>78.757.394,26</b>	<b>94,84</b>
	- bieżące	76.389.731,12	72.205.208,29	94,52
	- majątkowe	6.656.854,29	6.552.185,97	98,43
3.	<b>Deficyt / Nadwyżka</b>	<b>- 1.646.505,92</b>	<b>386.656,01</b>	<b>-</b>

Opracowała:

Beata Greś

Skarbnik Gminy Parczew

24.03.2023 r.


**Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień  
31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>60 948 438,86</b>	<b>81 400 079,49</b>	<b>79 144 050,27</b>	<b>97,23</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 132 220,94</b>	<b>78 643 245,53</b>	<b>77 521 501,70</b>	<b>98,57</b>
	Wpływy z podatków	10 333 150,00	10 829 888,94	11 533 780,52	106,50
	Wpływy z opłat	2 920 200,00	2 950 954,44	2 941 354,92	99,67
	Udziały gmin w podatkach	12 359 963,00	15 248 381,57	15 248 381,57	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	585 338,33	585 361,62	100,00
	Dochody z majątku gminy	377 978,00	396 318,61	429 408,84	108,35
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 635,00	1 135 893,67	1 202 008,64	105,82
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	37 852,57	45 164,42	119,32
	Dotacje celowe	15 732 785,94	28 889 129,17	27 252 318,44	94,33
	Pozostałe dochody bieżące	464 080,00	2 053 513,23	1 764 747,73	85,94
	Subwencje bieżące	15 917 429,00	16 515 975,00	16 515 975,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 816 217,92</b>	<b>2 756 833,96</b>	<b>1 622 548,57</b>	<b>58,86</b>
	Dotacje na inwestycje	1 561 417,92	2 466 857,65	1 547 375,01	62,73
	Dochody ze sprzedaży majątku	253 800,00	253 800,00	59 590,00	23,48
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	36 176,31	15 583,56	43,08
	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>27 757 806,00</b>	<b>34 336 683,46</b>	<b>34 624 270,93</b>	<b>100,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 503 006,00</b>	<b>33 640 026,36</b>	<b>34 142 416,58</b>	<b>101,49</b>
	Wpływy z podatków	10 333 150,00	10 829 888,94	11 533 780,52	106,50
	Wpływy z opłat	2 920 200,00	2 950 954,44	2 941 354,92	99,67
	Udziały gmin w podatkach	12 359 963,00	15 248 381,57	15 248 381,57	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	585 338,33	585 361,62	100,00
	Dochody z majątku gminy	377 978,00	396 318,61	429 408,84	108,35
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 635,00	1 135 893,67	1 202 008,64	105,82
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	37 852,57	45 164,42	119,32
	Dotacje celowe	21 000,00	401 885,00	389 208,32	96,85
	Pozostałe dochody bieżące	464 080,00	2 053 513,23	1 764 747,73	85,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>254 800,00</b>	<b>696 657,10</b>	<b>481 854,35</b>	<b>69,17</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	406 680,79	406 680,79	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	253 800,00	253 800,00	59 590,00	23,48
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	36 176,31	15 583,56	43,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>95 100,00</b>	<b>102 387,05</b>	<b>9 987,05</b>	<b>9,75</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 700,00</b>	<b>9 987,05</b>	<b>9 987,05</b>	<b>100,00</b>
	Dochody z majątku gminy	2 700,00	9 987,05	9 987,05	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody ze sprzedaży majątku	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00
<i>RGKIOŚ</i>	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>2 700,00</i>	<i>9 987,05</i>	<i>9 987,05</i>	<i>100,00</i>
<i>NP</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>92 400,00</i>	<i>92 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>358 680,79</b>	<b>358 680,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>358 680,79</b>	<b>358 680,79</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	358 680,79	358 680,79	100,00
<i>F</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohlanka Gmina Parczew</i>	<i>0,00</i>	<i>358 680,79</i>	<i>358 680,79</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>503 507,00</b>	<b>510 141,00</b>	<b>443 985,14</b>	<b>87,03</b>
<b>Bieżące</b>		<b>341 107,00</b>	<b>347 173,39</b>	<b>382 753,61</b>	<b>110,25</b>
	Dochody z majątku gminy	337 607,00	343 650,56	378 644,99	110,18
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000,00	1 022,83	2 540,46	248,38
	Pozostałe dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 568,16	62,73
<b>Majątkowe</b>		<b>162 400,00</b>	<b>162 967,61</b>	<b>61 231,53</b>	<b>37,57</b>
	Dochody ze sprzedaży majątku	161 400,00	161 400,00	59 590,00	36,92
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	1 567,61	1 641,53	104,72
<i>NP</i>	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>2 107,00</i>	<i>2 537,55</i>	<i>2 537,55</i>	<i>100,00</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>24 048,16</i>	<i>109,31</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>127 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>134 594,24</i>	<i>105,98</i>
<i>NP</i>	<i>Dochody z dzierżawy</i>	<i>83 500,00</i>	<i>89 113,01</i>	<i>112 267,45</i>	<i>125,98</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 022,83</i>	<i>2 540,46</i>	<i>248,38</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia co z najemcą</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 568,16</i>	<i>62,73</i>
<i>NP</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>161 400,00</i>	<i>161 400,00</i>	<i>59 590,00</i>	<i>36,92</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 567,61</i>	<i>1 641,53</i>	<i>104,72</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z najmu za lokale mieszkalne gminy</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>105 197,59</i>	<i>102,13</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>74 000,00</b>	<b>1 354 388,30</b>	<b>1 387 068,73</b>	<b>102,41</b>
<b>Bieżące</b>		<b>74 000,00</b>	<b>1 319 788,30</b>	<b>1 373 135,40</b>	<b>104,04</b>
	Wpływy z opłat	0,00	45,00	45,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	415 561,00	446 156,07	107,36
	Pozostałe dochody bieżące	74 000,00	904 182,30	926 934,33	102,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>13 933,33</b>	<b>40,27</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	34 600,00	13 933,33	40,27
	<i>F Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	415 561,00	415 561,00	100,00
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	763 975,54	763 975,54	100,00
	<i>F Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	58 349,00	66 449,00	113,88
	<i>F Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	48,05	52,70	109,68
	<i>F Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	45,00	45,00	100,00
	<i>F Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	0,00	30 595,07	
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	6 299,71	6 299,71	100,00
	<i>F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>F Wpływy z różnych dochodów</i>	74 000,00	74 000,00	88 647,38	119,79
	<i>F Wpływy ze sprzedaży samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Parczewie</i>	0,00	34 600,00	13 933,33	40,27
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	10,00	10,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004,50</b>	<b>9 004,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004,50</b>	<b>9 004,50</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	9 004,50	9 004,50	100,00
	<i>F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	9 004,50	9 004,50	100,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 555 113,00</b>	<b>27 126 172,15</b>	<b>27 832 535,73</b>	<b>102,60</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 555 113,00</b>	<b>27 126 172,15</b>	<b>27 832 535,73</b>	<b>102,60</b>
	Wpływy z podatków	10 333 150,00	10 829 888,94	11 533 780,52	106,50
	Wpływy z opłat	382 000,00	412 709,44	400 740,41	97,10
	Udziały gmin w podatkach	12 359 963,00	15 248 381,57	15 248 381,57	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	585 338,33	585 361,62	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	35 852,57	43 045,45	120,06
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	14 001,30	21 226,16	151,60
	<i>F Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	14 000,00	14 000,00	17 633,26	125,95
	<i>F Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	-5,99	
	<i>RPiOL Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	4 850 000,00	4 900 000,00	5 214 579,75	106,42
	<i>RPiOL Podatek rolny od osób prawnych</i>	24 150,00	24 150,00	23 602,46	97,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RPiOL	Podatek leśny od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	98 323,73	109,25
RPiOL	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	185 428,00	103,02
RPiOL	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	64 820,00	65 309,80	100,76
RPiOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 000,00	99 000,00	100 957,00	101,98
RPiOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-zmiana zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	0,00	152 535,00	152 535,00	100,00
RPiOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 349,21	19 447,18	126,70
RPiOL	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 300 000,00	3 340 000,00	3 614 408,60	108,22
RPiOL	Podatek rolny od osób fizycznych	715 000,00	715 000,00	682 770,11	95,49
RPiOL	Podatek leśny od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	44 352,06	108,18
RPiOL	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	415 830,25	103,96
RPiOL	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	75 000,00	177 533,83	200 325,28	112,84
RPiOL	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	535 000,00	631 850,11	717 725,22	113,59
RPiOL	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	131 000,00	126 738,00	96,75
RPiOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 503,36	23 604,26	115,12
RPiOL	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	154 211,17	102,81
RGKiOŚ	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	14 544,20	46,92
RPiOL	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	99 709,44	104 247,04	104,55
F	Wpływy z różnych opłat ( udzielenie subwencji poza lokalem USC)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RGKiOŚ	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	168 108,33	168 108,33	100,00
RGKiOŚ	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	417 230,00	417 253,29	100,01
RPiOL	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 001,30	21 226,16	151,60
F	Dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 501 480,00	11 501 480,00	11 501 480,00	100,00
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	858 483,00	858 483,00	858 483,00	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>349 339,96</b>	<b>349 359,99</b>	<b>100,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>349 339,96</b>	<b>349 359,99</b>	<b>100,01</b>
	Dotacje celowe	0,00	349 333,00	349 333,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	6,96	26,99	387,79
F	Środki na edukację dzieci i młodzieży z UA	0,00	349 333,00	349 333,00	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,96	26,99	387,79
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 986,00</b>	<b>926 493,92</b>	<b>973 191,11</b>	<b>105,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>730 986,00</b>	<b>926 485,22</b>	<b>973 182,41</b>	<b>105,04</b>
	Wpływy z opłat	100,00	100,00	294,00	294,00
	Dochody z majątku gminy	17 671,00	17 671,00	15 096,10	85,43
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	423 635,00	586 635,00	593 984,36	101,25



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	289 580,00	310 079,22	351 807,95	113,46
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	8,70	8,70	100,00
SP-3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
SP-2	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
SP-3	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	216,00	216,00
ZPS	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 671,00	9 671,00	11 096,10	114,74
SP-1	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	22,87	22,87
F	Dotacja celowa-"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
SP-3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,33	
SP-2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	801,58	
F	Wpływy z różnych dochodów - nagroda SP 2	0,00	12 035,67	12 035,67	100,00
SP-3	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50
F	Wpływy z różnych dochodów- nagroda SP 1	0,00	5 913,55	5 913,55	100,00
SP-1	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 003,00	100,30
SP-2	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 650,00	3 371,00	92,36
ZPS	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	402,00	143,57
F	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,44	0,44	100,00
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	0,00	5 276,00	8 833,11	167,42
PP-2	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 600,00	40 600,00	37 013,50	91,17
PP-1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 070,00	41 070,00	41 936,50	102,11
ZPS	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 865,00	11 865,00	5 100,50	42,99
PP-1	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	241,00	40,17
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	285 000,00	279 724,00	317 683,74	113,57
PP-2	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	304,00	50,67
SP-2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
SP-2	Wpływy z usług	330 000,00	493 000,00	509 910,87	103,43
SP-2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP-2	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,97	
F	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8,26	8,26	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	378,00	378,00	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty przez biegłych sądowych	0,00	378,00	378,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 058,53</b>	<b>165 328,46</b>	<b>108,02</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 058,53</b>	<b>117 328,46</b>	<b>111,68</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000,00	100 000,00	111 551,09	111,55
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	5 058,53	5 777,37	114,21
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
F	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie "Zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach".	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	97,65	97,65	100,00
MOPS	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	111 551,09	111,55
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 879,99	2 598,83	138,24
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 080,89	3 080,89	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>322 902,02</b>	<b>47,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>322 902,02</b>	<b>47,84</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	675 000,00	322 902,02	47,84
F	Sprzedż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	0,00	675 000,00	322 902,02	47,84
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>2 943,09</b>	<b>82,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>2 943,09</b>	<b>82,49</b>
	Dotacje celowe	0,00	3 568,00	2 943,09	82,49
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z UA związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	3 568,00	2 943,09	82,49
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>88 000,00</b>	<b>113 728,60</b>	<b>105 113,03</b>	<b>92,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>88 000,00</b>	<b>113 728,60</b>	<b>105 113,03</b>	<b>92,42</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 674,84	2 674,84	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	88 000,00	111 053,76	99 438,19	89,54
MOPS	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 674,84	2 674,84	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 050,41	23 050,41	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
MOPS	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	88 000,00	88 000,00	76 384,43	86,80
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,55	2,55	100,00
F	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodziny	0,00	0,00	3 000,00	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 581 100,00</b>	<b>2 607 028,30</b>	<b>2 600 427,31</b>	<b>99,75</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 581 100,00</b>	<b>2 607 028,30</b>	<b>2 600 427,31</b>	<b>99,75</b>
	Wpływy z opłat	2 538 100,00	2 538 100,00	2 540 275,51	100,09
	Dochody z majątku gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 118,97	105,95
	Dotacje celowe	21 000,00	36 984,00	24 932,23	67,41
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	9 944,30	13 100,60	131,74
RGKiOŚ	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RPIOL	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 509 436,37	100,38
F	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- "Czyste powietrze"	21 000,00	21 000,00	12 921,12	61,53
F	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 269,30	7 269,30	100,00
F	Środki na obsługę zadań związanych z realizacją Programu "Czyste Powietrze"	0,00	2 675,00	3 625,00	135,51
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 206,30	
F	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 747,22	79,28
RPIOL	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 118,97	105,95
RGKiOŚ	Środki na usuwanie odpadów z foli rolniczych	0,00	15 984,00	12 011,11	75,14
F	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	3 091,92	99,74
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314,36</b>	<b>18 264,16</b>	<b>105,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314,36</b>	<b>18 264,16</b>	<b>105,49</b>
	Dochody z majątku gminy	0,00	5 010,00	5 680,70	113,39
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	12 304,36	12 583,46	102,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>F Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	5 010,00	5 680,70	113,39
	<i>F Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 827,04	3 106,14	109,87
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	9 477,32	9 477,32	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 101,82</b>	<b>150,34</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 101,82</b>	<b>150,34</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 000,00	30 000,00	45 101,82	150,34
	<i>MOSiR Wpływy z usług</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 101,82</i>	<i>150,34</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>79 684,91</b>	<b>79 684,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 189,73</b>	<b>38 189,73</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	38 189,73	38 189,73	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 495,18</b>	<b>41 495,18</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	41 495,18	41 495,18	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>79 684,91</b>	<b>79 684,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 189,73</b>	<b>38 189,73</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	38 189,73	38 189,73	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 495,18</b>	<b>41 495,18</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	41 495,18	41 495,18	100,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>38 189,73</i>	<i>38 189,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>41 495,18</i>	<i>41 495,18</i>	<i>100,00</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>2 499 376,00</b>	<b>2 905 933,13</b>	<b>2 803 542,37</b>	<b>96,48</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 499 376,00</b>	<b>2 897 933,13</b>	<b>2 795 542,37</b>	<b>96,47</b>
	Dotacje celowe	2 499 376,00	2 897 933,13	2 795 542,37	96,47
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa -Projekt "Pod Biało-czerwoną"</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596 376,00</b>	<b>641 060,00</b>	<b>641 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>596 376,00</b>	<b>641 060,00</b>	<b>641 060,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	596 376,00	641 060,00	641 060,00	100,00
	<i>F Dotacje celowe na dofinansowanie programu "Aktywna tablica"</i>	<i>0,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	596 376,00	594 870,00	594 870,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 903 000,00</b>	<b>2 090 753,13</b>	<b>2 033 304,65</b>	<b>97,25</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 903 000,00</b>	<b>2 090 753,13</b>	<b>2 033 304,65</b>	<b>97,25</b>
Dotacje celowe		1 903 000,00	2 090 753,13	2 033 304,65	97,25
F	Dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezpiecz. zdrowotne	38 000,00	42 000,00	41 356,80	98,47
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	894 000,00	640 000,00	617 559,49	96,49
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli UA	0,00	274 783,85	274 172,64	99,78
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	404 000,00	483 000,00	476 884,90	98,73
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	0,00	32 089,00	32 089,00	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej(związków gmin)	289 000,00	289 000,00	281 162,00	97,29
F	Usługi opiekuńcze 75+	0,00	28 385,28	15 226,62	53,64
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	278 000,00	272 290,70	97,95
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli UA	0,00	23 495,00	22 562,50	96,03
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>166 120,00</b>	<b>121 177,72</b>	<b>72,95</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>166 120,00</b>	<b>121 177,72</b>	<b>72,95</b>
Dotacje celowe		0,00	166 120,00	121 177,72	72,95
F	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej	0,00	160 000,00	116 042,42	72,53
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych.	0,00	6 120,00	5 135,30	83,91
<b>Subwencja</b>		<b>15 917 429,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>15 917 429,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje bieżące		15 917 429,00	16 515 975,00	16 515 975,00	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>15 917 429,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>15 917 429,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>16 515 975,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Subwencje bieżące	15 917 429,00	16 515 975,00	16 515 975,00	100,00
F	Część oświatowa	11 451 397,00	11 766 738,00	11 766 738,00	100,00
F	Część oświatowa subwencji ze środków rezerwy z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
F	Część oświatowa subwencji ogólnej w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.	0,00	61 256,00	61 256,00	100,00
F	Część oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku	0,00	172 749,00	172 749,00	100,00
F	Część wyrównawcza	4 419 749,00	4 419 749,00	4 419 749,00	100,00
F	Część równoważąca	46 283,00	46 283,00	46 283,00	100,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>13 134 843,00</b>	<b>25 253 163,31</b>	<b>23 789 192,88</b>	<b>94,20</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 134 843,00</b>	<b>25 253 163,31</b>	<b>23 789 192,88</b>	<b>94,20</b>
	Dotacje celowe	13 134 843,00	25 253 163,31	23 789 192,88	94,20
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>593 863,47</b>	<b>593 860,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>593 863,47</b>	<b>593 860,41</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	593 863,47	593 860,41	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	593 863,47	593 860,41	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>190 971,00</b>	<b>307 125,71</b>	<b>277 632,97</b>	<b>90,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>190 971,00</b>	<b>307 125,71</b>	<b>277 632,97</b>	<b>90,40</b>
	Dotacje celowe	190 971,00	307 125,71	277 632,97	90,40
F	Dotacje celowa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC i Sprawy Obywatelskie	133 828,00	225 216,59	224 292,57	99,59
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sprawy pozostałe	57 143,00	59 340,47	30 771,80	51,86
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na UA	0,00	7 504,03	7 503,98	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek..."	0,00	64,62	64,62	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 286,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 286,91</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	2 904,00	3 287,00	3 286,91	100,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	<i>2 904,00</i>	<i>3 287,00</i>	<i>3 286,91</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	<i>F Dotacja celowa na akcję kurierską</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>120 457,11</b>	<b>119 450,96</b>	<b>99,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>120 457,11</b>	<b>119 450,96</b>	<b>99,16</b>
	Dotacje celowe	0,00	120 457,11	119 450,96	99,16
	<i>F Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 457,11</i>	<i>119 450,96</i>	<i>99,16</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	42,61	42,61	100,00
	<i>F Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - sfinansowanie leków</i>	<i>0,00</i>	<i>42,61</i>	<i>42,61</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 768,00</b>	<b>2 791 868,28</b>	<b>2 715 398,30</b>	<b>97,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 218 768,00</b>	<b>2 791 868,28</b>	<b>2 715 398,30</b>	<b>97,26</b>
	Dotacje celowe	1 218 768,00	2 791 868,28	2 715 398,30	97,26
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- "Za życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>62 052,84</i>	<i>62 052,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - "Generalny remont łazienki uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach"</i>	<i>0,00</i>	<i>99 464,00</i>	<i>99 464,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia</i>	<i>828 768,00</i>	<i>878 768,00</i>	<i>872 889,26</i>	<i>99,33</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - na dodatki energetyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>263,44</i>	<i>263,44</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze</i>	<i>390 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>342 039,31</i>	<i>95,01</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>1 391 320,00</i>	<i>1 338 689,45</i>	<i>96,22</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UA	0,00	132 804,00	132 493,89	99,77
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA art. 13 - koszty obsługi zadania	0,00	6 016,00	5 952,00	98,94
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA art. 13	0,00	1 008 960,00	1 008 960,00	100,00
F	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	600 000,00	593 240,40	98,87
F	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - obsługa zadania na dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	1 046,86	961,67	91,86
F	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - obsługa zadania na dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	12 000,00	11 949,98	99,58
F	Środki na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. d dodatku węglowym	0,00	7 916 000,00	6 624 736,97	83,69
F	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	52 342,83	52 342,83	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>11 721 000,00</b>	<b>11 706 149,44</b>	<b>11 648 882,98</b>	<b>99,51</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 721 000,00</b>	<b>11 706 149,44</b>	<b>11 648 882,98</b>	<b>99,51</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 721 000,00</b>	<b>11 706 149,44</b>	<b>11 648 882,98</b>	<b>99,51</b>
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 249 000,00	5 934 385,05	5 934 385,05	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	5 380 000,00	5 490 760,00	5 438 702,38	99,05
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących "Za życiem"	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA - świadczenia rodzinne	0,00	169 785,68	169 060,26	99,57
F	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	3 195,71	2 895,71	90,61
F	Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	92 000,00	99 783,00	95 599,58	95,81



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>23 109,00</i>	<i>23 108,99</i>	<i>100,00</i>
	<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>77 566,94</b>	<b>449 250,00</b>	<b>416 477,15</b>	<b>92,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>77 566,94</b>	<b>149 250,00</b>	<b>116 477,15</b>	<b>78,04</b>
	Dotacje celowe	77 566,94	149 250,00	116 477,15	78,04
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>77 566,94</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>77 566,94</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe	77 566,94	77 500,00	77 500,00	100,00
	<i>RGKIOŚ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>77 566,94</i>	<i>77 500,00</i>	<i>77 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>38 977,15</b>	<b>54,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>38 977,15</b>	<b>54,32</b>
	Dotacje celowe	0,00	71 750,00	38 977,15	54,32
	<i>F Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na miejsca zakwaterowania i prowadzenia dla obywateli UA</i>	<i>0,00</i>	<i>71 750,00</i>	<i>38 977,15</i>	<i>54,32</i>
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Parczewskiego dofinansowana ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na realizację projektu "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach"</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 561 417,92</b>	<b>1 836 280,68</b>	<b>891 798,04</b>	<b>48,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>125 599,00</b>	<b>100 599,00</b>	<b>80,10</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe	0,00	125 599,00	100 599,00	80,10
<b>Majątkowe</b>		<b>1 561 417,92</b>	<b>1 710 681,68</b>	<b>791 199,04</b>	<b>46,25</b>
	Dotacje na inwestycje	1 561 417,92	1 710 681,68	791 199,04	46,25
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 632,82</b>	<b>1 632,82</b>	<b>1 632,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 632,82</b>	<b>1 632,82</b>	<b>1 632,81</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	1 632,82	1 632,82	1 632,81	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Budowa parkingu przy Szpitalu	1 460,94	1 460,94	1 460,93	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Budowa parkingu przy Szpitalu	171,88	171,88	171,88	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>615 070,00</b>	<b>590 070,00</b>	<b>95,94</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>125 599,00</b>	<b>100 599,00</b>	<b>80,10</b>
	Dotacje celowe	0,00	125 599,00	100 599,00	80,10
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>489 471,00</b>	<b>489 471,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	0,00	489 471,00	489 471,00	100,00
F	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	100 599,00	100 599,00	100,00
F	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt, Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	0,00	135 016,56	135 016,56	100,00
F	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	329 271,00	329 271,00	100,00
F	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt, Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	0,00	25 183,44	25 183,44	100,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic"	0,00	21 250,00	0,00	0,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic"	0,00	3 750,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 045,32</b>	<b>8 045,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>8 045,32</b>	<b>8 045,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na inwestycje	8 045,32	8 045,32	0,00	0,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu	7 198,44	7 198,44	0,00	0,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu	846,88	846,88	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>388 553,68</b>	<b>50 705,78</b>	<b>50 705,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>388 553,68</b>	<b>50 705,78</b>	<b>50 705,77</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na inwestycje	388 553,68	50 705,78	50 705,77	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	2 978,11	5 337,45	5 337,44	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	385 575,57	45 368,33	45 368,33	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 136,57</b>	<b>298 065,90</b>	<b>74 132,47</b>	<b>24,87</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>239 136,57</b>	<b>298 065,90</b>	<b>74 132,47</b>	<b>24,87</b>
	Dotacje na inwestycje	239 136,57	298 065,90	74 132,47	24,87
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	7 198,44	7 198,44	0,00	0,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej	11 664,92	11 664,92	11 664,92	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	215 196,21	215 196,21	742,27	0,34
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	1 434,16	1 434,16	0,00	0,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej	2 795,96	61 725,29	61 725,28	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	846,88	846,88	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>924 049,53</b>	<b>862 760,86</b>	<b>175 256,99</b>	<b>20,31</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>924 049,53</b>	<b>862 760,86</b>	<b>175 256,99</b>	<b>20,31</b>
	Dotacje na inwestycje	924 049,53	862 760,86	175 256,99	20,31
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia"	1 662,69	18 401,24	18 401,23	100,00
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrum Spotkań Międzypokoleniowych	120 348,86	42 321,64	46,88	0,11
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrum Spotkań Międzypokoleniowych	707 737,54	645 627,52	398,43	0,06
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia"	94 300,44	156 410,46	156 410,45	100,00


**Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień  
31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>63 414 287,83</b>	<b>83 046 585,41</b>	<b>78 757 394,26</b>	<b>94,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 035 889,99</b>	<b>76 389 731,12</b>	<b>72 205 208,29</b>	<b>94,52</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 713 587,59	30 625 979,15	30 167 892,97	98,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 050 715,40	16 428 274,55	14 366 872,60	87,45
	Dotacje bieżące	3 421 010,00	3 813 844,36	3 671 328,77	96,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 362 577,00	24 553 633,06	23 070 092,95	93,96
	Wydatki na obsługę długu	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 378 397,84</b>	<b>6 656 854,29</b>	<b>6 552 185,97</b>	<b>98,43</b>
	Środki na inwestycje	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 378 397,84	4 278 364,43	4 173 696,12	97,55
	Dotacje majątkowe	0,00	1 028 489,86	1 028 489,85	100,00
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>48 992 278,83</b>	<b>55 888 546,32</b>	<b>53 143 015,97</b>	<b>95,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>45 795 591,05</b>	<b>50 897 666,58</b>	<b>48 210 360,87</b>	<b>94,72</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 385 883,59	28 969 117,19	28 541 250,55	98,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 230 120,46	14 475 140,74	12 523 059,88	86,51
	Dotacje bieżące	3 421 010,00	3 809 551,69	3 667 126,43	96,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 577,00	2 675 856,96	2 549 903,01	95,29
	Wydatki na obsługę długu	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 196 687,78</b>	<b>4 990 879,74</b>	<b>4 932 655,10</b>	<b>98,83</b>
	Środki na inwestycje	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 196 687,78	3 111 079,74	3 052 855,10	98,13
	Dotacje majątkowe	0,00	529 800,00	529 800,00	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>14 750,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 142,81</b>	<b>92,74</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>14 750,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 142,81</b>	<b>92,74</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 750,00	15 250,00	14 142,81	92,74
Roz.01030 Izby rolnicze		14 750,00	15 250,00	14 142,81	92,74
	<b>Bieżące</b>	<b>14 750,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 142,81</b>	<b>92,74</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 750,00	15 250,00	14 142,81	92,74
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>2 241 105,68</b>	<b>3 434 814,16</b>	<b>3 389 518,31</b>	<b>98,68</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>373 604,52</b>	<b>477 816,51</b>	<b>457 702,12</b>	<b>95,79</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	373 604,52	477 816,51	457 702,12	95,79
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 867 501,16</b>	<b>2 956 997,65</b>	<b>2 931 816,19</b>	<b>99,15</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki na inwestycje	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867 501,16	1 606 997,65	1 581 816,19	98,43
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 026,82	81,07
	<b>Bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 026,82</b>	<b>81,07</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 026,82	81,07
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	20 408,80	81,64
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 408,80</b>	<b>81,64</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	20 408,80	81,64
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 213 605,68	3 407 314,16	3 367 082,69	98,82
	<b>Bieżące</b>	<b>346 104,52</b>	<b>450 316,51</b>	<b>435 266,50</b>	<b>96,66</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 104,52	450 316,51	435 266,50	96,66
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 867 501,16</b>	<b>2 956 997,65</b>	<b>2 931 816,19</b>	<b>99,15</b>
	Środki na inwestycje	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867 501,16	1 606 997,65	1 581 816,19	98,43
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 115,00</b>	<b>235 094,00</b>	<b>223 762,82</b>	<b>95,18</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>208 115,00</b>	<b>235 094,00</b>	<b>223 762,82</b>	<b>95,18</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	208 115,00	235 094,00	223 762,82	95,18
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 115,00	189 094,00	180 801,74	95,61
	<b>Bieżące</b>	<b>162 115,00</b>	<b>189 094,00</b>	<b>180 801,74</b>	<b>95,61</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 115,00	189 094,00	180 801,74	95,61
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	46 000,00	42 961,08	93,39
	<b>Bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 961,08</b>	<b>93,39</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	46 000,00	42 961,08	93,39
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 500,00</b>	<b>101 972,00</b>	<b>47 481,92</b>	<b>46,56</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>170 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>15 009,92</b>	<b>21,60</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 500,00	69 500,00	15 009,92	21,60
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 100,00	16 100,00	8 614,92	53,51
	<b>Bieżące</b>	<b>117 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>8 614,92</b>	<b>53,51</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 100,00	16 100,00	8 614,92	53,51
Roz.71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 395,00	98,38
	<b>Bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 395,00</b>	<b>98,38</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	6 395,00	98,38
Roz.71095	Pozostała działalność	106 900,00	79 372,00	32 472,00	40,91
	<b>Bieżące</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 872 146,08</b>	<b>6 320 771,20</b>	<b>6 045 205,50</b>	<b>95,64</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 872 146,08</b>	<b>6 295 086,20</b>	<b>6 019 758,45</b>	<b>95,63</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 307,51	4 721 259,00	4 568 918,01	96,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 638,57	1 306 133,83	1 183 915,08	90,64
	Dotacje bieżące	0,00	506,88	506,88	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 200,00	267 186,49	266 418,48	99,71
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 685,00</b>	<b>25 447,05</b>	<b>99,07</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 685,00	25 447,05	99,07
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	230 889,88	229 389,88	99,35
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>230 889,88</b>	<b>229 389,88</b>	<b>99,35</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	230 889,88	229 389,88	99,35
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	506,88	506,88	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>506,88</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	506,88	506,88	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 900,00	280 102,00	276 338,55	98,66
	<b>Bieżące</b>	<b>216 900,00</b>	<b>280 102,00</b>	<b>276 338,55</b>	<b>98,66</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00	20 785,51	17 657,24	84,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 200,00	259 316,49	258 681,31	99,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 470 046,08	5 616 366,24	5 411 592,72	96,35
	<b>Bieżące</b>	<b>5 470 046,08</b>	<b>5 598 681,24</b>	<b>5 394 145,67</b>	<b>96,35</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641 307,51	4 694 259,00	4 547 772,01	96,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	825 738,57	899 552,24	841 507,50	93,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 870,00	4 866,16	99,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 685,00</b>	<b>17 447,05</b>	<b>98,65</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 685,00	17 447,05	98,65
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	60 675,40	59 072,08	97,36
	<b>Bieżące</b>	<b>53 600,00</b>	<b>60 675,40</b>	<b>59 072,08</b>	<b>97,36</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 600,00	60 675,40	59 072,08	97,36
Roz.75095	Pozostała działalność	131 600,00	132 230,80	68 305,39	51,66
	<b>Bieżące</b>	<b>131 600,00</b>	<b>124 230,80</b>	<b>60 305,39</b>	<b>48,54</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	21 146,00	78,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 600,00	94 230,80	36 288,38	38,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 871,01	95,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 535,00</b>	<b>839 311,50</b>	<b>752 498,84</b>	<b>89,66</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>300 535,00</b>	<b>309 511,50</b>	<b>222 698,84</b>	<b>71,95</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	269 535,00	261 664,50	176 245,48	67,36
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	5 670,00	81,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	40 847,00	40 783,36	99,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>529 800,00</b>	<b>529 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	529 800,00	529 800,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	151 035,00	726 704,50	718 724,41	98,90
	<b>Bieżące</b>	<b>151 035,00</b>	<b>208 904,50</b>	<b>200 924,41</b>	<b>96,18</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 035,00	161 057,50	154 471,05	95,91
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	5 670,00	81,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	40 847,00	40 783,36	99,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	517 800,00	517 800,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	2 952,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 952,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	149 500,00	97 655,00	21 774,43	22,30
	<b>Bieżące</b>	<b>149 500,00</b>	<b>97 655,00</b>	<b>21 774,43</b>	<b>22,30</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 500,00	97 655,00	21 774,43	22,30
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>488 000,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>929 021,00</b>	<b>95,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>488 000,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>929 021,00</b>	<b>95,97</b>
	Wydatki na obsługę długu	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97
	<b>Bieżące</b>	<b>488 000,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>929 021,00</b>	<b>95,97</b>
	Wydatki na obsługę długu	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 462,50</b>	<b>47 056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>249 462,50</b>	<b>40 056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	249 462,50	38 786,48	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 270,02	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 270,02	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 270,02	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 462,50	45 786,48	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>249 462,50</b>	<b>38 786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	249 462,50	38 786,48	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 919 652,00</b>	<b>28 221 271,17</b>	<b>27 612 997,56</b>	<b>97,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>25 819 652,00</b>	<b>28 100 371,17</b>	<b>27 493 418,29</b>	<b>97,84</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 136 039,00	21 447 465,77	21 214 145,21	98,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 579 026,00	4 272 511,99	3 992 798,77	93,45
	Dotacje bieżące	1 976 510,00	2 239 330,81	2 147 049,55	95,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 077,00	141 062,60	139 424,76	98,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 900,00</b>	<b>119 579,27</b>	<b>98,91</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	120 900,00	119 579,27	98,91
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 231 580,00	14 502 127,78	14 372 702,82	99,11
	<b>Bieżące</b>	<b>13 131 580,00</b>	<b>14 402 127,78</b>	<b>14 273 959,75</b>	<b>99,11</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112 613,00	11 918 462,46	11 857 865,07	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 575 407,00	2 008 562,91	1 942 477,78	96,71
	Dotacje bieżące	351 410,00	369 730,81	368 566,59	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 150,00	105 371,60	105 050,31	99,70
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 743,07</b>	<b>98,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 743,07	98,74
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 495 240,00	1 629 829,68	1 606 864,62	98,59
	<b>Bieżące</b>	<b>1 495 240,00</b>	<b>1 629 829,68</b>	<b>1 606 864,62</b>	<b>98,59</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 079,00	1 323 313,25	1 303 949,48	98,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 120,00	151 296,43	150 035,48	99,17
	Dotacje bieżące	110 100,00	149 600,00	147 268,06	98,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 941,00	5 620,00	5 611,60	99,85
Roz.80104	Przedszkola	4 965 498,00	5 509 218,62	5 327 534,76	96,70
	<b>Bieżące</b>	<b>4 965 498,00</b>	<b>5 509 218,62</b>	<b>5 327 534,76</b>	<b>96,70</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142 009,00	3 468 358,00	3 385 938,51	97,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	469 510,00	536 611,62	497 929,12	92,79



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	1 335 900,00	1 485 900,00	1 425 343,31	95,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 079,00	18 349,00	18 323,82	99,86
Roz.80107	Świetlice szkolne	773 462,00	823 779,10	814 687,36	98,90
	<b>Bieżące</b>	<b>773 462,00</b>	<b>823 779,10</b>	<b>814 687,36</b>	<b>98,90</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 583,00	770 956,10	762 802,14	98,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 274,00	51 803,00	51 365,22	99,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 020,00	520,00	50,98
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 400,00	409 024,74	252 203,37	61,66
	<b>Bieżące</b>	<b>382 400,00</b>	<b>409 024,74</b>	<b>252 203,37</b>	<b>61,66</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	382 400,00	409 024,74	252 203,37	61,66
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 578,00	88 578,00	87 798,60	99,12
	<b>Bieżące</b>	<b>88 578,00</b>	<b>88 578,00</b>	<b>87 798,60</b>	<b>99,12</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 578,00	87 978,00	87 198,60	99,11
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 197,00	1 057 420,51	1 039 968,23	98,35
	<b>Bieżące</b>	<b>1 080 197,00</b>	<b>1 036 520,51</b>	<b>1 019 132,03</b>	<b>98,32</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 406,00	904 385,22	901 014,29	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 419,00	128 763,29	114 776,71	89,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 372,00	3 372,00	3 341,03	99,08
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 836,20</b>	<b>99,69</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 900,00	20 836,20	99,69
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 841,00	642 024,25	591 404,17	92,12
	<b>Bieżące</b>	<b>482 841,00</b>	<b>642 024,25</b>	<b>591 404,17</b>	<b>92,12</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 632,00	491 174,25	468 350,31	95,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 009,00	34 650,00	34 568,09	99,76
	Dotacje bieżące	61 000,00	116 000,00	88 485,77	76,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 656,00	1 618 958,49	1 581 076,16	97,66
	<b>Bieżące</b>	<b>1 653 656,00</b>	<b>1 618 958,49</b>	<b>1 581 076,16</b>	<b>97,66</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 067,00	1 416 706,49	1 380 457,14	97,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 959,00	82 622,00	82 203,20	99,49
	Dotacje bieżące	118 100,00	118 100,00	117 385,82	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 530,00	1 030,00	67,32
Roz.80195	Pozostała działalność	1 766 200,00	1 940 310,00	1 938 757,47	99,92
	<b>Bieżące</b>	<b>1 766 200,00</b>	<b>1 940 310,00</b>	<b>1 938 757,47</b>	<b>99,92</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 650,00	1 153 510,00	1 153 168,27	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	611 350,00	781 200,00	780 041,20	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	5 600,00	5 548,00	99,07
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>635 228,04</b>	<b>461 357,37</b>	<b>72,63</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>635 228,04</b>	<b>461 357,37</b>	<b>72,63</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 457,00	111 957,76	107 991,87	96,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 043,00	356 256,28	234 165,50	65,73
	Dotacje bieżące	113 500,00	167 014,00	119 200,00	71,37
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	92 966,12	92,97
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 966,12</b>	<b>92,97</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 909,00	15 909,00	15 806,57	99,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 091,00	67 091,00	60 159,55	89,67
	Dotacje bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	525 228,04	358 391,25	68,24
	<b>Bieżące</b>	<b>340 000,00</b>	<b>525 228,04</b>	<b>358 391,25</b>	<b>68,24</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 548,00	96 048,76	92 185,30	95,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 952,00	289 165,28	174 005,95	60,18
	Dotacje bieżące	86 500,00	140 014,00	92 200,00	65,85
Roz.85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 794 926,00</b>	<b>5 000 801,78</b>	<b>4 864 757,31</b>	<b>97,28</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 794 926,00</b>	<b>4 974 801,78</b>	<b>4 838 757,31</b>	<b>97,27</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 856,00	1 752 970,00	1 731 837,31	98,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 384 770,00	1 259 028,93	1 209 396,79	96,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 300,00	1 962 802,85	1 897 523,21	96,67
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	623 000,00	620 747,18	99,64
	<b>Bieżące</b>	<b>660 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>620 747,18</b>	<b>99,64</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	660 000,00	623 000,00	620 747,18	99,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	42 097,65	41 454,45	98,47
	<b>Bieżące</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 097,65</b>	<b>41 454,45</b>	<b>98,47</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00	42 097,65	41 454,45	98,47
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 000,00	971 783,85	921 907,08	94,87
	<b>Bieżące</b>	<b>954 000,00</b>	<b>971 783,85</b>	<b>921 907,08</b>	<b>94,87</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000,00	971 783,85	921 907,08	94,87
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	128 000,00	126 739,19	99,01
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>126 739,19</b>	<b>99,01</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	128 000,00	126 739,19	99,01
Roz.85216	Zasiłki stałe	404 000,00	483 000,00	476 884,90	98,73
	<b>Bieżące</b>	<b>404 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>476 884,90</b>	<b>98,73</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000,00	483 000,00	476 884,90	98,73
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 926,00	1 998 040,00	1 973 285,25	98,76
	<b>Bieżące</b>	<b>1 784 926,00</b>	<b>1 972 040,00</b>	<b>1 947 285,25</b>	<b>98,74</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 856,00	1 752 970,00	1 731 837,31	98,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 770,00	212 770,00	210 533,10	98,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	4 914,84	78,01
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00	378 385,28	333 886,06	88,24
	<b>Bieżące</b>	<b>441 000,00</b>	<b>378 385,28</b>	<b>333 886,06</b>	<b>88,24</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	441 000,00	378 385,28	333 886,06	88,24
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 000,00	376 495,00	369 853,20	98,24
	<b>Bieżące</b>	<b>363 000,00</b>	<b>376 495,00</b>	<b>369 853,20</b>	<b>98,24</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	2 776,00	2 776,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	373 719,00	367 077,20	98,22
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>304 536,57</b>	<b>45,12</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>304 536,57</b>	<b>45,12</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	675 000,00	304 536,57	45,12
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	675 000,00	304 536,57	45,12
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>304 536,57</b>	<b>45,12</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	675 000,00	304 536,57	45,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>259 688,00</b>	<b>203 131,42</b>	<b>78,22</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>259 688,00</b>	<b>203 131,42</b>	<b>78,22</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	259 688,00	203 131,42	78,22
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	209 688,00	153 131,42	73,03
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>209 688,00</b>	<b>153 131,42</b>	<b>73,03</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	209 688,00	153 131,42	73,03
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>381 961,00</b>	<b>429 086,25</b>	<b>393 841,31</b>	<b>91,79</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>381 961,00</b>	<b>429 086,25</b>	<b>393 841,31</b>	<b>91,79</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 135,00	113 135,00	109 685,22	96,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	237 826,00	314 951,25	283 531,09	90,02
	Dotacje bieżące	30 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	625,00	62,50
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 725,25	25 725,25	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 725,25</b>	<b>25 725,25</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 725,25	25 725,25	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	55 000,00	106 400,00	104 158,50	97,89
	<b>Bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>104 158,50</b>	<b>97,89</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	106 400,00	104 158,50	97,89
Roz.85504	Wspieranie rodziny	120 961,00	120 961,00	117 018,14	96,74
	<b>Bieżące</b>	<b>120 961,00</b>	<b>120 961,00</b>	<b>117 018,14</b>	<b>96,74</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 135,00	113 135,00	109 685,22	96,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 826,00	6 826,00	6 707,92	98,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	625,00	62,50
Roz.85508	Rodziny zastępcze	176 000,00	176 000,00	146 939,42	83,49
	<b>Bieżące</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>146 939,42</b>	<b>83,49</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 000,00	176 000,00	146 939,42	83,49
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 671 420,02</b>	<b>5 432 230,33</b>	<b>4 674 592,17</b>	<b>86,05</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 302 098,49</b>	<b>4 937 070,33</b>	<b>4 180 202,17</b>	<b>84,67</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 510,08	165 992,34	156 387,26	94,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 136 588,41	4 771 077,99	4 023 814,91	84,34
	<b>Majątkowe</b>	<b>369 321,53</b>	<b>495 160,00</b>	<b>494 390,00</b>	<b>99,84</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 321,53	495 160,00	494 390,00	99,84
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	30 260,00	26 445,00	87,39
	<b>Bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>33,55</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	1 845,00	33,55
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>99,35</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 760,00	24 600,00	99,35
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 723 914,73	2 775 754,73	2 653 706,25	95,60
	<b>Bieżące</b>	<b>2 723 914,73</b>	<b>2 775 754,73</b>	<b>2 653 706,25</b>	<b>95,60</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 510,08	165 992,34	156 387,26	94,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 558 404,65	2 609 762,39	2 497 318,99	95,69
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	539 721,00	512 527,81	94,96
	<b>Bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>163 721,00</b>	<b>136 627,81</b>	<b>83,45</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	195 000,00	163 721,00	136 627,81	83,45
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>375 900,00</b>	<b>99,97</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	376 000,00	375 900,00	99,97
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 918,76	82 853,76	64 427,26	77,76
	<b>Bieżące</b>	<b>52 918,76</b>	<b>52 853,76</b>	<b>34 437,26</b>	<b>65,16</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 918,76	52 853,76	34 437,26	65,16
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>99,97</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 965,00	38 177,84	28 794,44	75,42
	<b>Bieżące</b>	<b>36 965,00</b>	<b>38 177,84</b>	<b>28 794,44</b>	<b>75,42</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 965,00	38 177,84	28 794,44	75,42
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	48 558,60	95,21
	<b>Bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 558,60</b>	<b>95,21</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	48 558,60	95,21
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 321,53	1 745 400,00	1 217 935,90	69,78
	<b>Bieżące</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 681 000,00</b>	<b>1 154 035,90</b>	<b>68,65</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 085 000,00	1 681 000,00	1 154 035,90	68,65
	<b>Majątkowe</b>	<b>69 321,53</b>	<b>64 400,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>99,22</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 321,53	64 400,00	63 900,00	99,22
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 263,00	12 972,00	75,14
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,00</b>	<b>12 972,00</b>	<b>75,14</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 263,00	12 972,00	75,14
Roz.90095	Pozostała działalność	151 800,00	151 800,00	109 224,91	71,95
	<b>Bieżące</b>	<b>151 800,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>109 224,91</b>	<b>71,95</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 800,00	151 800,00	109 224,91	71,95
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 378 314,55</b>	<b>1 522 908,39</b>	<b>1 503 147,98</b>	<b>98,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 333 449,46</b>	<b>1 478 043,30</b>	<b>1 461 360,42</b>	<b>98,87</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 449,46	187 343,30	170 660,42	91,10
	Dotacje bieżące	1 189 000,00	1 290 700,00	1 290 700,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>44 865,09</b>	<b>44 865,09</b>	<b>41 787,56</b>	<b>93,14</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 865,09	44 865,09	41 787,56	93,14
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 914,55	933 923,39	924 431,21	98,98
	<b>Bieżące</b>	<b>829 049,46</b>	<b>889 058,30</b>	<b>882 643,65</b>	<b>99,28</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 049,46	100 858,30	94 443,65	93,64
	Dotacje bieżące	740 000,00	788 200,00	788 200,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>44 865,09</b>	<b>44 865,09</b>	<b>41 787,56</b>	<b>93,14</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 865,09	44 865,09	41 787,56	93,14
Roz.92116	Biblioteki	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>444 000,00</b>	<b>497 500,00</b>	<b>497 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	58 400,00	87 285,00	77 016,77	88,24
	<b>Bieżące</b>	<b>58 400,00</b>	<b>87 285,00</b>	<b>77 016,77</b>	<b>88,24</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 400,00	82 285,00	72 016,77	87,52
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 601 391,00</b>	<b>1 750 063,00</b>	<b>1 723 023,08</b>	<b>98,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>946 391,00</b>	<b>998 063,00</b>	<b>991 660,05</b>	<b>99,36</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 579,00	656 337,32	652 285,67	99,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	235 812,00	234 725,68	233 377,60	99,43
	Dotacje bieżące	105 000,00	105 000,00	104 000,00	99,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 996,78	99,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>731 363,03</b>	<b>97,26</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	752 000,00	731 363,03	97,26
Roz.92601	Obiekty sportowe	51 944,00	51 944,00	46 797,21	90,09
	<b>Bieżące</b>	<b>51 944,00</b>	<b>51 944,00</b>	<b>46 797,21</b>	<b>90,09</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 739,00	29 739,00	25 687,35	86,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 205,00	22 205,00	21 109,86	95,07
Roz.92604	Institucje kultury fizycznej	789 447,00	983 119,00	980 071,39	99,69
	<b>Bieżące</b>	<b>789 447,00</b>	<b>841 119,00</b>	<b>840 862,84</b>	<b>99,97</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 840,00	626 598,32	626 598,32	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 607,00	212 520,68	212 267,74	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 996,78	99,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>139 208,55</b>	<b>98,03</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	142 000,00	139 208,55	98,03
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	104 000,00	99,05
	<b>Bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>99,05</b>
	Dotacje bieżące	105 000,00	105 000,00	104 000,00	99,05
Roz.92695	Pozostała działalność	655 000,00	610 000,00	592 154,48	97,07
	<b>Majątkowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>592 154,48</b>	<b>97,07</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	610 000,00	592 154,48	97,07
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 134 843,00</b>	<b>25 253 163,31</b>	<b>23 789 192,88</b>	<b>94,20</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 134 843,00</b>	<b>25 253 163,31</b>	<b>23 789 192,88</b>	<b>94,20</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 965,00	1 607 456,36	1 577 236,82	98,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	720 878,00	1 764 638,18	1 688 563,78	95,69
	Dotacje bieżące	0,00	3 292,67	3 202,34	97,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 092 000,00	21 877 776,10	20 520 189,94	93,79
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>593 863,47</b>	<b>593 860,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>593 863,47</b>	<b>593 860,41</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 588,68	8 588,03	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	585 274,79	585 272,38	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	593 863,47	593 860,41	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>593 863,47</b>	<b>593 860,41</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 588,68	8 588,03	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	585 274,79	585 272,38	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>190 971,00</b>	<b>307 125,71</b>	<b>277 632,97</b>	<b>90,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>190 971,00</b>	<b>307 125,71</b>	<b>277 632,97</b>	<b>90,40</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 662,00	240 337,91	233 908,15	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 309,00	66 787,80	43 724,82	65,47
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	190 971,00	299 557,06	270 064,37	90,15
	<b>Bieżące</b>	<b>190 971,00</b>	<b>299 557,06</b>	<b>270 064,37</b>	<b>90,15</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 662,00	239 125,03	232 695,31	97,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 309,00	60 432,03	37 369,06	61,84
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	7 568,65	7 568,60	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568,65</b>	<b>7 568,60</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 212,88	1 212,84	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 355,77	6 355,76	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 286,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 286,91</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904,00	3 287,00	3 286,91	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 904,00	3 287,00	3 286,91	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 286,91</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904,00	3 287,00	3 286,91	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>120 457,11</b>	<b>119 450,96</b>	<b>99,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>120 457,11</b>	<b>119 450,96</b>	<b>99,16</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	117 164,44	116 248,62	99,22
	Dotacje bieżące	0,00	3 292,67	3 202,34	97,26
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 457,11	119 450,96	99,16
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>120 457,11</b>	<b>119 450,96</b>	<b>99,16</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	117 164,44	116 248,62	99,22
	Dotacje bieżące	0,00	3 292,67	3 202,34	97,26
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42,61	42,61	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	42,61	42,61	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42,61	42,61	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 768,00</b>	<b>2 791 868,28</b>	<b>2 715 398,30</b>	<b>97,26</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>1 218 768,00</b>	<b>2 791 868,28</b>	<b>2 715 398,30</b>	<b>97,26</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 165,00	661 501,58	658 553,61	99,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	578 103,00	765 566,93	743 137,06	97,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 364 799,77	1 313 707,63	96,26
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	828 768,00	1 040 284,84	1 034 406,10	99,43
	<b>Bieżące</b>	<b>828 768,00</b>	<b>1 040 284,84</b>	<b>1 034 406,10</b>	<b>99,43</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 165,00	648 030,58	646 455,79	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 103,00	391 754,26	387 458,20	98,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	492,11	98,42
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	263,44	263,44	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>263,44</b>	<b>263,44</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3,67	3,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	259,77	259,77	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	360 000,00	342 039,31	95,01
	<b>Bieżące</b>	<b>390 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>342 039,31</b>	<b>95,01</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	390 000,00	360 000,00	342 039,31	95,01
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 391 320,00	1 338 689,45	96,22
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 320,00</b>	<b>1 338 689,45</b>	<b>96,22</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 471,00	12 097,82	89,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 809,00	13 635,88	98,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 364 040,00	1 312 955,75	96,25
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 548,93	112 580,63	94,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	109 675,76	86 697,11	79,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 499 945,00	8 231 360,00	86,65
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	9 729 169,69	8 430 637,74	86,65
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 169,69</b>	<b>8 430 637,74</b>	<b>86,65</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 548,93	112 580,63	94,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	109 675,76	86 697,11	79,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 499 945,00	8 231 360,00	86,65
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 721 000,00</b>	<b>11 706 149,44</b>	<b>11 648 882,98</b>	<b>99,51</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 721 000,00</b>	<b>11 706 149,44</b>	<b>11 648 882,98</b>	<b>99,51</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 034,00	572 992,26	560 319,49	97,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 466,00	120 125,85	113 441,18	94,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 091 500,00	11 013 031,33	10 975 122,31	99,66
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 249 000,00	5 934 385,05	5 934 385,05	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>5 934 385,05</b>	<b>5 934 385,05</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 452,00	17 410,26	17 410,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 048,00	1 245,38	1 245,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 228 500,00	5 915 729,41	5 915 729,41	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 380 000,00	5 668 785,68	5 616 002,64	99,07
	<b>Bieżące</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>5 668 785,68</b>	<b>5 616 002,64</b>	<b>99,07</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 582,00	555 582,00	542 909,23	97,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 418,00	15 901,76	13 700,51	86,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863 000,00	5 097 301,92	5 059 392,90	99,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 195,71	2 895,71	90,61
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195,71</b>	<b>2 895,71</b>	<b>90,61</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 195,71	2 895,71	90,61
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	99 783,00	95 599,58	95,81
	<b>Bieżące</b>	<b>92 000,00</b>	<b>99 783,00</b>	<b>95 599,58</b>	<b>95,81</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	99 783,00	95 599,58	95,81
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00
Roz.71035	Cmentarze	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 108,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 109,00	23 108,99	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>77 566,94</b>	<b>1 053 939,86</b>	<b>1 020 823,71</b>	<b>96,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>77 566,94</b>	<b>150 250,00</b>	<b>117 463,86</b>	<b>78,18</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 405,60	49 405,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 566,94	99 844,40	67 058,26	67,16
	Dotacje bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>903 689,86</b>	<b>903 359,85</b>	<b>99,96</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
	Dotacje majątkowe	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>498 689,86</b>	<b>498 689,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>498 689,86</b>	<b>498 689,85</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>498 689,86</b>	<b>498 689,85</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>50 405,60</b>	<b>50 405,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>50 405,60</b>	<b>50 405,60</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 405,60	49 405,60	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 405,60	49 405,60	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>49 405,60</b>	<b>49 405,60</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 405,60	49 405,60	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>38 977,15</b>	<b>54,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>38 977,15</b>	<b>54,32</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	71 750,00	38 977,15	54,32
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	71 750,00	38 977,15	54,32
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>38 977,15</b>	<b>54,32</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	71 750,00	38 977,15	54,32
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>99,92</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>99,92</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>99,92</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 566,94</b>	<b>28 094,40</b>	<b>28 081,11</b>	<b>99,95</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>77 566,94</b>	<b>28 094,40</b>	<b>28 081,11</b>	<b>99,95</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 566,94	28 094,40	28 081,11	99,95
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 372,73	24 094,40	24 094,40	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>47 372,73</b>	<b>24 094,40</b>	<b>24 094,40</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 372,73	24 094,40	24 094,40	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 194,21	4 000,00	3 986,71	99,67
	<b>Bieżące</b>	<b>30 194,21</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 986,71</b>	<b>99,67</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 194,21	4 000,00	3 986,71	99,67
	<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 209 599,06</b>	<b>827 826,92</b>	<b>781 252,71</b>	<b>94,37</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 889,00</b>	<b>65 542,23</b>	<b>65 081,69</b>	<b>99,30</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 150,00	65 542,23	65 081,69	99,30
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 181 710,06</b>	<b>762 284,69</b>	<b>716 171,02</b>	<b>93,95</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 181 710,06	762 284,69	716 171,02	93,95
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>47 589,00</b>	<b>47 128,46</b>	<b>99,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>47 589,00</b>	<b>47 128,46</b>	<b>99,03</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 589,00	47 128,46	99,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 539,46	98,46
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 539,46</b>	<b>98,46</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00	29 539,46	98,46
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 027,55</b>	<b>150 812,55</b>	<b>128 984,00</b>	<b>85,53</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>258 027,55</b>	<b>150 812,55</b>	<b>128 984,00</b>	<b>85,53</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 027,55	150 812,55	128 984,00	85,53
Roz.75495	Pozostała działalność	258 027,55	150 812,55	128 984,00	85,53
	<b>Majątkowe</b>	<b>258 027,55</b>	<b>150 812,55</b>	<b>128 984,00</b>	<b>85,53</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 027,55	150 812,55	128 984,00	85,53
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 889,00</b>	<b>17 953,23</b>	<b>17 953,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 889,00</b>	<b>17 953,23</b>	<b>17 953,23</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 150,00	17 953,23	17 953,23	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	27 889,00	17 953,23	17 953,23	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>27 889,00</b>	<b>17 953,23</b>	<b>17 953,23</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 150,00	17 953,23	17 953,23	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 625,37</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>420 625,37</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 625,37	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	420 625,37	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>420 625,37</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 625,37	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 057,14</b>	<b>610 272,14</b>	<b>585 987,02</b>	<b>96,02</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>503 057,14</b>	<b>610 272,14</b>	<b>585 987,02</b>	<b>96,02</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 057,14	610 272,14	585 987,02	96,02
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 057,14	610 272,14	585 987,02	96,02
	<b>Majątkowe</b>	<b>503 057,14</b>	<b>610 272,14</b>	<b>585 987,02</b>	<b>96,02</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 057,14	610 272,14	585 987,02	96,02



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

## Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień 31.12.2022 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody razem</b>	<b>3 192 755,92</b>	<b>13 115 770,86</b>	<b>410,80</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	<i>F Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100,00</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	67 908,41	67 908,41	100,00
	<i>F Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu projektu finansowanego z udziałem tych środków środki UE - projekt KNIFE &amp; FORK ( Nóż i Widelec) ERASMUS</i>	<i>67 908,41</i>	<i>67 908,41</i>	<i>100,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	146 597,51	10 151 612,45	6 924,82
	<i>F Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>146 597,51</i>	<i>10 151 612,45</i>	<i>6 924,82</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	128 250,00	128 250,00	100,00
	<i>F Stowarzyszenie " Kulturalny Parczew"</i>	<i>128 250,00</i>	<i>128 250,00</i>	<i>100,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 418 000,00	94,53
	<i>F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 418 000,00</i>	<i>94,53</i>
	<b>Rozchody razem</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>100,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	128 250,00	128 250,00	100,00
	<i>F Pożyczka dla Stowarzyszenia Kulturalny Parczew</i>	<i>128 250,00</i>	<i>128 250,00</i>	<i>100,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
	<i>F Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 183 245,00</i>	<i>1 183 245,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o fp</i>	<i>234 755,00</i>	<i>234 755,00</i>	<i>100,00</i>


**Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień  
31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>3 421 010,00</b>	<b>4 842 334,22</b>	<b>4 699 818,62</b>	<b>97,06</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 237 010,00</b>	<b>3 044 437,48</b>	<b>2 901 921,89</b>	<b>95,32</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>2 237 010,00</b>	<b>3 041 144,81</b>	<b>2 898 719,55</b>	<b>95,32</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000,00</b>	<b>524 800,00</b>	<b>523 470,00</b>	<b>99,75</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	524 800,00	523 470,00	99,75
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	5 670,00	81,00
RO	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>81,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	517 800,00	517 800,00	100,00
RO	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu hydraulicznej wyważarki do drzwi dla OSP Koczergi</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00</i>
RO	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Koczergi</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
RO	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP Jasionka</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 976 510,00</b>	<b>2 239 330,81</b>	<b>2 147 049,55</b>	<b>95,88</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	351 410,00	369 730,81	368 566,59	99,69
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 990,81	1 990,81	100,00
ROiK	<i>Dotacja celowa dla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy na pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 990,81</i>	<i>1 990,81</i>	<i>100,00</i>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 410,00	366 910,00	365 745,78	99,68
F	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy</i>	<i>351 410,00</i>	<i>366 910,00</i>	<i>365 745,78</i>	<i>99,68</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	830,00	830,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 100,00	149 600,00	147 268,06	98,44
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 100,00	149 600,00	147 268,06	98,44
<i>F</i>	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy</i>	<i>110 100,00</i>	<i>149 600,00</i>	<i>147 268,06</i>	<i>98,44</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 335 900,00	1 485 900,00	1 425 343,31	95,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 335 900,00	1 485 900,00	1 425 343,31	95,92
<i>F</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)</i>	<i>1 335 900,00</i>	<i>1 485 900,00</i>	<i>1 425 343,31</i>	<i>95,92</i>
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 000,00	116 000,00	88 485,77	76,28
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	116 000,00	88 485,77	76,28
<i>F</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)</i>	<i>61 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>88 485,77</i>	<i>76,28</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 100,00	118 100,00	117 385,82	99,40
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 100,00	118 100,00	117 385,82	99,40
<i>F</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>118 100,00</i>	<i>118 100,00</i>	<i>117 385,82</i>	<i>99,40</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 500,00</b>	<b>167 014,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>71,37</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>ROiK</i>	<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>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	140 014,00	92 200,00	65,85
§ 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	86 500,00	140 014,00	92 200,00	65,85
<i>ROiK</i>	<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>86 500,00</i>	<i>140 014,00</i>	<i>92 200,00</i>	<i>65,85</i>
Roz.85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>ROiK</i>	<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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	0,00	
§ 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	30 000,00	0,00	0,00	
<i>ROiK</i>	<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>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>ROiK</i>	<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>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>99,05</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	104 000,00	99,05
§ 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	105 000,00	105 000,00	104 000,00	99,05
<i>ROiK</i>	<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>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>99,05</i>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>3 292,67</b>	<b>3 202,34</b>	<b>97,26</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292,67</b>	<b>3 202,34</b>	<b>97,26</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 292,67	3 202,34	97,26
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 292,67	3 202,34	97,26
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>3 292,67</i>	<i>3 202,34</i>	<i>97,26</i>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>1 184 000,00</b>	<b>1 797 896,74</b>	<b>1 797 896,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 184 000,00</b>	<b>1 298 206,88</b>	<b>1 298 206,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>506,88</b>	<b>100,00</b>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	506,88	506,88	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	506,88	506,88	100,00
<i>RO</i>	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>506,88</i>	<i>506,88</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RO	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 285 700,00</b>	<b>1 285 700,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	788 200,00	788 200,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	788 200,00	788 200,00	100,00
ROiK	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PDK	740 000,00	788 200,00	788 200,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
ROiK	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGBP	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>499 689,86</b>	<b>499 689,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>498 689,86</b>	<b>498 689,85</b>	<b>100,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
TJ	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Lubelskiego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew-Kołacze-Łowcza-Wola Uhruska na odcinku od km 1+623,31 do km 3+375,47 z zakresem budowy ciągów pieszych na działce 1400 obręb 0010- Parczew Rolny w m. Siedliki”	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROiK	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień  
31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>4 278 397,84</b>	<b>6 139 164,43</b>	<b>6 041 496,12</b>	<b>98,41</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>3 096 687,78</b>	<b>4 971 879,74</b>	<b>4 920 655,10</b>	<b>98,97</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 867 501,16</b>	<b>2 956 997,65</b>	<b>2 931 816,19</b>	<b>99,15</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 867 501,16	2 956 997,65	2 931 816,19	99,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 314,25	1 585 810,74	1 560 664,34	98,41
SBru	Modernizacja drogi gminnej nr działek 140/1 i 140/2 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej - f. sołecki	0,00	17 500,00	17 490,60	99,95
SBru	Modernizacja drogi gminnej Nr.137/2 w miejscowości Brudno poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w ramach f. sołeckiego	17 730,83	0,00	0,00	
SBur	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Buradów w ramach f. sołeckiego	10 947,27	10 947,27	10 629,69	97,10
SPoh	Modernizacja drogi gminnej w zakresie wykonania podjazdów asfaltowych z posesji	0,00	11 321,53	11 321,53	100,00
SSzyt	Modernizacja drogi gminnej nr.1259 (nakładka asfaltowa) w m. Szytki w ramach f. sołeckiego	11 836,15	11 836,15	11 698,28	98,84
STyś	Modernizacja drogi nr.1465 w miejscowości Tyśmienica w ramach f. sołeckiego.	32 000,00	32 000,00	31 943,10	99,82
TI	"Modernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ulicy serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie-dokumentacja techniczna"	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
TI	Modernizacja drogi gminnej w Pohulance w zakresie wykonania zjazdów	0,00	7 000,00	6 921,06	98,87
TI	Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	9 225,00	0,00	0,00
TI	Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w miejscowości Komarne	1 500 000,00	643 000,00	637 622,91	99,16
TI	Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w m. Łaski w zakresie budowy chodnika -dokumentacja techniczna	0,00	17 500,00	17 000,00	97,14
TI	Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka gmina Parczew	273 800,00	677 480,79	669 037,17	98,75
TI	"Przebudowa ul. Polnej od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej w Parczewie - dokumentacja techniczna"	0,00	46 000,00	45 000,00	97,83
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,91	21 186,91	21 151,85	99,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>SLas</i>	<i>Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Laski w ramach f. sołeckiego</i>	<i>21 186,91</i>	<i>21 186,91</i>	<i>21 151,85</i>	<i>99,83</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
<i>TJ</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w miejscowości Komarne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.71095	Pozostała działalność	60 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
<i>RPiR</i>	<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>60 000,00</i>	<i>32 472,00</i>	<i>32 472,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 685,00</b>	<b>25 447,05</b>	<b>99,07</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 685,00	17 447,05	98,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>TJ</i>	<i>"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w UM w Parczewie - dokumentacja techniczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 447,05	97,96
<i>RO</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>11 447,05</i>	<i>97,96</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>TJ</i>	<i>"Pod Biało-czerwoną -budowa masztu flagowego na Placu Wolności w Parczewie"</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	517 800,00	517 800,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	517 800,00	517 800,00	100,00
<i>RO</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu hydraulicznej wyważarki do drzwi dla OSP Koczergi</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RO</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Koczergi</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RO</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP Jasionka</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 900,00</b>	<b>119 579,27</b>	<b>98,91</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	98 743,07	98,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 743,07	98,74
<i>TJ</i>	<i>Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 743,07</i>	<i>98,74</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 900,00	20 836,20	99,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 900,00	20 836,20	99,69
<i>SP-1</i>	<i>zakup środka trwałego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>20 836,20</i>	<i>99,69</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>TI</i>	<i>"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna."</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 321,53</b>	<b>495 160,00</b>	<b>494 390,00</b>	<b>99,84</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 760,00	24 600,00	99,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 760,00	24 600,00	99,35
<i>TI</i>	<i>"Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy Parczew" - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>24 760,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>99,35</i>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	376 000,00	375 900,00	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	376 000,00	375 900,00	99,97
<i>RGKiOŚ</i>	<i>Zakup ciągnika wraz ze sprzętem do utrzymania czystości i porządku w Gminie Parczew</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 900,00</i>	<i>99,97</i>
<i>RGKiOŚ</i>	<i>Zakup samochodu do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parczew</i>	<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97
<i>RGKiOŚ</i>	<i>"Zakup kosiarki samojezdnej"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 990,00</i>	<i>99,97</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 321,53	64 400,00	63 900,00	99,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 321,53	64 400,00	63 900,00	99,22
<i>SJas</i>	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego - montaż lamp fotowoltaicznych na odcinku drogi nr.103869L w miejscowości Jasionka w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SKocz</i>	<i>Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr.103850L -dz.nr.840 w miejscowości Koczerga w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SPoh</i>	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pohulanka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>11 321,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>TI</i>	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Witosa w Parczewie - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>93,33</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 865,09</b>	<b>44 865,09</b>	<b>41 787,56</b>	<b>93,14</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 865,09	44 865,09	41 787,56	93,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 865,09	44 865,09	41 787,56	93,14
<i>SBab</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Babianka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>14 315,66</i>	<i>14 315,66</i>	<i>11 521,41</i>	<i>80,48</i>
<i>SWoPrze</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>13 988,18</i>	<i>13 988,18</i>	<i>13 988,18</i>	<i>100,00</i>
<i>SZan</i>	<i>Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowości Zaniówka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>16 561,25</i>	<i>16 561,25</i>	<i>16 277,97</i>	<i>98,29</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>655 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>731 363,03</b>	<b>97,26</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	142 000,00	139 208,55	98,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	139 208,55	98,03
MOSiR	<i>"Modernizacja kotłowni budynku hali sportowej MOSiR wraz z wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 545,14</i>	<i>99,43</i>
TI	<i>"Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie-dokumentacja techniczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>59 663,41</i>	<i>96,23</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	655 000,00	610 000,00	592 154,48	97,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	610 000,00	592 154,48	97,07
TI	<i>Parczew dzieciom-poprawa infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Parczew -"Budowa placu zabaw przy ul. 11-go listopada w Parczewie"</i>	<i>655 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>592 154,48</i>	<i>97,07</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>99,92</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	404 670,00	99,92
RO	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Laskach - dotacja Wojewody Lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,00</i>
RO	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Laskach - dofinansowanie PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
RO	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Laskach - środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 670,00</i>	<i>99,42</i>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 181 710,06</b>	<b>762 284,69</b>	<b>716 171,02</b>	<b>93,95</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 027,55</b>	<b>150 812,55</b>	<b>128 984,00</b>	<b>85,53</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	258 027,55	150 812,55	128 984,00	85,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 610,99	140 395,99	125 294,00	89,24
TI	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu</i>	<i>247 610,99</i>	<i>140 395,99</i>	<i>125 294,00</i>	<i>89,24</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198,44	7 198,44	2 550,00	35,42
TI	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu</i>	<i>7 198,44</i>	<i>7 198,44</i>	<i>2 550,00</i>	<i>35,42</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218,12	3 218,12	1 140,00	35,42
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu	3 218,12	3 218,12	1 140,00	35,42
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 625,37</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	420 625,37	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 185,76	1 200,00	1 200,00	100,00
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	77 185,76	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 068,02	0,00	0,00	
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	258 068,02	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 371,59	0,00	0,00	
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	85 371,59	0,00	0,00	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 057,14</b>	<b>610 272,14</b>	<b>585 987,02</b>	<b>96,02</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 057,14	610 272,14	585 987,02	96,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 239,01	288 454,01	264 168,89	91,58
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	166 239,01	166 239,01	146 932,53	88,39
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	15 000,00	122 215,00	117 236,36	95,93
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 394,65	222 394,65	222 394,65	100,00
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	7 198,44	7 198,44	7 198,44	100,00
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	215 196,21	215 196,21	215 196,21	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 423,48	99 423,48	99 423,48	100,00
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada	3 218,12	3 218,12	3 218,12	100,00
TI	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	96 205,36	96 205,36	96 205,36	100,00



**Załącznik Nr 6A**

do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU****ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	<b>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"- Bezpieczny Parczew- centrum obsługi monitoringu</b>	<b>754-75495</b>	<b>258 027,55</b>	<b>150 812,55</b>	7 198,44	846,88	142 767,23
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	<b>Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych.</b>	<b>852-85295</b>	<b>420 625,37</b>	<b>1 200,00</b>	0,00	0,00	1 200,00
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	<b>Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 listopada</b>	<b>900-90004</b>	<b>176 655,57</b>	<b>176 655,57</b>	7 198,44	846,88	168 610,25
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	<b>Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym</b>	<b>900-90004</b>	<b>326 401,57</b>	<b>433 616,57</b>	215 196,21	1 434,16	216 986,20

---

	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>1 181 710,06</b>	<b>762 284,69</b>	<b>229 593,09</b>	<b>3 127,92</b>	<b>529 563,68</b>
--	--------------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**Załącznik Nr 6 B**

do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**WYKONANIE  
na dzień 31.12.2022 r.**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"- Bezpieczny Parczew- centrum obsługi monitoringu	754-75495	128 984,00	2 550,00	846,88	125 587,12
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność - Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych.	852-85295	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność - Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 listopada	900-90004	157 349,09	7 198,44	846,88	149 303,77
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność - Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	900-90004	428 637,93	215 196,21	846,88	212 594,84
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>716 171,02</b>	<b>224 944,65</b>	<b>2 540,64</b>	<b>488 685,73</b>
<b>WYKONANIE w %</b>			<b>x</b>	<b>93,95%</b>	<b>97,98%</b>	<b>81,22%</b>	<b>92,28%</b>

**Załącznik Nr 7A**

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	<b>KNIFE &amp; FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)</b>	801-80195	27 889,00	17 953,23	17 953,23	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	<b>"Cyfrowa Gmina" - program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.</b>	750 - 75023	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00
3	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - projekt Unii Europejskiej w zakresie działania - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze".</b>	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" projekt Unii Europejskiej w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" na realizację zadania pn."Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic".</b>	750 - 75075	0,00	30 000,00	21 250,00	3 750,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>27 889,00</b>	<b>65 542,23</b>	<b>56 792,23</b>	<b>3 750,00</b>	<b>5 000,00</b>



**Załącznik Nr 7B**  
do Zarządzenia 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

**WYKONANIE na dzień 31.12.2022 r.**

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI NA 31.12.2022 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	<b>KNIFE &amp; FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)</b>	<b>801-80195</b>	<b>17 953,23</b>	17 953,23	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowej odporności na zagrożenia.	<b>"Cyfrowa Gmina" - program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.</b>	<b>750 - 75023</b>	<b>17 589,00</b>	17 589,00	0,00	0,00
3	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - projekt Unii Europejskiej w zakresie działania - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze".</b>	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" projekt Unii Europejskiej w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" na realizację zadania pn. "Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic".</b>	<b>750 - 75075</b>	<b>29 539,46</b>	21 250,00	3 750,00	4 539,46
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>65 081,69</b>	<b>56 792,23</b>	<b>3 750,00</b>	<b>4 539,46</b>

**Załącznik Nr 7 C**

do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU****ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

**PLAN I WYKONANIE**  
na dzień 31.12.2022 r.

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	<b>KNIFE &amp; FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)</b>	801-80195	17 953,23	17 953,23	100,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	<b>"Cyfrowa Gmina" - program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.</b>	750 - 75023	17 589,00	17 589,00	100,00
3	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - projekt Unii Europejskiej w zakresie działania - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze".</b>	<b>"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" projekt Unii Europejskiej w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" na realizację zadania pn."Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic".</b>	750 - 75075	30 000,00	29 539,46	98,46
<b>RAZEM:</b>				<b>65 542,23</b>	<b>65 081,69</b>	<b>99,30</b>



Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

## Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień 31.12.2022 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody łącznie</b>		<b>951 881,50</b>	<b>1 097 381,50</b>	<b>1 021 368,34</b>	<b>93,07</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>951 881,50</b>	<b>1 097 381,50</b>	<b>1 021 368,34</b>	<b>93,07</b>
<b>Publiczne Przedszkole Nr 1 - PP-1</b>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>74 235,00</b>	<b>112 235,00</b>	<b>99 552,00</b>	<b>88,70</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>74 235,00</b>	<b>112 235,00</b>	<b>99 552,00</b>	<b>88,70</b>
Roz.80104 Przedszkola		74 235,00	112 235,00	99 552,00	88,70
<b>Wydatki razem</b>		<b>74 235,00</b>	<b>112 235,00</b>	<b>99 552,00</b>	<b>88,70</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>74 235,00</b>	<b>112 235,00</b>	<b>99 552,00</b>	<b>88,70</b>
Roz.80104 Przedszkola		74 235,00	112 235,00	99 552,00	88,70
<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 - PP-2</b>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>73 382,00</b>	<b>109 382,00</b>	<b>96 158,50</b>	<b>87,91</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>73 382,00</b>	<b>109 382,00</b>	<b>96 158,50</b>	<b>87,91</b>
Roz.80104 Przedszkola		73 382,00	109 382,00	96 158,50	87,91
<b>Wydatki razem</b>		<b>73 382,00</b>	<b>109 382,00</b>	<b>96 158,50</b>	<b>87,91</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>73 382,00</b>	<b>109 382,00</b>	<b>96 158,50</b>	<b>87,91</b>
Roz.80104 Przedszkola		73 382,00	109 382,00	96 158,50	87,91
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP-1</b>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>92,52</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>92,52</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		218 000,00	218 000,00	201 700,00	92,52
<b>Wydatki razem</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>92,52</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>92,52</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		218 000,00	218 000,00	201 700,00	92,52
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP-2</b>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>274 675,00</b>	<b>288 375,00</b>	<b>280 412,52</b>	<b>97,24</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>274 675,00</b>	<b>288 375,00</b>	<b>280 412,52</b>	<b>97,24</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		274 675,00	288 375,00	280 412,52	97,24
<b>Wydatki razem</b>		<b>274 675,00</b>	<b>288 375,00</b>	<b>280 412,52</b>	<b>97,24</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>274 675,00</b>	<b>288 375,00</b>	<b>280 412,52</b>	<b>97,24</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		274 675,00	288 375,00	280 412,52	97,24
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP-3</b>					
Stan środków na początek roku		0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>235 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>266 933,82</b>	<b>93,66</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>235 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>266 933,82</b>	<b>93,66</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	235 000,00	285 000,00	266 933,82	93,66
<b>Wydatki razem</b>		<b>235 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>266 933,82</b>	<b>93,66</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>235 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>266 933,82</b>	<b>93,66</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	235 000,00	285 000,00	266 933,82	93,66
<b>Zespół Placówek Szkolnych - ZPS</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>76 589,50</b>	<b>84 389,50</b>	<b>76 611,50</b>	<b>90,78</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 589,50</b>	<b>84 389,50</b>	<b>76 611,50</b>	<b>90,78</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	76 589,50	84 389,50	76 611,50	90,78
<b>Wydatki razem</b>		<b>76 589,50</b>	<b>84 389,50</b>	<b>76 611,50</b>	<b>90,78</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 589,50</b>	<b>84 389,50</b>	<b>76 611,50</b>	<b>90,78</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	76 589,50	84 389,50	76 611,50	90,78




**Budżet za rok 2022 - WYKONANIE na dzień  
31.12.2022 r.**

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>360 370,98</b>	<b>360 370,98</b>	<b>353 561,89</b>	<b>98,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>152 483,20</b>	<b>153 814,03</b>	<b>150 639,28</b>	<b>97,94</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>207 887,78</b>	<b>206 556,95</b>	<b>202 922,61</b>	<b>98,24</b>
<b>Sołectwo Babianka</b>		<b>14 315,66</b>	<b>14 315,66</b>	<b>11 521,41</b>	<b>80,48</b>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 315,66	14 315,66	11 521,41	80,48
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 315,66	14 315,66	11 521,41	80,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 315,66	14 315,66	11 521,41	80,48
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Babianka w ramach f.sołeckiego</i>		<b>14 315,66</b>	<b>14 315,66</b>	<b>11 521,41</b>	<b>80,48</b>
<b>Sołectwo Babianka Kolonia</b>		<b>10 760,14</b>	<b>10 760,14</b>	<b>10 760,14</b>	<b>100,00</b>
Dział 600 Transport i łączność		10 760,14	10 760,14	10 760,14	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		10 760,14	10 760,14	10 760,14	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 760,14	10 760,14	10 760,14	100,00
<i>Remont drogi gminnej w w miejscowości Kol.Babianka w ramach f.sołeckiego</i>		<b>10 760,14</b>	<b>10 760,14</b>	<b>10 760,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Brudno</b>		<b>17 730,83</b>	<b>17 730,83</b>	<b>17 720,74</b>	<b>99,94</b>
Dział 600 Transport i łączność		17 730,83	17 500,00	17 490,60	99,95
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		17 730,83	17 500,00	17 490,60	99,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 730,83	17 500,00	17 490,60	99,95
<i>Modernizacja drogi gminnej Nr.137/2 w miejscowości Brudno poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w ramach Modernizacja drogi gminnej nr działek 140/1 i 140/2 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej - f. sołecki</i>		<b>17 730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 490,60</b>	<b>99,95</b>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	230,83	230,14	99,70
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	230,83	230,14	99,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230,83	230,14	99,70
<i>Impreza integracyjno-promocyjna dla mieszkańców wsi Brudno - zakupy f.</i>		<b>0,00</b>	<b>230,83</b>	<b>230,14</b>	<b>99,70</b>
<b>Sołectwo Buradów</b>		<b>10 947,27</b>	<b>10 947,27</b>	<b>10 629,69</b>	<b>97,10</b>
Dział 600 Transport i łączność		10 947,27	10 947,27	10 629,69	97,10
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		10 947,27	10 947,27	10 629,69	97,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 947,27	10 947,27	10 629,69	97,10
<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Buradów w ramach</i>		<b>10 947,27</b>	<b>10 947,27</b>	<b>10 629,69</b>	<b>97,10</b>
<b>Sołectwo Jasionka</b>		<b>39 672,15</b>	<b>39 672,15</b>	<b>39 442,21</b>	<b>99,42</b>
Dział 600 Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Zakup tłuczni kamiennego w celu wyremontowania dwóch dróg w miejscowości Jasionka II w ramach f.sołeckiego</i>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<b>Wykonanie oświetlenia ulicznego -montaż lamp fotowoltaicznych na odcinku drogi nr.103869L w miejscowości Jasionka w ramach f.soleckiego.</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 672,15	11 672,15	11 442,21	98,03
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 672,15	11 672,15	11 442,21	98,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,15	10 872,15	10 642,21	97,89
	<b>Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców w miejscowości Jasionka - zakupy w ramach f.soleckiego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 118,92</b>	<b>4 889,01</b>	<b>95,51</b>
	<b>Rozbudowa infrastruktury wokół drewnianej altany w miejscowości Jasionka - zakup materiałów w ramach Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej Jasionka 205</b>	<b>4 672,15</b>	<b>3 753,23</b>	<b>3 753,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej Jasionka 205</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	800,00	100,00
	<b>Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców w miejscowości Jasionka - usługi w ramach f.soleckiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Koczergi</b>		<b>34 198,52</b>	<b>34 198,52</b>	<b>33 643,79</b>	<b>98,38</b>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	<b>Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr.103850L -dz.nr.840 w miejscowości Koczergi w ramach f.soleckiego.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>100,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198,52	3 298,52	2 743,79	83,18
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 198,52	3 298,52	2 743,79	83,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,52	3 298,52	2 743,79	83,18
	<b>Imprezy sportowo-kulturalne w miejscowości Koczergi - zakupy w</b>	<b>3 198,52</b>	<b>3 298,52</b>	<b>2 743,79</b>	<b>83,18</b>
<b>Sołectwo Komarne</b>		<b>13 192,86</b>	<b>13 192,86</b>	<b>13 161,40</b>	<b>99,76</b>
Dział 600	Transport i łączność	13 192,86	9 225,00	9 225,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 192,86	9 225,00	9 225,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 192,86	9 225,00	9 225,00	100,00
	<b>Remont drogi gminnej w miejscowości Komarne ( w kierunku wsi Pohulanka) w ramach f.soleckiego</b>	<b>13 192,86</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 967,86	3 936,40	99,21
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 967,86	3 936,40	99,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,86	3 936,40	99,21
	<b>Zakup płytek i materiałów do ich</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,86</b>	<b>3 936,40</b>	<b>99,21</b>
<b>Sołectwo Królewski Dwór</b>		<b>14 315,66</b>	<b>14 315,66</b>	<b>14 206,50</b>	<b>99,24</b>
Dział 600	Transport i łączność	14 315,66	14 315,66	14 206,50	99,24
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	14 315,66	14 315,66	14 206,50	99,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 315,66	14 315,66	14 206,50	99,24
	<b>Remont dróg gminnych w miejscowości Królewski Dwór w ramch f.soleckiego</b>	<b>14 315,66</b>	<b>14 315,66</b>	<b>14 206,50</b>	<b>99,24</b>
<b>Sołectwo Laski</b>		<b>24 186,91</b>	<b>24 186,91</b>	<b>24 150,85</b>	<b>99,85</b>
Dział 600	Transport i łączność	21 186,91	21 186,91	21 151,85	99,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	21 186,91	21 186,91	21 151,85	99,83
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,91	21 186,91	21 151,85	99,83
	<b>Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Laski w ramach</b>	<b>21 186,91</b>	<b>21 186,91</b>	<b>21 151,85</b>	<b>99,83</b>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
	<b>Zakup specjalnego umundurowania dla członków OSP w miejscowości Laski w ramach f.sołeckiego.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>99,97</b>
<b>Sołectwo Michałówka</b>		<b>11 087,62</b>	<b>11 087,62</b>	<b>11 087,62</b>	<b>100,00</b>
Dział 600	Transport i łączność	11 087,62	11 087,62	11 087,62	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	11 087,62	11 087,62	11 087,62	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 087,62	11 087,62	11 087,62	100,00
	<b>Remont dróg gminnych znajdujących się w obrębie miejscowości Michałówka w ramach f.sołeckiego.</b>	<b>11 087,62</b>	<b>11 087,62</b>	<b>11 087,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Pohulanka</b>		<b>11 321,53</b>	<b>11 321,53</b>	<b>11 321,53</b>	<b>100,00</b>
Dział 600	Transport i łączność	0,00	11 321,53	11 321,53	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 321,53	11 321,53	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 321,53	11 321,53	100,00
	<b>Modernizacja drogi gminnej w zakresie wykonania podjazdów asfaltowych z</b>	<b>0,00</b>	<b>11 321,53</b>	<b>11 321,53</b>	<b>100,00</b>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 321,53	0,00	0,00	
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 321,53	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 321,53	0,00	0,00	
	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pohulanka w ramach f.sołeckiego</b>	<b>11 321,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sołectwo Przewłoka</b>		<b>29 379,85</b>	<b>29 379,85</b>	<b>28 872,50</b>	<b>98,27</b>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	19 379,85	19 372,50	99,96
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	19 379,85	19 372,50	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 379,85	19 372,50	99,96
	<b>Remont dróg gminnych w miejscowości Przewłoka w ramach f.sołeckiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 379,85</b>	<b>19 372,50</b>	<b>99,96</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 379,85	10 000,00	9 500,00	95,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 379,85	10 000,00	9 500,00	95,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,85	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego - zakupy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kultywowanie tradycji kulinarnych i folklorystycznych, integracja mieszkańców miejscowości Przewłoka - zakupy w ramach f.sołeckiego</b>	<b>5 379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	<b>Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego - usługi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kultywowanie tradycji kulinarnych i folklorystycznych, integracja mieszkańców miejscowości Przewłoka - usługi w ramach f.sołeckiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Sołectwo Siedliki</b>		<b>12 350,76</b>	<b>12 350,76</b>	<b>10 705,50</b>	<b>86,68</b>
Dział 600	Transport i łączność	12 350,76	12 350,76	10 705,50	86,68
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	12 350,76	12 350,76	10 705,50	86,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 350,76	12 350,76	10 705,50	86,68
	<i>Remont dróg gminnych we wsi Siedliki w ramach f.sołeckiego</i>	<b>12 350,76</b>	<b>12 350,76</b>	<b>10 705,50</b>	<b>86,68</b>
<b>Sołectwo Sowin</b>		<b>19 648,94</b>	<b>19 648,94</b>	<b>19 646,61</b>	<b>99,99</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 648,94	19 648,94	19 646,61	99,99
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 648,94	19 648,94	19 646,61	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 648,94	13 648,94	13 646,61	99,98
	<i>Zakup sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sowin w ramach f.sołeckiego.</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sowin w ramach f.sołeckiego - zakupy</i>	<b>3 648,94</b>	<b>3 648,94</b>	<b>3 646,61</b>	<b>99,94</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Remont utwardzenia działki przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sowin w ramach f.sołeckiego.</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Szytki</b>		<b>11 836,15</b>	<b>11 836,15</b>	<b>11 698,28</b>	<b>98,84</b>
Dział 600	Transport i łączność	11 836,15	11 836,15	11 698,28	98,84
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	11 836,15	11 836,15	11 698,28	98,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836,15	11 836,15	11 698,28	98,84
	<i>Modernizacja drogi gminnej nr.1259 (nakładka asfaltowa) w m. Szytki w ramach f.sołeckiego</i>	<b>11 836,15</b>	<b>11 836,15</b>	<b>11 698,28</b>	<b>98,84</b>
<b>Sołectwo Tyśmienica</b>		<b>34 479,22</b>	<b>34 479,22</b>	<b>34 422,10</b>	<b>99,83</b>
Dział 600	Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	31 943,10	99,82
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	32 000,00	32 000,00	31 943,10	99,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 943,10	99,82
	<i>Modernizacja drogi nr.1465 w miejscowości Tyśmienica w ramach f.sołeckiego</i>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 943,10</b>	<b>99,82</b>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479,22	2 479,22	2 479,00	99,99
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 479,22	2 479,22	2 479,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,22	2 479,22	2 479,00	99,99
	<i>Zakup kosiarki spalinowej do Domu Ludowego w miejscowości Tyśmienica w ramach f.sołeckiego.</i>	<b>2 479,22</b>	<b>2 479,22</b>	<b>2 479,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Sołectwo Wierzbówka</b>		<b>20 397,48</b>	<b>20 397,48</b>	<b>20 304,87</b>	<b>99,55</b>
Dział 600	Transport i łączność	5 397,48	5 197,48	5 108,09	98,28
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 397,48	5 197,48	5 108,09	98,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,48	4 997,48	4 913,69	98,32
	<i>Zakup tłucznia na drogę gminną w miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego</i>	<b>2 197,48</b>	<b>4 997,48</b>	<b>4 913,69</b>	<b>98,32</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	194,40	97,20
	<i>Usługi geodezyjne w zakresie wytyczenia drogi gminnej w miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego.</i>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Rozłożenie tłucznia na drodze gminnej w miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego</i>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>194,40</b>	<b>97,20</b>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	435,00	434,60	99,91
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	435,00	434,60	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,00	434,60	99,91
	<i>Zakup paliwa do podkaszarki w ramach f.sołeckiego</i>	<b>500,00</b>	<b>435,00</b>	<b>434,60</b>	<b>99,91</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	14 765,00	14 762,18	99,98
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	14 765,00	14 762,18	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 765,00	14 762,18	99,98
	<i>Imprezy integracyjne, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości Wierzbówka w ramach</i>	<i>500,00</i>	<i>805,00</i>	<i>802,18</i>	<i>99,65</i>
	<i>Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>3 500,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup dwóch namiotów dla mieszkańców miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 960,00</i>	<i>2 960,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Sołectwo Wola Przewłocka</b>		<b>13 988,18</b>	<b>13 988,18</b>	<b>13 988,18</b>	<b>100,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 988,18	13 988,18	13 988,18	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 988,18	13 988,18	13 988,18	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 988,18	13 988,18	13 988,18	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>13 988,18</i>	<i>13 988,18</i>	<i>13 988,18</i>	<i>100,00</i>
<b>Sołectwo Zaniówka</b>		<b>16 561,25</b>	<b>16 561,25</b>	<b>16 277,97</b>	<b>98,29</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 561,25	16 561,25	16 277,97	98,29
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 561,25	16 561,25	16 277,97	98,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 561,25	16 561,25	16 277,97	98,29
	<i>Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowości Zaniówka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>16 561,25</i>	<i>16 561,25</i>	<i>16 277,97</i>	<i>98,29</i>
	Wydatki bieżące	152 483,20	153 814,03	150 639,28	97,94
	Wydatki majątkowe	207 887,78	206 556,95	202 922,61	98,24

**Załącznik Nr II**  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

## **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W ZAKRESIE 2022 ROKU**

- **KSZTAŁTOWANIU SIĘ DANYCH WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**
- **STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**

**Załącznik Nr II**

do Zarządzenia Nr 1086/23

Burmistrza Parczewa

z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA****z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej****za 2022 rok****z uwzględnieniem przedsięwzięć**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2022 r. - **14.860.000,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2022 r. – **14.860.000,00 zł** w tym:

**- Kredyty 14.860.000,00 zł w tym:**

- mBank 2014 540.000,00 zł do 31.12.2024 r.
- PKO BP 2015 2.260.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2016 1.500.000,00 zł do 31.12.2028 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2017 1.380.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- PKO BP 2018 1.100.000,00 zł do 31.12.2031 r.
- BGK 2019 4.594.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- BGK 2020 278.000,00 zł do 31.12.2025 r.
- BGK 2021 1.790.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- BGK 2022 1.418.000,00 zł do 31.12.2040 r.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w trakcie 2022 rok następowała zgodnie z harmonogramami spłat, w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok przedstawiono w ujęciu zagregowanym w zestawieniu tabelarycznym pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok”.

Planowany limit spłaty zadłużenia w 2022 r. kształtuje się na poziomie 7,13 %, przy dopuszczalnym w oparciu o wykonanie z lat 2019-2020 i plan z III kwartału 2021 r. – 10,17%, zaś dopuszczalny limit z trzech poprzednich lat tj. za okres 2019-2021 – 12,02 %.

W 2022 r. na realizację **przedsięwzięć** ujętych w WPF **plan 1.590.430,28 zł** wydatkowano **1.234.320,31 zł** co stanowi **77,61 %** planu w tym na realizację:

- **przedsięwzięć bieżących** – plan **786.448,59 zł** wydatkowano kwotę **485.677,19 zł**,
- **przedsięwzięć majątkowych** – plan **803.981,69 zł** wydatkowano kwotę **748.643,12 zł**

Informację o przebiegu realizacji wszystkich przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiono poniżej oraz w tabelarycznym zestawieniu o stopniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w załączniku pn. „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2025 według stanu na 31.12.2022 r.”

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)**

**WYDATKI BIEŻĄCE – plan 35.542,23 zł**

**Planowane limity 2022 r – 35.542,23 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r – 35.542,23 zł**

1.1.1.1. „Zadanie pod nazwą **„KINIFE & FORK (Nóż i Widelec)”**. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **119.485,82 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **17.953,23 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **17.953,23 zł** tj. 100,00 % planu.

1.1.1.2. **Realizacja przez gminę Parczew projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w latach 2022-2023**. Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek podległych, edukacja cyfrowa dla urzędników, analiza stanu cyberbezpieczeństwa jst oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **100.599,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **17.589,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **17.589,00 zł** tj. 100,00 % planu.



**WYDATKI MAJĄTKOWE: plan 762.284,69 zł****Planowane limity 2022 r. - 762.284,69 zł****Wykonanie na 31.12.2022 r – 716.171,12 zł**

1.1.2.1. **"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"**. Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **14.840.527,84 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **762.284,69 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **716.171,12 zł** tj. 93,95 % planu.

1.1.2.2. **Realizacja przez gminę Parczew projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w latach 2022-2023**. Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek podległych, edukacja cyfrowa dla urzędników, analiza stanu cyberbezpieczeństwa jst oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **329.271,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. 0,00 % planu.  
Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

1.1.2.3. **„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"**. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikacji pionowej. Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno- informacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie poprzez wykonanie platformy przyschodowej na klatce oraz wykonanie planów tyflograficznych i tabliczek brajlowskich na drzwiach pomieszczeń biurowych. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **250.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. 0,00 % planu. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

**1.2. Gmina Parczew nie realizowała w 2022 roku zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

**1.3. Wydatki w 2022 r. na programy, projekty lub zadania pozostałe:****WYDATKI BIEŻĄCE - plan 750.906,36 zł****Planowane wydatki w 2022 r. – 750.906,36 zł****Wykonanie na 31.12 2022 r. – 450.134,96 zł**

- 1.3.1.1. *„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2023 r. - Wspieranie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **18.204,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **9.102,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **9.102,00 zł** tj. 100,00 % planu.
- 1.3.1.2. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew – Określenie polityki przestrzennej na terenach wiejskich gminy, które w swej treści zawartej w obowiązującym dokumencie studium uległy dezaktualizacji”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **90.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu.  
Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.
- 1.3.1.3. *„Zakup Systemu LEX Urząd Standard dla Urzędu Miejskiego w Parczewie na lata 2021-2024 – Program LEX stanowi serwis samorządowy zawierający akty prawne pomocne w bieżącej pracy pracowników administracji samorządowej”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **14.575,50 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **4.858,50 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **4.759,56 zł** tj. 97,96 % planu.
- 1.3.1.4. *„Obsługa Odnawialnego serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew - Prowadzenie systemu informacji przestrzennej gminy Parczew, wydawanie wniosków i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **5.535,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **1.845,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **1.845,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- 1.3.1.9. *„Obsługa prawna na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek organizacyjnych gminy Parczew – Wspieranie Burmistrza Parczewa w realizacji celów i zadań przez prowadzenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu miejskiego w Parczewie i jednostek organizacyjnych gminy Parczew”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **115.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **57.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **57.499,92 zł** tj. 100,00 % planu.
- 1.3.1.10. *„Odpłatne świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci światłowodowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie od dnia 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2025. – Celem zadania jest odpłatne świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci światłowodowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie od dnia 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2025”*. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **14.176,80, zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **2.539,36 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **2.348,48 zł** tj. 92,48 % planu.
- 1.3.1.11. *„Dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236)*. Pomoc mieszkańcom przy zakupie węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie preferencyjnej. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **765.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **675.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **374.580,00 zł** tj. 55,49 % planu.
- 1.3.1.12. *„Najem części terenu z przeznaczeniem na usytuowanie syreny alarmowej wraz z okablowaniem na budynku wieży ciśnień usytuowanego w Parczewie przy ul. Kolejowej”*. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Parczew z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **2.275,50 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **61,50 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. 0,00 % planu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE - plan 41.697,00 zł**

**Planowane wydatki w 2022 r. – 41.697,00 zł**

**Wykonanie na 31.12 2022 r. – 32.472,00 zł**

- 1.3.2.1. *„Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew” – Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.*

*Zadanie obejmuje budowę/modernizację ul. Przemysłowej, ul. Poprzecznej i ul. Kolejowej w Parczewie wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej*". Planowany całkowity koszt zadania to kwota **8.686.182,44 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **9.225,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

1.3.2.2. *„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” – Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Parczew*". Planowany całkowity koszt zadania to kwota **976.582,42 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **0,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w 2023 i 2024 roku.

1.3.2.3. *„Gminny Program Rewitalizacji”*. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **64.944,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **32.472,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **32.472,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

1.3.2.4. *"Budowa Placu Zabaw na osiedlu Polna"*. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **10.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **0,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

1.3.2.5. *"Zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Pawła II w Parczewie na działkach nr 2690/23; 675/6; 675/15; 677/19; 678/14; 679/7"*. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **17.000,00 zł** z czego na dzień 14.12.2022 r. zaplanowano **0,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

Parczew dn. 24 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA ROK 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 14.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>60 948 438,86</b>	<b>81 835 413,00</b>	<b>79 144 050,27</b>	<b>96,71</b>	<b>1</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>	<b>59 132 220,94</b>	<b>79 078 579,14</b>	<b>77 521 501,70</b>	<b>98,03</b>	1.1
	w tym					
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 501 480,00	14 389 898,57	14 389 898,57	100,00	1.1.1
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	858 483,00	858 483,00	858 483,00	100,00	1.1.2
	Subwencja ogólna	15 917 429,00	16 515 975,00	16 515 975,00	100,00	1.1.3
	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 732 785,94	29 231 358,79	27 252 318,44	93,23	1.1.4
	Pozostałe dochody bieżące	15 122 043,00	17 982 863,78	18 501 826,69	102,89	1.1.5
	w tym: podatek od nieruchomości	8 150 000,00	8 240 000,00	8 828 988,35	107,15	1.1.5.1
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 816 217,92</b>	<b>2 756 833,96</b>	<b>1 622 548,57</b>	<b>58,86</b>	1.2
	w tym					
	Sprzedaż majątku	253 800,00	253 800,00	59 590,00	23,48	1.2.1
	Dotacje oraz środki na inwestycje	1 561 417,92	2 466 857,65	1 547 375,01	62,73	1.2.2
	Subwencja majątkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	36 176,31	15 583,56	43,08	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>63 414 287,83</b>	<b>83 481 919,02</b>	<b>78 757 394,26</b>	<b>94,34</b>	<b>2</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>	<b>59 035 889,99</b>	<b>76 836 749,73</b>	<b>72 205 208,29</b>	<b>93,97</b>	2.1
	w tym					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 713 587,59	30 615 551,70	30 167 892,97	98,54	2.1.1
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2
	wydatki na obsługę długu	488 000,00	968 000,00	929 021,00	95,97	2.1.3
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>4 378 397,84</b>	<b>6 645 169,29</b>	<b>6 552 185,97</b>	<b>98,60</b>	2.2
	w tym					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 378 397,84	6 645 169,29	6 552 185,97	98,60	2.2.1
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 028 489,86	1 028 489,85	100,00	2.2.1.1
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (+nadwyżka;-deficyt) (poz. I-poz. II)</b>	<b>-2 465 848,97</b>	<b>-1 646 505,92</b>	<b>386 656,01</b>	<b>-23,48</b>	<b>3</b>

<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 012 098,97</b>	<b>3 192 755,92</b>	<b>13 115 770,86</b>	<b>410,80</b>	4
<b>a</b>	<b>zaciągnięty dług</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>94,53</b>	4.1
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	0,00	1 500 000,00	1 418 000,00	94,53	4.1
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyrzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>b</b>	<b>splata udzielonych pożyczek</b>	<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>100,00</b>	4.4
<b>c</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>	<b>1 414 312,60</b>	<b>1 417 908,41</b>	<b>1 417 908,41</b>	<b>100,00</b>	4.2
<b>d</b>	<b>wolne środki</b>	<b>2 469 536,37</b>	<b>146 597,51</b>	<b>10 151 612,45</b>	<b>6 924,82</b>	4.3
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>100,00</b>	5
<b>a</b>	<b>splata długu</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>1 546 250,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>91,71</b>	5.1
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	1 418 000,00	1 546 250,00	1 418 000,00	91,71	5.1
	w tym: podlagająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyrzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	234 755,00	234 755,00	234 755,00	100,00	5.1.1.2
<b>b</b>	<b>inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>100,00</b>	5.2
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz III+ poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>14 652 000,00</b>	<b>14 942 000,00</b>	<b>14 860 000,00</b>	<b>99,45</b>	6

Parczew, 24.03.2023 r.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

### Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2025 według stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 14.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań	% wykonania
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>26 419 359,32</b>	<b>141 194,50</b>	<b>1 590 430,28</b>	<b>1 234 320,21</b>	<b>11 091 570,56</b>	<b>77,61</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 244 851,62	141 194,50	786 448,59	485 677,19	164 880,33	61,76
1.b	- wydatki majątkowe				25 174 507,70	0,00	803 981,69	748 643,02	10 926 690,23	93,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 639 883,66	27 889,00	797 826,92	751 713,25	1 421 301,20	94,22
1.1.1	- wydatki bieżące				220 084,82	27 889,00	35 542,23	35 542,23	162 604,83	100,00
1.1.1.1	„KINIFE & FORK (Nóż i Widelec)”w ramach Akcja 2: partnerstwa współpracy szkół. Partnerstwa strategicznego (KA2) Pojtky Współpracy szkół: (KA229) - Poznanie nawyków żywieniowych młodych Europejczyków	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2023	119 485,82	27 889,00	17 953,23	17 953,23	79 594,83	100,00
1.1.1.2	Realizacja przez gminę Parczew projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w latach 2022-2023 Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek podległych, edukacja cyfrowa dla urzędników, analiza stanu cyberbezpieczeństwa jst oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	100 599,00	0,00	17 589,00	17 589,00	83 010,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 419 798,84	0,00	762 284,69	716 171,02	1 258 696,37	0,00
1.1.2.1	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.	Urząd Miejski w Parczewie	2017	2023	14 840 527,84	0,00	762 284,69	716 171,02	679 425,37	93,95
1.1.2.2	Realizacja przez gminę Parczew projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w latach 2022-2023 Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek podległych, edukacja cyfrowa dla urzędników, analiza stanu cyberbezpieczeństwa jst oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	329 271,00	0,00	0,00	0,00	329 271,00	0,00

1.1.2.3	„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie” Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikacji pionowej. Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno- informacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie poprzez wykonanie platformy przyschodowej na klatce oraz wykonanie planów tyflograficznych i tabliczek brajlowskich na drzwiach pomieszczeń biurowych.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z</b>				<b>10 779 475,66</b>	<b>113 305,50</b>	<b>792 603,36</b>	<b>482 606,96</b>	<b>9 670 269,36</b>	<b>60,89</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 024 766,80</b>	<b>113 305,50</b>	<b>750 906,36</b>	<b>450 134,96</b>	<b>2 275,50</b>	<b>59,95</b>
1.3.1.1	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2023 r. - Wspieranie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2023	18 204,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	100,00
1.3.1.2	„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew – Określenie polityki przestrzennej na terenach wiejskich gminy, które w swej treści zawartej w obowiązującym dokumencie studium uległy dezaktualizacji.	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2023	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Zakup Systemu LEX Urząd Standard dla Urzędu Miejskiego w Parczewie na lata 2021-2024 – Program LEX stanowi serwis samorządowy zawierający akty prawne pomocne w bieżącej pracy pracowników administracji samorządowej.	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2024	14 575,50	4 858,50	4 858,50	4 759,56	0,00	97,96
1.3.1.4	„Obsługa Odnawialnego serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew - Prowadzenie systemu informacji przestrzennej gminy Parczew, wydawanie wniosków i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2023	5 535,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00
1.3.1.9	Obsługa prawna na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek organizacyjnych gminy Parczew. Wspieranie Burmistrza Parczewa w realizacji celów i zadań przez prowadzenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie i jednostek organizacyjnych gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	115 000,00	57 500,00	57 500,00	57 499,92	0,00	100,00



1.3.1.10	Odpłatne świadczenie usługi dostępu do internetu za pomocą sieci światłowodowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie od dnia 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2025 r. Celem zadania jest odpłatne świadczenie usługi dostępu do internetu za pomocą sieci światłowodowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie od 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2025 r.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2025	14 176,80	0,00	2 539,36	2 348,48	0,00	92,48
1.3.1.11	Dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Pomoc mieszkańcom przy zakupie węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie preferencyjnej	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	765 000,00	0,00	675 000,00	374 580,00	0,00	55,49
1.2.1.12	Najem części terenu z przeznaczeniem na usytuowanie syreny alarmowej wraz z okablowaniem na budynku wieży ciśnieniowej usytuowanej w Parczewie przy ul. Kolejowej. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Parczew z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2025	2 275,50	0,00	61,50	0,00	2 275,50	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 754 708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41 697,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>9 667 993,86</b>	<b>77,88</b>
1.3.2.1	"Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew" Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Zadanie obejmuje budowę/modernizację ul. Przemysłowej, ul. Poprzecznej i ul. Kolejowej w Parczewie wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2023	8 686 182,44	0,00	9 225,00	0,00	8 658 507,44	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim" Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	976 582,42	0,00	0,00	0,00	976 582,42	0,00
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku	Urząd Miejski w parczewie	2021	2023	64 944,00	0,00	32 472,00	32 472,00	5 904,00	100,00
1.3.2.4	"Budowa Placu Zabaw na osiedlu Polna". Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.5	"Zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Pawła II w Parczewie na działkach nr 2690/23; 675/6; 675/15; 677/19; 678/14; 679/7". Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

**Załącznik Nr III**  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2022 ROK**

**1. PARCZEWSKIEGO DOMU KULTURY**

**2. MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PARCZEWIE**

Parczewski Dom Kultury  
21-200 Parczew  
ul. Bema 5

Parczew dn. 23.01.2023r.



BURMISTRZ PARCZEWA

mgr Paweł Kędracki

Parczewski Dom Kultury w załączeniu przedkłada dokumenty:

- Wykonanie planu finansowego PDK za 2022 rok,
- Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022rok.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Lidia Dokudowicz*

**DYREKTOR**  
Parczewskiego Domu Kultury  
*mgr Krystyna Kozym*

**PARCZEWSKI DOM  
KULTURY**  
21-200 Parczew, ul. Bema 5  
Tel. 83 355-12-45  
NIP 539-13-85-738



18-01-2023

Budżet na rok 2022- wykonanie na 31.12.2022r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>740 000,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>740 000,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	805 200,00	805 200,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Promocja Województwa Lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wpływy ze sponsoringu</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	740 000,00	788 200,00	788 200,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>740 000,00</i>	<i>788 200,00</i>	<i>788 200,00</i>	<i>100,00</i>

Parczew 23.01.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Lidia Dokudowicz*

DYREKTOR  
Parczewskiego Domu Kultury  
*mgr Krystyna Kędziem*

**PARCZEWSKI DOM**  
**KULTURY**  
 21-200 Parczew, ul. Bema 5  
 Tel. 83 355-12-45  
 NIP 539-13-85-738



## Budżet na rok 2022- wkonanie na 31.12.2022r.

18-01-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>740 000,00</b>	<b>807 436,95</b>	<b>806 714,47</b>	<b>99,91</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>740 000,00</b>	<b>807 436,95</b>	<b>806 714,47</b>	<b>99,91</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>740 000,00</b>	<b>807 436,95</b>	<b>806 714,47</b>	<b>99,91</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 271,97	1 271,97	100,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 271,97</i>	<i>1 271,97</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	387 783,91	387 783,91	100,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>364 000,00</i>	<i>387 783,91</i>	<i>387 783,91</i>	<i>100,00</i>
§ 4090	Honoraria	25 000,00	37 268,00	37 268,00	100,00
	<i>Honoraria</i>	<i>25 000,00</i>	<i>37 268,00</i>	<i>37 268,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	70 499,86	70 499,86	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>70 499,86</i>	<i>70 499,86</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 966,21	4 966,21	100,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 966,21</i>	<i>4 966,21</i>	<i>100,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 053,74	59 053,74	100,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>59 053,74</i>	<i>59 053,74</i>	<i>100,00</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 047,14	17 047,14	100,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 047,14</i>	<i>17 047,14</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 035,13	35 035,13	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>27 000,00</i>	<i>35 035,13</i>	<i>35 035,13</i>	<i>100,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 983,92	3 983,92	100,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 983,92</i>	<i>3 983,92</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	6 336,48	6 336,48	100,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 336,48</i>	<i>6 336,48</i>	<i>100,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	156 762,88	156 040,40	99,54
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>156 762,88</i>	<i>155 843,45</i>	<i>99,54</i>
	<i>Zakup usług pozostałych-nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>196,95</i>	<i>196,95</i>	<i>100,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 264,20	1 264,20	100,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 264,20</i>	<i>1 264,20</i>	<i>100,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,44	379,44	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>379,44</i>	<i>379,44</i>	<i>100,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 035,64	11 035,64	100,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 035,64</i>	<i>11 035,64</i>	<i>100,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 146,33	9 146,33	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 146,33</i>	<i>9 146,33</i>	<i>100,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 933,00	3 933,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 933,00</i>	<i>3 933,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	590,00	590,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 700,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,00</i>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	929,10	929,10	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	929,10	929,10	100,00

Parow 23.01. 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Parczewskiego Domu Kultury  
Lidia Dokudowicz

DYREKTOR  
Parczewskiego Domu Kultury  
mgr Krystyna Kodym

**PARCZEWSKI DOM  
KULTURY**  
21-200 Parczew, ul. Bema 5  
Tel. 83 355-12-45  
NIP 539-13-85-738



18-01-2023

## Budżet na rok 2022- wkonanie na 31.12.2022r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody razem</b>	<b>2 236,95</b>	<b>2 236,95</b>	<b>100,00</b>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 040,00	2 040,00	100,00
PDK	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 040,00	2 040,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	196,95	196,95	100,00
PDK	Nadwyżki z lat ubiegłych	196,95	196,95	100,00

Parczew 23.01.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Lidia Dokudowicz*

DYREKTOR  
Parczewskiego Domu Kultury  
*mgr Krystyna Kędym*

**PARCZEWSKIDOM  
KULTURY**21-200 Parczew, ul. Bema 5  
Tel. 83 355-12-45  
NIP 539-13-85-738**Wykonanie planu finansowego za 2022 r.  
Parczewskiego Domu Kultury****Dział 921****Rozdział 92109**

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 271,97 zł	1 271,97 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 783,91 zł	387 783,91 zł	100,00%
4090	Honoraria	37 268,00 zł	37 268,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 499,86 zł	70 499,86 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,21 zł	4 966,21 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 053,74 zł	59 053,74 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	17 047,14 zł	17 047,14 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,13 zł	35 035,13 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 983,92 zł	3 983,92 zł	100,00%
4260	Zakup energii	6 336,48 zł	6 336,48 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	156 565,93 zł	155 843,45 zł	99,54%
	Zakup usług pozostałych -- nadwyżka z lat ubiegłych	196,95 zł	196,95 zł	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,20 zł	1 264,20 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	379,44 zł	379,44 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 035,64 zł	11 035,64 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych	9 146,33 zł	9 146,33 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 933,00 zł	3 933,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00 zł	590,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,10 zł	929,10 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>807 436,95 zł</b>	<b>806 714,47 zł</b>	<b>99,91%</b>

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	788 200,00 zł	788 200,00 zł	100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>807 240,00 zł</b>	<b>807 240,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	196,95 zł	196,95 zł	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>807 436,95 zł</b>	<b>807 436,95 zł</b>	<b>100,00%</b>

Środki pieniężne na koniec roku -

722,48 zł

Parczew, dn. 23.01.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Lidia Dokudowicz*

DYREKTOR  
Parczewskiego Domu Kultury  
*mgr Krystyna Kędym*



**PARCZEWSKI DOM  
KULTURY**

21-200 Parczew, ul. Bema 5  
Tel. 83 355-12-45  
NIP 539-13-85-738

**Informacja dodatkowa z wykonania planu  
finansowego Parczewskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2022r.**

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.
2. Parczewski Dom Kultury z siedzibą w Parczewie przy ul. Bema 5 jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXII/230/2013 z dnia 20 czerwca 2013r.
3. Parczewski Dom Kultury został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 5.
4. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres: 01.01.2022 – 31.12.2022r., przy założeniu, iż jednostka będzie kontynuowała swoją działalność przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
5. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
  - działalność statutowa Parczewskiego Domu Kultury w Parczewie realizowana jest poprzez prowadzenie czynności na rzecz rozwijania i upowszechniania kultury wśród mieszkańców takich jak:
  - pielęgnowanie narodowych tradycji patriotycznych i kulturowych Gminy Parczew,
  - edukację kulturalną różnych środowisk w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  - tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturowego,
  - rozpoznanie, rozbudzanie, a także zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań różnych środowisk i grup,
  - współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie rozwijania zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności Gminy Parczew

**Przychody ogółem wyniosły w 2022r. – 807.436,95 zł.,**  
na co składają się następujące pozycje:

przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew	- 788.200,00 zł
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- 2.040,00 zł.
wpływy z różnych dochodów	- 17.000,00 zł.
nadwyżka z lat ubiegłych	- 196,95 zł.

**Wydatki ogółem wyniosły w 2022r. – 806.714,47 zł.,** na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	387 783,91
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	96.321,74
Pochodne od wynagrodzeń	76 395,17
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 271,97
Nagrody konkursowe	17 047,14
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	41 371,61
Zakup środków żywności	3 983,92
Zakup usług, organizacja imprez	157 454,60
Pozostałe ( ZFŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe )	25 084,41

Parczewski Dom Kultury nie posiada gruntów oraz własnego budynku.

Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada krótko- i długoterminowych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2022r. jednostka posiada krótkoterminowe należności w kwocie 251,16 zł.

( Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ).

Środki na rachunkach bankowych na początek roku wyniosły 596,67 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 196,95 zł.
- rachunek środków funduszu socjalnego – 399,72 zł.

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 1 028,53 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 722,48.
- rachunek środków funduszu socjalnego – 306,05 zł.

Obsługę rachunków bieżących oraz pomocniczych prowadzi dla instytucji: Bank PKO S.A.

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2022. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2022 roku.

Parczew, dnia.....23.01.2023r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Parczewskiego Domu Kultury

*Lidia Dokudowicz*

**DYREKTOR**  
Parczewskiego Domu Kultury

*Krzyszyna Kędym*  
mgr Kryszyna Kędym

**IV. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r wynosi 0,00 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne
2. Rozrachunki publiczno-prawne ..... w tym wymagalne.....
3. Pozostałe zobowiązania.....w tym wymagalne.....

Stan należności na dzień 31.12.2022r .wynosi 251,16 00 zł. w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług.....w tym wymagalne.....
2. Należności z tytułu dotacji ..... w tym wymagalne.....
3. Pozostałe należności 251,16... .....w tym wymagalne 0,00  
( Rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń).

**V. Rozliczenie dotacji:**

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Wydatki z dotacji podmiotowej      | 788.200,00 |
| 2. Wydatki ze środków własnych        | 18.514,47  |
| 3. Pozostało na koncie na koniec roku | 722 48     |

**VI. Wysokość dotacji do zwrotu****0,00 zł.**

Sporządził:

23.01.2023r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Lidia Dokudowiec*  
(data, czytelny podpis  
i pieczętka głównego księgowego)

Zatwierdził:

23.01.2023r.  
D Y R E K T O R  
Parczewskiego Domu Kultury  
*mgr Krystyna Kodym*  
(data, podpis i pieczętka  
dyrektora instytucji kultury)

**ADNOTACJE URZĘDOWE:**

.....  
.....

**Zatwierdzam rozliczenie dotacji za ..... rok**

.....  
Skarbnik Gminy  
(data i podpis)

.....  
Burmistrz  
(data i podpis)

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARCZEWSKIEGO DOMU KULTURY 01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Parczewskiego Domu Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Oferta kulturalna Parczewskiego Domu Kultury w 2022r. skierowana była do mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 21.00 a główne wydarzenia kulturalne odbywały się w soboty i niedziele. Oferta zajęć ukierunkowana była na pomoc w kształceniu wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu aktywnych i zdrowych form spędzenia czasu wolnego przez osoby dorosłe.

### **Stale formy pracy w PDK:**

W 2022 roku przy PDK działało 23 kół zainteresowań w 33 grupach.

Tygodniowo w zajęciach stałych uczestniczyło ok. 409 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, co daje miesięcznie 1576 osób.

- 1. Balet** - 3 grupy – instruktorzy Olga Pikowska I Igor Ogierenko  
Zajęcia odbywały się w poniedziałki. W zajęciach tygodniowo uczestniczyło około 38 osób, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Najmłodszą grupę stanowiły czterolatki.
- 2. Taniec nowoczesny** – 3 grupy - instruktor Weronika Stanisławek  
Zajęcia odbywały się w środy w godzinach 16.00 - 19.00. W zajęciach tygodniowo uczestniczyło około 50 osób.
- 3. Zajęcia wokalne- emisja głosu** – 2 grupy - instruktor Piotr Wójcik  
Zajęcia odbywały się w piątki w godz. 17.00-19.00 w dwóch grupach wiekowych. Brało w nich udział 20 osób. Zajęcia rozwijały umiejętności wokalne. Pod okiem instruktora wokaliści uczyli się zasad emisji głosu, dykcji i podstaw muzycznych.
- 4. Koło plastyczne**– 2 grupy - instruktor Bogumiła Płachnio  
Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godz.16.00-17.30, brało w nich udział 18 osób. Były to zajęcia skierowane do dzieci 6-8 lat. Pod okiem instruktora dzieci poznawały różne techniki plastyczne, rozwijając swoje umiejętności.

- 5. Koło rękodzieła artystycznego** -2 grupy- instruktor Joanna Filipek  
Zajęcia odbywały się w każdy czwartek. Brało w nich udział 22 dzieci, które w sposób bardzo aktywny pracowały nad tworzeniem różnego rodzaju prac rękodzielniczych i plastycznych. Pod okiem instruktora wykonywały mydełka, figurki z masy solnej, malowały na szkle itp.
- 6. Koło malarstwa akwarelowego** – instruktor Urszula Sawiuk  
Zajęcia odbywały się we wtorki w godz.16.00-18.00, brało w nich udział 14 osób.
- 7. Koło modelarskie** - 2 grupy– instruktor Jacek Piętowski  
Koło to skupiało 20 osób. Na zajęciach młodzież budowała modele latające. Spotkania odbywały się 2x w tygodniu we wtorki i w czwartki w godz.16.00-18.00 w Sali przy ul. 11 listopada 62.
- 8. Nauka gry na gitarze** - instruktor Lechosław Tarkowski  
Zajęcia odbywały się w poniedziałki i czwartki były to zajęcia indywidualne.  
Na zajęcia uczęszczało 10 osób.
- 9. Nauka gry na ukulele** - instruktor Emilia Tarkowska  
Zajęcia odbywały się w środy w godz 16.00- 17.30. Na zajęcia uczęszczało 16 osób.
- 10. Klub programowania i robotyki**  
Zajęcia odbywały się we wtorki w godz. 15.00-19.00 w dwóch grupach wiekowych:  
Robotyka lat 6+ .  
Programowanie w Minecraft lat 9+ W zajęciach uczestniczyło 20 osób w Sali przy ul. 11 listopada 62.
- 11. Koło szachowe** - instruktor Marian Michaluk  
Koło skupia 30 osób. Zajęcia odbywały się w drugi i czwarty piątek miesiąca w Sali przy ul. 11 listopada 62. Celem koła była nauka gry w szachy oraz zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym.
- 12. Zumba** - 2 grupy -instruktor Sylwia Szczesna  
Zajęcia odbywały się w środy. W zajęciach uczestniczyło 24 osób.
- 13. Pilates** -instruktor Sylwia Szczesna  
Zajęcia odbywały się w środy. W zajęciach uczestniczyło 10 osób.
- 14. Klubu Seniora „Złota Jesień”** - kierownik klubu Zofia Bożyk

Przy PDK od 1974 roku działa Klub Seniora „Złota Jesień”.

Klub skupia około 14 osób. Spotkania Klubu odbywają się w każdą środę w godzinach 12.00 -15.00. w Sali przy ul. 11 listopada 62.

**15. Koło Regionalne** – kierownik Teresa Oleszczuk

Koło skupia 24 osoby zainteresowanych historią regionu. Głównym celem koła jest poznanie piękna naszej małej ojczyzny oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu. Spotkania Koła odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00 -19.00 w Sali przy ul. 11 listopada 62.

**16. Klub Seniora III Wieku** – kierownik Józefa Klajda.

Spotkania Koła odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15.00 -19.00 w Sali przy ul. 11 listopada 62. W zajęciach uczestniczy 30 osób.

**17. Uniwersytet III Wieku** – kierownik Ewa Chojnacka

Spotkania Koła odbywają się w czwartki w godzinach w Sali przy ul. 11 listopada 62. W zajęciach uczestniczy 20 osób.

**18. Klub Hobbystyczny** – kierownik Alina Krupa

Koło skupia 12 miłośniczek robótek ręcznych. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00.

**19. Parczewska Kapela Podwórkowa "TAAKA PAKA"** – kierownik Piotr Dykas

Przy PDK działa Kapela Podwórkowa "TAAKA PAKA". Zespół liczy 7 osób.

Zespół powstał w Parczewie w 1974r., jego celem jest propagowanie folkloru miejskiego. Zajęcia zespołu odbywały się raz w tygodniu w poniedziałki.

**20. Zespół poezji śpiewanej „ Alegoria”** - opiekun Lechosław Tarkowski

Zespół liczy 5 osób. Zajęcia zespołu odbywały się raz w tygodniu w czwartki.

Liderem grupy, kompozytorem i autorem większości tekstów jest Andrzej Chodacki. Twórczość to zlepek wielu gatunków muzyki.

**21. Zespół rockowy „Progress”**- opiekun Lechosław Tarkowski

Zespół liczy 5 osób. Zajęcia zespołu odbywały się raz w tygodniu w piątki.

**22. Zespół ludowy z Tyśmienicy** – Instruktor Emilia Tarkowska.

Kierownikiem muzycznym zespołu jest instruktor godzinowy PDK Emilia Tarkowska. Próby zespołu odbywają się w świetlicy wiejskiej w Tyśmienicy.

Zespół uświetnia imprezy sołeckie, gminne i powiatowe.

**23. Zespół Parczewiaczy** – akompaniament Zbysław Matczuk

PDK sprawuje opiekę muzyczną nad zespołem. Zespół spotyka się w Sali ZERiL.

## **Imprezy zrealizowane przez PDK w roku 2022r.**

### **Wystawy**

Ważną formą pracy PDK była działalność wystawiennicza.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 31 grudnia 2022 roku przygotowaliśmy

i zrealizowaliśmy 8 wystaw.

Każdą wystawę zwiedziło około 150 osób / łącznie 1200 osób/. Były to grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli oraz osoby indywidualne. Każda wystawa w Galerii PDK opatrzona była wydrukowanym folderem w nakładzie ok.40 sztuk, plakatem oraz zaproszeniem.

1. **Wystawy malarstwa Jarosława Pawełczaka -17.01-18.02.2022r.**
2. **Wystawa malarstwa "Przenikanie światów" Jolanty Kontek i Janusza Maksymiuka.**
3. **Wystawa wielkanocna - 4-8.04.2022r.**
4. **Wystawa grafiki Roberta Znajomskiego - 25.04- 25.05. 2022r**
5. **Wystawa prac Artystów Plastyków z Parczewa – 21.07 - 31.08**  
W ramach DNI PARCZEWA w PDK odbyła się zbiorowa wystawa prac artystów z Parczewa. Swoje prace zaprezentowali: Bożena Czerska, Maria Nastaj , Wiesława Tazbir, Jolanta Gdela, Agnieszka Wróblewska, Anna Szymańska, Marta Płudowska, Marta Chmielarz, Paulina Klimek (Melko), Antoni Gładun, Jarosław Drązek, Zdzisław Trochonowicz, Krzysztof Lipski, Mateusz Bartoszek.  
W dniu 21.07.2022r. odbył się uroczysty wernisaż z udziałem artystów i zaproszonych gości
6. **Wystawa malarstwa Marty Płudowskiej - 26.09-28.10.2022r.**
7. **Wystawa Fotografii Katarzyny Kufłowskiej - 9.12 – 13.01.2022r.**
8. **Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych – 14.12-13.01.2022r.**

### **Akcja Zima**

1. **Warsztaty plastyczne, gry, zabawy, konkursy- 21.02.2022r**
2. **Warsztaty taneczne dla dzieci - 22.02.2022r**
3. **Wyjście do kina "Skarb Mikołajka" – 23 luty,**
4. **Bal Karnawałowy dla dzieci z Wodzirejem- 24.02.2022r.**
5. **Warsztaty garncarskie – 25.02.2022r.**

### **Akcja lato w mieście**

1. **Warsztaty Logorytmiki – 05.07 – 06.08**

Warsztaty skierowane były do dzieci w wieku 1,5 do 5 lat w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywały się we wtorki, środy, piątki i soboty

### Spotkania autorskie

1. **Spotkanie autorskie z Jarosławem Pawełczakiem** – 14.01.2022
2. **Spotkanie autorskie z Januszem Maksymiukiem i Bożeną Pawliną Maksymiuk** – 25.03.2022r
3. **Spotkanie autorskie z Anną Znajomską** - 25.05.2022
4. **Spotkanie autorskie z Martą Płudowską** - 30.09.2022

### Gry planszowe, Turnieje, Konkursy

1. **Konkursie plastycznym "Orszak Trzech Króli" – styczeń**  
W konkursie nagrodzono 12 prac.
2. **Turniej szachowy** – 18.02.2022r.  
Turniej zorganizowany przez klub szachowy Szachmix działający przy Parczewskim Domu Kultury.
3. **Konkursu na najładniejszą pisanek wielkanocną** – marzec  
Celem Konkursu jest: podtrzymywanie tradycji - popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi  
Na konkurs można było zgłaszać minimum 5 sztuk pisanek wykonanych własnoręcznie na jajach lub wydmszuskach kurzych, w tradycyjnej technice drapanej lub batikowej /czyli pisanej woskiem/.
4. **Konkurs plastyczny „Zajaczek wielkanocny”** – marzec  
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy przestrzennej – zajaczką wielkanocną przy pomocy dowolnej techniki plastycznej i rękodzielniczej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
5. **Eliminacje Gminne 41 Małego Konkursu Recytatorskiego** - 11.05.2022r.
6. **Konkursie plastycznym "Młodość bez uzależnień.** - 26.04- 29.05  
Na konkurs wpłynęło 20 prac wykonanych przez dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu miasta Parczew. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie.
7. **Finał Konkursu Recytatorskiego „Nasi Literaci”** - 15.06.2022r.  
Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: kat. uczniów kl. I-III i kat. uczniów kl. IV-VI i uczniowie klas VII-VIII. Każdy z uczestników zaprezentował dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy autorów związanych z Parczewem.
8. **Konkurs na Najpiękniejszy Wianek** - 18.06.2022r.
9. **Plenerowy turniej gier planszowych z Fundacją FRU** - 28.08.2022r
10. **Dzień gier planszowych –Fundacja FRU** - grudzień  
W Sali widowiskowej 11 listopada w dniu 1 października można było spędzić dzień z grami planszowymi. Prezentowane były głównie gry przeznaczone dla młodszych odbiorców oraz osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. I
11. **Konkurs Plastyczny "NIEPODLEĞŁA"** - 25.10.2022r.



**12. XXVI Jesienny Konkurs Recytatorski - Eliminacje Gminne - 18.11.2022r.**

18 listopada 2022 r. w Parczewskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje Gminne 26 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Współczesność”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych województwa lubelskiego.

**13. Konkurs Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa - grudzień****Koncerty, Spektakle, Prezentacje**

1. **Koncert Kolęd** – 16.01.2022r.  
Koncert odbył się w Sali Widowiskowej przy ulicy 11 listopada. Usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy w wykonaniu: Chóru „Ten Ton” ZNP Oddział w Parczewie, Parczewskiej Kapeli Podwórkowej „Taaka Paka” i Orkiestry Dętej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
2. **Koncert kolęd i pastorałek Kapeli Podwórkowej „Taaka Paka”**-23.01.2022  
Koncert odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej w Parczewie.
3. **Koncert „Najpiękniejsze utwory Anny Jantar”** – 8.03.2022r.  
Niezapomniane przeboje Anny Jantar usłyszeliśmy w wykonaniu Alicji Karpiuk, studentki Jazzu i Muzyki Estradowej oraz laureatki wielu festiwali w tym prestiżowego "Diamenty Lublina". Soliście towarzyszyli znakomici muzycy: Daniel Rutkowski – perkusja, Jarosław Żarnowski – bas, Łukasz Zdolski - gitara, wokół, Piotr Kiliński - instrumenty klawiszowe
4. **Wiosennych Prezentacji Artystycznych** – 10.04.2022r  
W dniu 10 kwietnia w Sali Widowiskowej ul.11 listopada 62 odbyły się Wiosenne Prezentacje Artystyczne. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 16 zespołów z parczewskich placówek szkolnych, przedszkolnych i kulturalnych. Celem Prezentacji była popularyzacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wrażliwości estetycznych oraz wymiana doświadczeń. Wiosennym Prezentacjom towarzyszył pokonkursowy **Kiermasz Pisanek i ozdób wielkanocnych**.
5. **Koncert Jana Kondraka** - 08.05.2022
6. **Prezentacje grup artystycznych działających przy PDK** - 28.06.2022r.
7. **Koncert piosenki autorskiej zespołu „Alegoria”** – 31.07.2022r.
8. **Spektakl teatralny pt. "Diabelski młyn"** - 18.10.2022r.  
Spektakl wystawiony przez aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy - Scena Reduta.  
Reżyseria Marek Pasieczny. Wystąpili – Kamila Janik i Tomasz Bielawiec
9. **Koncert z okazji Dnia Seniora „Parostatkiem w piękny rejs”** - najpiękniejsze utwory Krzysztofa Krawczyka -16.11.2022r.
10. **Kulturalne Forum Młodzieży** – 10.12.2022r.

**Cykl imprez plenerowych „Koncerty w mieście” - Plac Wolności**

1. **Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Młodość bez uzależnień”**
2. **Noc Świętojańska w Parczewie** – deptak nad Konotopą - 18.06.2022r.

3. **Koncert Gary Moore Tribute Band feat. Jack Moore i Zespół Progres** - 18.06.2022r.
4. **Koncert Kapel Podwórkowych „Ta Joj” i „Taaka Paka”** – 10.07.2022r.
5. **Jarmark Jagielloński** – 15.07.2022r.
6. **Operetka "Zaśpiewajmy o miłości" Grupa Artystyczna OneOn** - 17.07.2022r.
7. **Festyn Dni Parczewa 2022** -24.07.2022r.  
Wystąpili: " Moow mi Janek", Kasia Golecka, „Poparzeni Kawą Trzy”.
8. **Koncert Zespołu DESIRE** - 7 sierpnia 2022r.
9. **Festyn „Pożegnanie LATA”** - 28.08.2022r.

#### Kino Plenerowe na Placu Wolności

1. **Kino na Dworze „Chłopiec z chmur”** – 20.07.2022r.
2. **Kino na Dworze „Baranek Shaun”** – 21.07. 2022r.
3. **Kino na Dworze „Bardzo Fajny Gigant”** – 10.08. 2022r.
4. **Kino na Dworze „ Pies”** – 11.08. 2022r.

#### Wycieczki

1. **Wycieczka na Festiwal Roślin do Lublina** - 26.03.2022r.
2. **Wycieczka Baranów Sandomierski i Sandomierz** - 8.06.2022r.
3. **Wycieczka Jezioro Obradowskie** – 7.09.2022r.
4. **Wycieczka Sobibór** – 22.09.2022r.

#### W Parczewskim Domu Kultury odbywały się także spotkania i szkolenia.

1. **Szkolenie wolontariuszy WOŚP** – 27.01.2022r.
2. **Spotkanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Parczewie** - 15.03.2022r.
3. **Spotkanie ZEiR** – 21.04.2022r.
4. **Szkolenie Sieć na Kulturę** - styczeń -maj

#### Współorganizacja imprez

1. **30 Finał WOŚP** – 30.01.2022r.
2. **Bał Walentynkowy** - 15.02.2022r.
3. **Międzyszkolny Konkurs piosenki Harcerskiej i Turystycznej** - Udział w pracach jury SP nr.1 – 30.03.2022r
4. **Eliminacje Powiatowe „Śpiewający Słowik”** – 7.04.2022r  
Współorganizacja eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - sala PDK, udział w pracach jury.
5. **Zabawa taneczna -Aktywny Senior** - 23.04. 2022r.

6. **Bal Seniora - Koło Regionalne** - 28.05. 2022r.
7. **Dożynki Powiatowe w Dębowej Kłodzie...** 22.08.2022r.  
Przygotowanie delegacja Gminy Parczew , udział w konkursach :  
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy – Sołectwo Wierzbówka i Przewłoka Stoisko – KGW Wierzbówka i Koło Rękodzieła Artystycznego z PDK  
Prezentacja artystyczna – Zespół „Tyśmienica”
8. **Konkurs plastyczny „Pszczola naszym przyjacielem”** udział w jury - 06.10.2022r
9. **Współorganizacja Jarmarku Pszczelarskiego- 09.10.2022r..**
10. **Bal z wodzirejem - Koło Regionalne** -10.09. 2022r.
11. **Zabawa taneczna– Aktywny senior** - 20 09 2022r.
12. **Spotkanie taneczne – Aktywny senior** - 8.10.2022r.
13. **Spotkanie integracyjne (sala duża) – Koło regionalne** - 09 11 2022r.  
Wymiana kulturalna Seniorów z Parczewa z Seniorami z Sosnowicy.
14. **Andrzejki – UTW – (sala duża)** - 24 11 2022r.
15. **Bal Andrzejkowy - Aktywny senior - (sala duża)** - 26.11.2022r.
16. **„Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja”** udział w jury PBP CK – 8.12.2022r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Parczewski Dom Kultury był organizatorem 58 wydarzeń kulturalnych oraz 16 współorganizatorem.

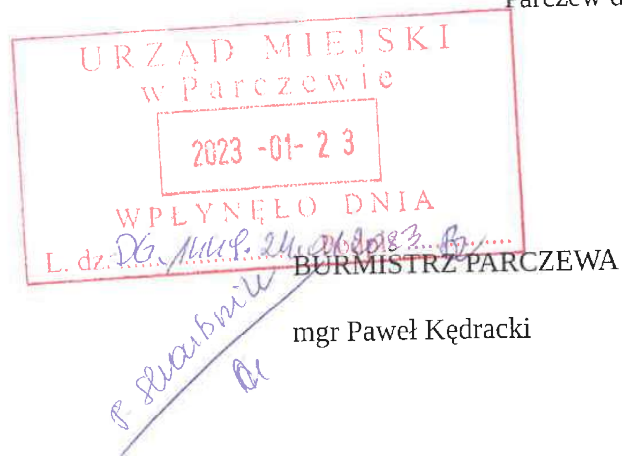
W okresie sprawozdawczym przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy: 8 wystaw, 13 konkursów, turniejów, 4 wycieczki, 19 koncertów ( 10 w Sali PDK, 9 w plenerze - Plac Wolności i MOSiR), 4 projekcje kina plenerowego, 4 spotkania autorskie, 2 akcje - Zima i Lato oraz byliśmy współorganizatorem 16 imprez.

Przy Parczewskim Domu Kultury działało 23 kół zainteresowań w 33 grupach.

**DYREKTOR**  
Parczewskiego Domu Kultury  
*Krzyszyna Kozym*  
mgr Kryszyna Kozym

Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Parczewie  
21-200 Parczew  
ul. 11 Listopada 62

Parczew dn. 23.01.2023r.



mgr Paweł Kędracki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie w załączeniu przedkłada dokumenty:

- Wykonanie planu finansowego MGBP w Parczewie za 2022 rok,
- Rozliczenie dotacji podmiotowej MGBP w Parczewie za 2022rok.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
*Lidia Dokudowicz*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
*mgr Marian Kowalski*

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
21-200 **Parczew**  
ul. 11-go Listopada 62  
tel. 83 355-12-44, NIP 539-13-85-721



18-01-2023

## Budżet na rok 2022 - wykonanie na 31.12.2022

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	444 000,00	497 500,00	497 500,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>444 000,00</i>	<i>497 500,00</i>	<i>497 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00
	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 380,00</i>	<i>5 380,00</i>	<i>100,00</i>

Parczew 23.01.2023r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie

Lidia Dokudowicz

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
*mgr Marian Kowalski*

**MIEJSKO-GMINNA**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 21-200 Parczew  
 ul. 11-go Listopada 62  
 tel. 83 355-12-44, NIP 539-13-85-721



18-01-2023

## Budżet na rok 2022 - wykonanie na 31.12.2022

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>499 427,49</b>	<b>99,31</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>499 427,49</b>	<b>99,31</b>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>444 000,00</b>	<b>502 880,00</b>	<b>499 427,49</b>	<b>99,31</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 368,00	1 368,00	100,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 500,00	1 368,00	1 368,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 000,00	331 963,69	331 963,69	100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		286 000,00	331 963,69	331 963,69	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	59 187,40	59 187,40	100,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		54 000,00	59 187,40	59 187,40	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00	7 881,19	7 881,19	100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		7 500,00	7 881,19	7 881,19	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 272,00	10 272,00	100,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		15 000,00	10 272,00	10 272,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		6 000,00	4 305,36	4 305,36	100,00
<i>Nagrody konkursowe</i>		6 000,00	4 305,36	4 305,36	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	25 822,25	25 822,25	100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		14 000,00	25 822,25	25 822,25	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności		2 000,00	1 316,61	1 316,61	100,00
<i>Zakup środków żywności</i>		2 000,00	1 316,61	1 316,61	100,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	17 880,00	17 880,00	100,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		10 000,00	17 880,00	17 880,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		15 000,00	11 364,59	7 912,08	69,62
<i>Zakup energii</i>		15 000,00	11 364,59	7 912,08	69,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	450,00	450,00	100,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		500,00	450,00	450,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 511,91	15 511,91	100,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 000,00	15 511,91	15 511,91	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 146,98	3 146,98	100,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		3 500,00	3 146,98	3 146,98	100,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	
<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	168,79	168,79	100,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 000,00	168,79	168,79	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	685,12	685,12	100,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		1 000,00	685,12	685,12	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	9 377,30	9 377,30	100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		9 500,00	9 377,30	9 377,30	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1 440,00	1 493,00	1 493,00	100,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 440,00	1 493,00	1 493,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 060,00	685,81	685,81	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 060,00</i>	<i>685,81</i>	<i>685,81</i>	<i>100,00</i>
§ 4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Parcelew 23.01.2023r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parcelewie  
*Lidia Dokałdowicz*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parcelewie  
*mgr Marian Kowalski*

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
21-200 Parczew  
ul. 11-go Listopada 62  
tel. 83 355-12-44, NIP 539-13-86-721

Wykonanie planu finansowego za 2022 r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie

Dział 921

Rozdział 92116

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 368,00 zł	1 368,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 963,69 zł	331 963,69 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 187,40 zł	59 187,40 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 881,19 zł	7 881,19 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 272,00 zł	10 272,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 305,36 zł	4 305,36 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,25 zł	25 822,25 zł	100,00%
4220	żywności	1 316,61 zł	1 316,61 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 880,00 zł	17 880,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	11 364,59 zł	7 912,08 zł	69,620%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	450,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 511,91 zł	15 511,91 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych – nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,98 zł	3 146,98 zł	100,00%
4400	Oplaty za adminisreowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	168,79 zł	168,79 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	685,12 zł	685,12 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakład funduszu świadczeń społecznych	9 377,30 zł	9 377,30 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 493,00 zł	1 493,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	685,81 zł	685,81 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>502 880,00 zł</b>	<b>499 427,49 zł</b>	<b>99,31%</b>

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	497 500,00 zł	497 500,00 zł	100,00%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 380,00 zł	5 380,00 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>502 880,00 zł</b>	<b>502 880,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>502 880,00 zł</b>	<b>502 880,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Środki pieniężne na koniec roku -

3.452,51 zł.

Parczew, dn. ....

23.01.2023

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie

Lidia Dokudowicz

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
mgr Marian Kowalski



## **Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego MGBP w Parczewie na dzień 31.12.2022r.**

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Parczewie przy ul. 11-go Listopada 62 jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXII/229/2013 z dnia 20 czerwca 2013r.
3. MGBP została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 pod pozycją 6
4. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
5. Działalność statutowa Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie realizowana jest poprzez:
  - gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
  - udostępnianie zbiorów zarówno na miejscu, jak i wypożyczanie ich na zewnątrz,
  - gromadzenie i udostępnianie piśmiennictwa specjalistycznego,
  - organizację form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Parczew,
  - współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oraz organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności Gminy Parczew.

**Przychody ogółem wyniosły w 2022r. – 502.880,00 zł.,** na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży – 502.880,00 zł, w tym:

przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew	- 497.500,00 zł
przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej	- 5.380,00 zł

**Wydatki ogółem wyniosły w 2022r. – 499.427,49 zł.,** na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	331.963,69 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	10.272,00 zł.
Pochodne od wynagrodzeń	67.068,59 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.368,00 zł.
Nagrody konkursowe	4.305,36 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	33.734,33 zł.
Zakup środków żywności	1.316,61 zł.
Zakup książek	17.880,00 zł.
Zakup usług	19.108,89 zł.
Pozostałe ( ZFŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe )	12.410,02 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie nie posiada gruntów oraz własnego budynku.

Na dzień 31.12.2022r. jednostka nie posiada należności .

Na dzień 31.12.2022r. Jednostka nie posiada zobowiązań.

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 3.751,68 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 3.452,51 zł.
- rachunek środków funduszu socjalnego – 299,17 zł.

Obsługę rachunków bieżących oraz pomocniczych prowadzi dla instytucji: Bank PKO S.A.

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2022r. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2022 roku.

Parczew, dnia.....23.01.2023r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie

*Lidia Dokudowiec*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie

*Marian Kowalski*  
mgr Marian Kowalski

**IV. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r wynosi 0,00 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.....w tym wymagalne.....
2. Rozrachunki publiczno-prawne ..... w tym wymagalne.....
3. Pozostałe zobowiązania.....w tym wymagalne.....

Stan należności na dzień 31.12.2022r .wynosi 0,00 zł. w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług.....w tym wymagalne.....
2. Należności z tytułu dotacji .....w tym wymagalne.....
3. Pozostałe należności.....w tym wymagalne

**V. Rozliczenie dotacji:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wydatki z dotacji podmiotowej               | 494.047,49 |
| 2. Wydatki ze środków własnych- dotacja celowa | 5.380,00   |
| 3. Pozostało na koncie na koniec roku          | 3.452,51   |

**VI. Wysokość dotacji do zwrotu****3.452,51 zł.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
23.01.2023 Lidia Dokudowicz  
.....Lidia Dokudowicz  
(data, czytelny podpis  
i pieczętka głównego księgowego)

Zatwierdził: **DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
23.01.2023 Marian Kowalski  
.....mgr Marian Kowalski  
(data, podpis i pieczętka  
dyrektora instytucji kultury)

**ADNOTACJE URZĘDOWE:**.....  
.....**Zatwierdzam rozliczenie dotacji za ..... rok**.....  
Skarbnik Gminy  
(data i podpis).....  
Burmistrz  
(data i podpis)

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
21-200 Parczew, ul. 11 Listopada 62  
woj. lubelskie  
tel. 83 355 12 44, NIP 539-13-85-721

Parczew, dn.19.01.2023r.

L.dz.03/A/III/070/23

**Sprawozdanie z działalności  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie  
łącznie z Filiami Bibliotecznymi w Przewłocze i Tyśmienicy  
za 2022 roku.**

**1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie jest Samorządową Instytucją Kultury**, dla której organem założycielskim jest Gmina Parczew. Podstawową funkcją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie jest gromadzenie, przechowywanie oraz publiczne udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, promującą i upowszechniającą czytelnictwo w lokalnym środowisku.

**STAN KSIĘGOZBIORU:**

Stan księgozbioru: 24424 woluminów

Wpłynęło: 707 woluminów

Ubyło: 972 woluminy

Prenumerata prasy: 10 tytułów prasowych

**STAN CZYTELNICTWA:**

Czytelnicy zarejestrowani: 697 czytelników

Wypożyczenia za zewnątrz: 11751 wypożyczeń

Udostępnienia na miejscu: 5423 udostępnienia

**ODWIEDZINY:**

Odwiedziny: 7822 odwiedzin

Odwiedziny on-line: 144467 odwiedzin on-line

Liczba stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu ogółem: 12 stanowisk

**DZIAŁANIA PROMUJĄCE CZYTELNICTWO:****1. Działania skierowane do seniorów: 12 działań, 267 uczestników**

- Koło Regionalne Seniorów w Parczewie: 6 działań, 96 uczestników
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Parczewie: 4 działania, 127 uczestników
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów w Parczewie:  
2 działania, 44 uczestników

**2. Działania skierowane do dzieci i młodzieży: 56 działań, 1464 uczestników**

- Działania online: 1 działanie
- Działania stacjonarne: 55 działań, 1464 użytkowników
- ✓ Edukacja czytelnicza z Filią Biblioteczną w Przewłóce:  
7 działań, 147 uczestników
- ✓ Edukacja czytelnicza z Filią Biblioteczną w Tyśmienicy:  
12 działań, 111 uczestników
- ✓ Lekcje biblioteczne: 5 lekcji bibliotecznych, 64 uczestników
- ✓ Wycieczki edukacyjne: 10 wycieczek edukacyjnych, 177 uczestników
- ✓ Wystawki biblioteczne: 7 wystawek bibliotecznych, 400 odbiorców
- ✓ Konkursy: 7 konkursów, 286 uczestników
- ✓ Akcje czytelnicze: 5 akcji czytelniczych, 179 uczestników
- ✓ Działania plenerowe: 2 działania plenerowe, 100 uczestników

**3. Działania na rzecz użytkowników specjalnej troski: 26 działań, 412 użytkowników**

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Działania online: 5 działań on-line

Działania stacjonarne: 16 działań, 355 uczestników

- Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie: 8 działań, 190 uczestników
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach: 8 działań, 165 uczestników
- Działania na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 5 działań, 57 uczestników
- Świetlica Socjoterapeutyczna CARITAS w Parczewie: 5 działań, 57 uczestników

Opracował: Marian Kowalski  
MGBP w Parczewie

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parczewie  
*Marian Kowalski*  
mgr Marian Kowalski 2

**Załącznik Nr IV**  
do Zarządzenia Nr 1086/23  
Burmistrza Parczewa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY PARCZEW  
ZA 2022 ROK**

## INFORMACJA za 2022 rok

### o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w tym stanie mienia komunalnego

#### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PARCZEW

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Parczew została przedstawiona według stanu:

- na dzień 01.01.2022 r. (BZ. 31.12.2020 r.) - załącznik Nr 4A
- na dzień 31.12.2022 r. załącznik Nr 4B

i obejmuje następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Parczewie
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie
5. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Parczewie
7. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Parczewie
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

Układ ten przedstawia stan mienia gminy (wg stanu netto) w zł według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach:

1. Grunty
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. Urządzenia techniczne i maszyny
4. Środki transportu
5. Inne środki trwałe
6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
7. Akcje i udziały
8. Wartości niematerialne i prawne
9. Należności długoterminowe

**Na dzień 31.12.2022 r. na stan mienia gminy o wartości 111.136.810,70 zł składają się:**

1.	Grunty	- 21.314.378,21 zł
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 71.470.718,20 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	- 6.063.155,46 zł
4.	Środki transportu	- 1.197.531,05 zł
5.	Inne środki trwałe	- 108.449,66 zł
6.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- 1.342.177,85 zł
7.	Akcje i udziały	- 8.094.700,00 zł
8.	Wartości niematerialne i prawne	- 21.886,81 zł
9.	Należności długoterminowe	- 1.523.813,46 zł

**Na dzień 31.12.2022 r. w pozycji akcje i udziały wartość wynosi 8.094.700,00 i składają się:**

1. Udziały gminy w spółce ZUK Sp. z o.o. w której gmina ma 100,00 % udział na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 8.093.700,00 zł.
2. Akcje w Międzynarodowym porcie Lotniczym Lublin – Niedźwiada S.A. - 100 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja tj. 10.000,00 zł łącznie.  
Na koniec 2022 r. pod datą 31.12.2022 r. dokonano 100 % odpisu aktualizacyjnego w/w akcje.
3. Udziały gminy w Parczewskiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w której gmina ma 1 udział członkowski o wartości 1.000,00 zł na dzień 31 grudzień 2022 r.

BURMISTRZ  
*pcelu*  
mgr Paweł Kępczak



## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

#### I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. stanowi 1418 działki o powierzchni 474,0826 ha, w szczególności :

- 37 działek stanowią ogrody działkowe o powierzchni 19,7171 ha
- 15 działek to teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów o powierzchni 17,8965 ha,
- 51 działek to bulwary, place zieleni, parki o powierzchni 10,4668 ha,
- 26 działki stanowią parkingi i bazar o powierzchni 3,3772 ha,
- 72 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , budowlane, wielorodzinne o powierzchni 6,4969 ha,
- 62 działek rolnych o powierzchni 43,0557 ha,
- 38 działek zagrodowo rolnych o powierzchni 9,7613 ha,
- 67 działek to teren zabudowany o powierzchni 16,3296 ha,
- 4 działki to użytki kopalne o pow. 1,9426 ha,
- 958 działki stanowią ulice, drogi ,ciągi piesze o powierzchni 320,2458 ha,
- 39 działki stanowi teren o różnym przeznaczeniu o powierzchni 17,2649 ha

w tym:

- 1 działka – zalew miejski o powierzchni 7,5053 ha

Nieruchomości stanowiące własność gminy, będące w użytkowaniu wieczystym to:  
10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15 080,00 zł zabudowanych garażami,

4 działek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna opow. 0,1958 ha

1 działki - rolne zabudowane o pow. 0,1330 ha

5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow. 0,0523 ha

1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe o pow. 0,2114 ha

28 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8982 ha

Zasób mienia gminy stanowią grunty i budynki przekazane w trwałe zarząd:

- Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – działka nr 1020/1 o pow. 0,6500 ha powstała w wyniku podziału nieruchomości 1020, o wartości inwentarzowej gruntu 898,00zł wydzielona działka 1020/2 o pow. 0,0739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018r. została przekazana w zarządzanie do ZUK spółka z o.o. w Parczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada  
działki nr 2104, 240,241 o pow. 0,9964 ha i wartości inwentarz. 106.476,00 zł  
wartość inwentarzowa budynków 2.689.954,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna  
działka nr 663 o pow. 1,4106 ha o wartości inwentarzowej 100.000,00 zł i wartości budynku 672.961,00 zł
- Gimnazjum w Parczewie  
działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł  
wartość budynków 570.766,74 zł
- Przedszkole nr 1  
działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000 zł  
wartość budynków 351.477,56 zł
- MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16  
działka 1501/2 o pow. 0,2125 ha i wartości 10.600,00 zł

wartość inwentarzowa budynku 379.800,00 zł

**-MOPS Konsumy**

działka nr 804 o pow. 0,1472 ha i wartości łącznej inwentarzowej 13.400,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

działka nr 654/1 o pow. 0,6183 ha i wartości inwentarz. 4.000,00 zł

wartość budynków 186.140,00 zł

Lokale mieszkalne i użytkowe gminy, zarządzane są na podstawie zawartej umowy z dnia 30 grudnia 2022r. z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje:

- 16 budynków mieszkalnych, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.365,59 m<sup>2</sup>, oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2022 r. wynosi 547,95 m<sup>2</sup>, co stanowi 14 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych,

- 5 budynków o pow. 959,14 m<sup>2</sup> w których znajduje się 26 lokali użytkowych, na wynajem 4 lokali zawarto umowę użyczenia.

Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem:

- ogrody działkowe - Szytki – 48 umów

- teren pod garaże – 28 umów

- teren z przeznaczeniem pod schody – 3 umowy

- pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 9 umów

- teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 19 umów

- ogrody przydomowe, miasto – 25 umów

- targowisko miejskie, stanowiska handlowe -36 umów

- grunty rolne -41 umów

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Tyśmienica nieruchomość zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy – działka nr 115 o pow.1,29 ha – budynkiem szkolnym 2 kondygnacyjnym i budynkiem gospodarczym. Z umowy użyczenia wyłączono powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Gmina posiada prawo własności do :

- budynku administracyjno- biurowego ul. Warszawska 24 – udział 54/100

działka nr 839/2 o pow.0,5905 ha o wartości inwentarzowej 31.860,00 zł

wartość budynku 880.924,68 zł

- urządzeń infrastruktury technicznej :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , wodociągów wiejskich, sieci centralnego ogrzewania, kolektora ciepłowniczego, oświetlenia ulicznego i drogowego, urządzeń do oczyszczania ścieków.

## **II . Ograniczone prawa rzeczowe.**

Gmina posiada mienie, do którego przysługuje jej prawo własności. Na podstawie protokołów zdawczo –odbiorczych w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej regulowania stanu prawnego nieruchomości figurujących jako własność Skarbu Państwa do uregulowania pozostało obecnie 28 działek o ogólnej powierzchni 21,0710 ha w tym 2 działki o pow. 0,0715 ha stanowią drogi. W stosunku do trzech nieruchomości wszczęto postępowanie sądowe o zasiedzenie

## **III . Użytkowanie wieczyste.**

Zgodnie z dyspozycją przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1716 z późn.zm.) przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności w stosunku do działek zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Obecnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje łącznie 50 działek o pow.7,5337 ha i wartości inwentarzowej 872.233,63 zł

- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
- 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
- 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
- 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
- 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
- 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8982 ha i wartości 654223,63 zł

w tym 6 działek o powierzchni 0,3232 ha stanowią nieruchomości, gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

#### **IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego :**

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od dnia złożenia poprzedniej informacji na stan mienia komunalnego przyjęto 263 działek o pow.83,2107ha w wyniku aktualizacji i regulacji stanu mienia w celu zgodności zapisów mienia gminy ze stanem w EGiB Starostwa Powiatowego w Parczewie (załącznik nr 2). Zgodność zapisów na stanie mienia dotyczyła numerów porządkowych nieruchomości oraz ich powierzchni. Zmiany spowodowane były modernizacją gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych. W wyniku wprowadzonych zmian istnieje zgodność zapisów w ewidencji mienia gminy ze stanem EGiB Starostwa Powiatowego w Parczewie. Aktualizacja dotyczyła nieruchomości na terenie gminy Parczew.

#### **Rozdysponowanie mienia komunalnego w bieżącym roku sprawozdawczym przedstawia się następująco, (załącznik Nr 3):**

Ze stanu mienia zdjęto 185 działek o pow. 76,3611 ha w wyniku aktualizacji i regulacji stanu mienia w celu zgodności zapisów mienia gminy ze stanem w EGiB Starostwa Powiatowego w Parczewie. Zgodność zapisów na stanie mienia dotyczyła numerów porządkowych nieruchomości oraz ich powierzchni. Zmiany spowodowane były modernizacją gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych. Aktualizacja dotyczyła nieruchomości na terenie gminy Parczew.

##### sprzedaż:

- 1 działka nr ewidencyjnym 864/3 o pow. 0,1770 ha i wartości inwentarzowej 7080,00 zł położona w Parczewie przy ul. Szerokiej, sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 9787/2022 z dnia 29.12.2022r.
- 1 działka nr ewidencyjny 654 o pow. 0,0088ha położona w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego o wartości inwentarzowej 500,00 zł (różne), na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4692/2022 z dnia 14.06.2022r.
- 1 działka o nr ewidencyjnym 656 o pow. 0,0369ha i wartości inwentarzowej 2500,00 zł (różne), położona w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4692/2022 z dnia 14.06.2022r.

Gmina nabyła w wyniku darowizny:

- 1 działka nr ewidencyjny 33/1 o pow. 0,1310 ha położona w Brudnie gm. Parczew o wartości inwentarzowej 26.000,00zł (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa), na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5339/2022 z dnia 05.07.2022r. (realizacja zadań gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)

#### **V. Informacja o dochodach z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania**

**W roku 2022 uzyskano dochody:**

112.267,45 zł	- z tytułu czynszu dzierżawnego
134.594,24 zł	- z tytułu najmu za lokale użytkowe
105.197,59 zł	- z tytułu najmu za lokale mieszkalne
2.537,55 zł	- z tytułu trwałego zarządu
24.048,16 zł	- z tytułu użytkowania wieczystego
1.641,53 zł	- z tytułu opłaty przekształceniowej
59.590,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (miasto)
<u>0,00 zł</u>	<u>- z tytułu sprzedaży mienia (gmina)</u>
<u>439.876,52 zł</u>	- Ogółem

**VI. Inne dane i informacje :**

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2022 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie objętym informacją, dokonano sprzedaży w przetargu ograniczonym 3 nieruchomości w Parczewie o nr ewidencyjnym 864/3, 654,656 za cenę 59.590,00 zł

W roku 2022r. ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości rolnych w miejscowości Jasionka Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów.

W roku sprawozdawczym na stan mienia przyjęto w wyniku darowizny działkę nr ewidencyjny 33/1 o pow. 0,1310 ha położona w Brudnie gm. Parczew o wartości inwentarzowej 26.000,00zł (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa), na podstawie aktu notarialnego Rep .A Nr 5339/2022 z dnia 05.07.2022r. (realizacja zadań gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego  
za 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. uwzględniająca zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Przeznaczenie	Stan na 31.12.2021`r.		Zwiększono w 2022r.		Zmniejszono w 2022 r.		Stan na 31.12.2022r.	
	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]
Ogrody działkowe	38	19,7956	1	0,1233	2	0,2018	37	19,7171
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	12	15,1436	3	2,7529			15	17,8965
Bulwary, place zieleni, parki	49	10,2022	3	0,4416	1	0,1770	51	10,4668
Parkingi, bazar	25	3,0115	1	0,3657			26	3,3772
Jednorodzinne, wielorodzinne,budowlane	66	7,2128	13	1,1132	10	2,2729	72	6,4969
Rolne	68	46,2547	14	5,5597	17	8,3100	62	43,0557
Zagrodowo - rolne	36	8,8285	13	2,6328	11	1,7000	38	9,7613
Zabudowane	66	16,3136	9	2,3154	8	2,2994	67	16,3296
Użytko kopalne	4	1,9108	2	1,3018	2	1,2700	4	1,9426
Ulice, drogi, ciągi piesze	885	313,7123	199	64,8418	126	58,3083	958	320,2458
Różne	41	17,3237	3	1,1369	5	1,1957	39	17,2649
<b>Użytkowanie wieczyste</b>								
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>	0	0,0000					0	0,0000
<i>zabudowane garażami</i>	10	0,0430					10	0,0430
<i>zabudowane rolne</i>	1	0,1330					1	0,1330
<i>zab. stacja tranformatorowa</i>	5	0,0523					5	0,0523
<i>zabud.na cele szkoleniowe</i>	1	0,2114					1	0,2114
<i>zab.mieszkaniaowa jednorodzinna</i>	4	0,1958					4	0,1958
<i>zabudowa usługi</i>	29	6,8882	2	0,6305	3	0,6260	28	6,8927
<b>Razem</b>	<b>1340</b>	<b>467,2330</b>	<b>263</b>	<b>83,2107</b>	<b>185</b>	<b>76,3611</b>	<b>1418</b>	<b>474,0826</b>

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie  
mienia komunalnego za 2022r.

### Nieruchomości przyjęte na stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Przeznaczenie	Przyjęto na stan mienia w 2022 r.		
	Numer działki	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa
Ogrody działkowe	763/5	0,1233	1256,00
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	330/3	0,8841	11677,65
	330/5	1,1874	15841,15
	966	0,6814	9261,20
Bulwary, place zieleni, parki	772/3	0,0554	3634,00
	773/5	0,1097	6604,00
	773/7	0,2765	18433,00
Parkingi, bazar	772/1	0,3657	23984,00
Wielorodzinne, jednorodzinne, budowlane	784/14	0,0586	176,00
	784/17	0,0210	67,00
	784/18	0,0103	31,00
	784/20	0,0014	4,00
	784/22	0,1777	533,00
	784/24	0,0410	124,00
	1139/2	0,0253	6030,00
	677/12	0,0006	56,00
	501/5	0,0294	580,00
	2635	0,0424	820,00
	2 działki	0,7006	
	678/8	0,0049	454,00
Rolne			
	14 działek	5,5548	
Zagrodowo - rolne	33/1	0,1310	26000,00
	59/2	0,7490	800,00
	11 działek	1,7528	
Zabudowane	838/3	0,0954	9540,00
	838/4	0,0840	8400,00
	7 działek	2,1360	
Użytki kopalne	2 działki	1,3018	
Ulice, drogi, ciągi piesze	940/1	0,1966	50000,00
	62 działek	2,6924	673777,00
	677/14	0,0739	6850,00
	677/7	0,0257	2382,00
	263/2	0,0856	12840,00
	763/4	0,0043	44,00

	2683/5	0,0035	70,00
	2683/1	0,0335	670,00
	2296/1	0,0032	1120,00
	2296/7	0,1795	62825,00
	2297/7	0,0305	10675,00
	1922/1	0,0295	1180,00
	1922/5	0,0119	476,00
	931/1	0,4784	19136,00
	327/14	0,0131	524,00
	1185/1	0,0894	447,00
	1185/2	0,0106	53,00
	121 działek	60,8802	
Różne	3	1,1369	
<b>suma</b>		<b>82,5802</b>	<b>987375,00</b>
Użytkowanie wieczyste			
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>			
<i>zabudowane garażami</i>			
<i>zabudowane rolne</i>			
<i>zab. stacja tranformatorowa</i>			
<i>zabud. na cele szkoleniowe</i>			
<i>zab. mieszkaniowa jednorodzinna</i>			
<i>zabudowa usługi</i>	944	0,5260	54 346,70
	1 działka	0,1045	
<b>Razem</b>		<b>83,2107</b>	<b>1041721,70</b>
łącznie	Liczba działek	263	
	Powierzchnia	83,2107	
	Wartość inwentarzowa	1041721,7	

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie  
mienia komunalnego za 2022r.**Nieruchomości zbyte w okresie sprawozdawczym**

Przeznaczenie	Ze stanu mienia ubyto w 2022 r.		
	Numer działki	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa
Ogrody działkowe	760/3	0,0742	1000,00
	763/1	0,1276	1300,00
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów			
Bulwary, place zieleni, parki	864/3	0,1770	7080,00
Parkingi, bazar			
Wielorodzinne, jednorodzinne, budowlane	772	0,6099	40000,00
	773/1	0,1196	7200,00
	773/2	0,3000	20000,00
	784/4	0,1218	365,00
	784/5	0,0220	70,00
	784/7	0,3000	900,00
	677/14	0,0739	6850,00
	677/7	0,0257	2382,00
	2działki	0,7000	
Rolne	14 działek	5,5700	
	330/3	0,8700	11677,65
	330/5	1,1800	15841,15
	966	0,6900	9261,20
Zagrodowo - rolne	11 działek	1,7000	
Zabudowane	838/1	0,1794	17940,00
	7 działek	2,1200	
Użytki kopalne	2 działki	1,2700	
Ulice, drogi, ciągi piesze	677//12	0,0006	56,00
	678//8	0,0049	454,00
	263	0,1052	15780,00
	2683/1	0,0335	370,00
	1185	0,1000	500,00
	121 działek	58,0641	
Różne	654	0,0088	500,00
	656	0,0369	2500,00
	3 działki	1,1500	
<b>suma</b>		<b>75,7351</b>	<b>162027,00</b>
<b>Użytkowanie wieczyste</b>			
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>			
<i>zabudowane garażami</i>			
<i>zabudowane rolne</i>			
<i>zab.stacja transformatorowa</i>			
<i>zabud.na cele szkoleniowe</i>			
<i>zab.mieszkaniowa jednorodzinna</i>			
	944/1	0,5177	53489,00
<i>zabudowa usługi</i>	944/2	0,0083	857,70
	1 działka	0,1	
<b>Razem</b>		<b>76,3611</b>	<b>216373,70</b>

0,2018  
0,177  
2,2729  
8,31  
1,7  
2,2994  
1,27  
58,3083  
1,1957  
0,626  
76,3611

<b>Łącznie</b>	<b>Liczba działek</b>	<b>185</b>	
	<b>Powierzchnia</b>	<b>76,3611</b>	
	<b>Wartość inwentarzowa</b>		<b>216373,70</b>



## GMINA PARCZEW

## Załącznik 4 A

Informacja o stanie mienia JST na 01.01.2022 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP		UM	SP1	SP2	SP3	ZPS	PP1	PP2	MOPS	MOSiR	ŚDS	RAZEM GMINA
1	GRUNTY	19 908 728,21	106 476,00	100 000,00	149 928,00	898,00	45 000,00	0,00	24 000,00	150 000,00	4 000,00	20 489 030,21
2	BUDYNKI	48 293 020,39	3 264 955,60	10 872 085,42	4 629 811,32	899 442,12	298 492,71	452 945,66	187 264,45	1 155 033,47	297 300,65	70 350 351,79
3	URZĄDZENIA	7 849 677,67	0,00	0,00	12 646,67	92 904,41	0,00	0,00	13 601,97	0,00	0,00	7 968 830,72
4	ŚR. TRANSP.	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00
5	INNE	64 370,89	7 119,08	34 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 123,81
	<b>RAZEM</b>	<b>76 131 637,16</b>	<b>3 378 550,68</b>	<b>11 006 719,26</b>	<b>4 792 385,99</b>	<b>993 244,53</b>	<b>343 492,71</b>	<b>452 945,66</b>	<b>224 866,42</b>	<b>1 305 033,47</b>	<b>301 300,65</b>	<b>98 930 176,53</b>
6	INWESTYCJE	2 232 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 529,59
7	Akcje i udziały	8 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094 700,00
8	Wartości niemater.	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,02	3 165,80	0,00	0,00	0,00	31 761,82
9	Należności	1 223 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 120,01
	<b>RAZEM</b>	<b>87 707 816,76</b>	<b>3 378 550,68</b>	<b>11 006 719,26</b>	<b>4 792 385,99</b>	<b>993 244,53</b>	<b>346 258,73</b>	<b>456 111,46</b>	<b>224 866,42</b>	<b>1 305 033,47</b>	<b>301 300,65</b>	<b>110 512 287,95</b>

Parczew dn. 24.03.2022 r.

## GMINA PARCZEW

## Załącznik 4 B

Informacja o stanie mienia JST na 31.12.2022 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP		UM	SP1	SP2	SP3	ZPS	PP1	PP2	MOPS	MOSiR	ŚDS	RAZEM GMINA
1	GRUNTY	20 734 076,21	106 476,00	100 000,00	149 928,00	898,00	45 000,00	0,00	24 000,00	150 000,00	4 000,00	<b>21 314 378,21</b>
2	BUDYNKI	48 645 787,81	3 117 649,55	10 746 861,21	5 359 296,23	860 431,37	274 598,60	433 149,50	176 229,45	1 170 658,42	686 056,06	<b>71 470 718,20</b>
3	URZĄDZENIA	5 976 421,35	0,00	0,00	8 726,67	69 678,31	0,00	0,00	8 329,13	0,00	0,00	<b>6 063 155,46</b>
4	ŚR. TRANSP.	1 197 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 197 531,05</b>
5	INNE	58 152,36	25 958,90	24 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>108 449,66</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>76 611 968,78</b>	<b>3 250 084,45</b>	<b>10 871 199,61</b>	<b>5 517 950,90</b>	<b>931 007,68</b>	<b>319 598,60</b>	<b>433 149,50</b>	<b>208 558,58</b>	<b>1 320 658,42</b>	<b>690 056,06</b>	<b>100 154 232,58</b>
6	INWESTYCJE	1 342 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 342 177,85</b>
7	Akcje i udziały	8 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 094 700,00</b>
8	Wartości niemater.	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,01	3 165,80	0,00	0,00	0,00	<b>21 886,81</b>
9	Należności	1 523 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 523 813,46</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>87 587 420,09</b>	<b>3 250 084,45</b>	<b>10 871 199,61</b>	<b>5 517 950,90</b>	<b>931 007,68</b>	<b>323 559,61</b>	<b>436 315,30</b>	<b>208 558,58</b>	<b>1 320 658,42</b>	<b>690 056,06</b>	<b>111 136 810,70</b>

Parczew dn. 24.03.2022 r.