



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2549

ZARZĄDZENIE NR 1352/24 BURMISTRZA PARCZEWA

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2023 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 2023 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 2023 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 5. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2023 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.

§ 7. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2023 rok.

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

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki

Załącznik Nr I
Do Zarządzenia Nr 1352/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12.03.2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCZEW ZA 2023 ROK

Budżet gminy na 2023 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie w dniu 14 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIV/353/2022

W trakcie realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2023 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 I półroczu 2023 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana
1.	Dochody budżetu	78.898.881,68	85.991.426,33	+ 7.092.544,65
2.	Wydatki budżetu	85.115.500,10	92.367.773,51	+ 7.252.273,41
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00
4.	Deficyt budżetu	- 6.216.618,42	- 6.376.347,18	+ 159.728,76
5.	Przychody budżetu	7.736.618,42	8.344.252,18	+ 607.633,76
6.	Rozchody budżetu	1.520.000,00	1.967.905,00	+ 447.905,00
7.	Dochody majątkowe	20.359.314,68	18.900.231,22	- 1.459.083,46
8.	Wydatki majątkowe	23.573.669,91	24.083.965,45	+ 510.295,54
9.	Dochody bieżące	58.539.567,00	67.091.195,11	+ 8.551.628,11
10.	Wydatki bieżące	61.541.830,19	68.283.808,06	+ 6.741.977,87

Realizacja budżetu Gminy Parczew za 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE na dzień 21.12.2023r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dochody budżetu	85.991.426,33	88.027.949,43	102,37
2.	Wydatki budżetu	92.367.773,51	89.455.279,75	96,85
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	
4.	Deficyt budżetu	- 6.376.347,18	-1.427.330,32	
5.	Przychody budżetu	8.344.252,18	13.476.176,87	161,51
6.	Rozchody budżetu	1.967.905,00	1.967.905,00	100,00
7.	Dochody majątkowe	18.900.231,22	20.632.978,91	109,17
8.	Wydatki majątkowe	24.083.965,45	23.927.749,50	99,35
9.	Dochody bieżące	67.091.195,11	67.394.970,52	100,45
10.	Wydatki bieżące	68.283.808,06	65.527.530,25	95,96

Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Ogółem planowane dochody w wysokości **85.991.426,33 zł** wykonane zostały na 31.12.2023 r. w kwocie **88.027.949,43 zł**, tj. **102,37 %** planu w tym:

- **dochody majątkowe** - wykonano w kwocie **20.632.978,91 zł** tj. **109,17 %**
- **dochody bieżące** - wykonano w kwocie **67.394.970,52 zł** tj. **100,45 %**

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

Dochody razem

Plan - 85.991.426,33 zł
Wykonanie - 88.027.949,43 zł
% wykonania - 102,37 %

Dochody bieżące

Plan - 67.091.195,11 zł
Wykonanie - 67.394.970,52 zł
% wykonania - 100,45 %

Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała dochody w 2023 r. na kwotę **1.176.175,20 zł** w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2023 r.
1	MOPS Parczew	300.056,50	316.157,04	105,37
2.	ŚDS Laski	30.150,00	30.150,00	100,00
3.	MOSiR	44.484,20	63.791,98	143,41
4.	PP Nr 1	48.066,00	46.249,50	96,22
5.	PP Nr 2	43.548,00	40.975,00	94,09
6.	ZPS Przewłoka	24.426,00	18.798,47	76,96
7.	SP Nr 1	1.100,00	2.638,06	239,82
8.	SP Nr 2	645.700,00	655.438,15	101,51
	w tym: Pozostała działalność	645.000,00	654.405,15	101,46
9.	SP Nr 3	1.300,00	1.977,00	152,08
	Razem	1.138.830,70	1.176.175,20	103,28
10.	Urząd Miejski	84.852.595,63	86.851.774,23	102,36
w	- dochody bieżące	65.982.514,41	66.248.945,32	100,40
tym:	- dochody majątkowe	18.870.081,22	20.602.828,91	109,18
	RAZEM w tym:	85.991.426,33	88.027.949,43	102,37
	Dochody bieżące	67.091.195,11	67.394.970,52	100,45
	Dochody majątkowe	18.900.231,22	20.632.978,91	109,17

Dochody na zadania własne

Plan - 53.899.911,19 zł

Wykonanie - 55.406.607,31 zł

% wykonania - 102,80 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 104.900,00 zł

Wykonanie - 22.585,82 zł

% wykonania - 21,53 %

Wykonane dochody z majątku obejmują:

- **dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich** - plan 12.500,00 zł wykonanie 12.435,82 zł tj. 99,49 % planu
- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ze sprzedaży majątku** - plan 92.400,00 zł wykonanie 10.150,00 zł tj. 10,98 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 13.003.803,25 zł

Wykonanie - 13.003.803,25 zł

% wykonania - 100,00 %

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania pn.:**
 - „Remont drogi gminnej nr 103935L ul. Szkolna w Parczewie” - plan 200.295,81 zł wykonanie 200.295,81 zł tj. 100,00 % planu.
 - „Modernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ul. Serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie” - plan 4.845.000,00 zł wykonanie 4.845.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - „Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew” - plan 7.958.507,44 zł wykonanie 7.958.507,44 zł – tj. 100,00 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3.496.087,44 zł

Wykonanie - 4.602.094,09 zł

% wykonania - 131,64 %

- **dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność** - plan 2.217,00 zł wykonanie 2.207,05 zł tj. 99,55 % planu
- **dochody z wieczystego użytkowania** – plan 22.800,00 zł wykonanie 22.106,77 zł tj. 96,96 % planu
- **dochody i wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych** – plan 246.400,00 zł wykonanie 2396.248,64 zł tj. 120,23 % planu w tym:
 - wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – plan 132.388,00 zł wykonanie 141.456,12 zł tj. 106,85 % planu.
 - dochody z dzierżawy – plan 114.012,00 zł wykonanie 154.792,52 zł tj. 135,77 % planu.

- **dochody z tyt. odsetek** – plan 2.143,00 zł wykonanie 2.212,67 zł tj. 103,25 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** - plan 1.199,27 zł wykonanie 41.199,25 zł tj. 3.435,36 % planu – wpływ z tytułu rozgraniczenia działek i zniesienia współwłasności.
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan 110.000,00 zł wykonanie 1.119.922,00 zł tj. 1.018,11 % planu. Większe wykonanie dochodów pochodzi z nieplanowanej sprzedaży dwóch działek przy ul. Polnej w Parczewie które Gmina sprzedała aktem notarialnym w dniu 19 grudnia.
- **pozostałe dochody majątkowe** - wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej - plan 3.328,17 zł wykonanie 2.406,68 zł tj. 72,31 % planu.
- **Wpływy z najmu za lokale mieszkalne gminy** – plan 108.000,00 zł wykonanie 115.791,03 zł tj. 107,21 % planu.
- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pn. SIM KZN Południowe Podlasie WT” - plan 3.000.000,00 zł wykonanie 3.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 368.001,29 zł

Wykonanie - 363.050,20 zł

% wykonania - 98,65 %

Dochody w tej klasyfikacji obejmują:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** – plan 0,00 zł wykonanie 86,80 zł.
- **Odsetki od środków na rachunkach bankowych** - plan 273.400,00 zł wykonanie 274.627,51 zł tj. 100,45 % planu.
- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 3.689,00 zł wykonanie 3.688,25 zł tj. 99,98 % planu – rozliczenia z tytułu podatku Vat i ZUS.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** - plan 8.777,19 zł wykonanie 8.777,19 zł tj. 100,00 % planu – na wykonanie dochodów składają się :wpływy z Firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy elektryczne kwota 7.877,19 zł. natomiast kwotę 900,00 zł. stanowi dochód z tytułu zapłaconej kary od Firmy HORYZONT za nie dotrzymania terminu dostarczenia komputerów zgodnie z podpisaną Umową.

- **wpływy z różnych dochodów** - plan 82.135,10 zł wykonanie 75.870,45 zł tj. 92,37 % planu – na pozycję tę składają się dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania budynku przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i Prokuraturę oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan - 25.529.500,60 zł

Wykonanie - 26.239.367,56 zł

% wykonania - 102,78 %

Wpływy z podatków:

- **podatek od nieruchomości** - plan 9.312.000,00 zł wykonanie 9.910.001,41 zł tj. 106,00 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 5.532.000,00 zł wykonanie 6.021.161,51 zł tj. 108,84 % planu.
 - **od osób fizycznych** – plan 3.780.000,00 zł wykonanie 3.888.839,90 zł tj. 102,88 % planu.

W związku z występującymi zaległościami w podatku od nieruchomości wystawiono wobec osób prawnych 47 sztuk upomnień na kwotę 330.967,87 zł i 31 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 213.171,87 zł. Wobec osób fizycznych wystawiono 295 sztuk upomnień na kwotę 539.375,70 zł i 153 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 408.621,70 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2023 r. wynosiły 1.378.485,89 zł.

- **podatek rolny** - plan 836.000,00 zł wykonano 836.622,16 zł tj. 100,07 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 20.000,00 zł wykonanie 19.954,54 tj. 99,77 % planu.
 - **od osób fizycznych** – plan 816.000,00 zł wykonanie 816.667,62 zł 100,08 % planu.
- **podatek leśny** – plan 218.500,00 zł wykonanie 218.423,44 zł tj. 99,96 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 149.000,00 zł wykonanie 149.122,50 zł tj. 100,08 % planu.
 - **od osób fizycznych** – plan 69.500,00 zł wykonanie 69.300,04 zł tj. 99,71 % planu.

Na zalegających podatników (osoby fizyczne) łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 546 szt. upomnień na kwotę 278.770,52 zł i 145 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 96.700,82 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od rolnego i leśnego na 31.12.2023 r. wynosiły 24.304,58 zł.

- **podatek od środków transportowych** – plan 600.000,00 zł wykonanie 612.910,65 zł tj. 102,15 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 200.000,00 zł wykonanie 202.038,00 zł tj. 101,02 % planu.
 - **od osób fizycznych** – plan 400.000,00 zł wykonanie 410.872,65 zł tj. 102,72 % planu.

W podatku od środków transportu wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 31.961,00 zł, i 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.110,00 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na 31.12.2023 r. wynosiły 23.371,33 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – plan 14.000,00 zł wykonanie 21.799,39 zł tj. 155,71 % planu, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego.
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 130.000,00 zł wykonanie 199.787,60 zł tj. 153,68 % 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 640.984,00 zł wykonanie 644.757,66 tj. 100,59 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** - plan 15.000,00 zł, wykonanie – 3.903,20 zł tj. – 26,02 % planu.
 - **od osób fizycznych**- plan 625.984,00 zł, wykonanie 640.854,46 zł tj. 102,38 % planu.Podatek ten jest rozliczany i przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON**- plan 111.500,00 zł wykonanie 107.289,00 zł tj. 96,22 % 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.

Wpływy z opłat:

- **wpływy z opłaty targowej** – plan 130.000,00 zł wykonanie 133.629,00 zł tj. 102,79 % planu. Wykonanie tej pozycji dochodów zależy od ilości osób prowadzących handel na targowisku, od których pobierana jest opłata.

- **opłata skarbowa** – plan 150.000,00 zł wykonanie 145.227,75 zł tj. 96,82 % planu. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.
- **opłata eksploatacyjna** – plan 21.146,00 zł wykonanie 21.146,00 zł tj. 100,00 % planu. Wysokość opłaty ustala Starostwo Powiatowe i jest ona uzależniona od ilości wydobytego żwiru z poszczególnych kopalni.
- **opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** - plan 453.654,54 zł wykonanie 453.742,04 zł tj. 100,02 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od wartości dokonanej sprzedaży napojów alkoholowych. W pierwszym półroczu przypada termin płatności dwóch z trzech rat.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 131.252,06 zł wykonanie 131.252,06 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 przekazane są przez Urzędy Skarbowe.
- **wpływy z opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw** – plan 127.100,00 zł wykonanie 128.485,18 zł tj. 101,09 % planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan 15.000,00 zł wykonanie 23.574,88 tj. 157,17 % planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków** – plan 153.000,00 zł wykonanie 165.356,24 zł tj. 108,08 planu w tym:
 - **od osób prawnych** - plan 117.000,00 zł wykonanie 122.212,67 zł tj. 104,46 % planu.
 - **od osób fizycznych** plan 36.000,00 zł wykonanie 43.143,57 zł tj. 119,82 % planu.

Udziały gmin w podatkach:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan 11.125.190,00 zł wykonanie 11.125.190,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan 1.360.174,00 zł wykonanie 1.360.174,00 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 - 4.252.063,79 zł

Wykonanie - 4.252.063,79 zł

% wykonania - 100,00 %

Środki z Funduszu Pomocy:

- **Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST** – plan 3.600.580,00 zł wykonanie 3.600.580,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej** – plan 273.227,85 zł wykonanie 273.227,85 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – środki na edukację dzieci i młodzieży UA – plan 378.254,00 zł wykonanie 378.254,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 1,94 zł wykonanie 1,94 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1.175.902,76 zł

Wykonanie - 1.195.440,17 zł

% wykonania - 101,66 %

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 131,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 52,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 79,00 zł
- **wpływy z różnych opłat** - plan 300,00 zł wykonanie 117,00 zł tj. 39,00 % planu:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 117,00 zł
- **dochody z majątku gminy** – plan 20.096,00 zł wykonanie 17.674,20 zł tj. 88,00 % planu - wpływy z najmu i dzierżawy:
 - w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłocze – wykonanie 12.274,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 5.400,00 zł,
- **wpływy odsetek** - plan 100,00 zł wykonanie 22,10 zł tj. 22,10 % planu:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie 22,10 zł

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – - dotacja celowa na zadanie pn. „Czyste środowisko w naszych rękach” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Parczewie – plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa na zadanie pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr.1– plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa na zadanie pn. „Ekopracownia – Zielone serce Szkoły” – plan 124.780,00 wykonanie 123.926,76 zł tj. 99,00 % planu realizowany przez:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan 49.780,000 wykonanie 48.926,76 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie pn. „Ekologiczny Parczew przyszłością naszych dzieci” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Parczewie – plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 7.982,76 zł wykonanie 12.068,64 zł tj. 151,00 % planu.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie 1.096,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 2.890,65 zł,
 - Zespół Placówek Szkolnych – wykonanie 98,27 zł,
 - Urząd Miejski – wykonanie 7.982,76 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** - plan 244.400,00 zł wykonanie 263.489,32 zł tj. 108,00 % planu:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie 1.519,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 957,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie 1.808,00 zł,
 - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – wykonanie 670,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 – wykonanie 484,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 – wykonanie 521,00 zł,
 - wypłaty za usługi przedszkolne od innych jst – wykonanie 257.529,67 zł.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - plan 110.244,00 zł wykonanie 103.900,30 zł tj. 94,00 % planu:
 - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – wykonanie 5.756,00 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 1 – wykonanie 45.765,50 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 2 – wykonanie 40.454,00 zł,
- wpływy za usługi przedszkolne od innych jst – 11.924,80 zł.

- **wpływy z usług** - plan 640.000,00 zł wykonanie 646.110,85 zł tj. 100,95 % planu:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – wykonanie 646.110,85 zł - są to dochody osiągnięte w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 8,00 zł

- **wpływy z rozliczeń** - zwroty przez biegłych sądowych – plan 0,00 zł wykonanie 8,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 169.130,72 zł

Wykonanie - 178.349,90 zł

% wykonania - 105,45 %

Dochody wykonane przez MOPS:

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień** - plan 45,92 zł wykonanie 45,92 zł tj. 100,00 % planu,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan 30.150,00 zł wykonanie 30.150,00 zł tj. 100,00 % planu,
- **wpływy z lat ubiegłych** – plan 9.021,61 zł wykonanie 9.021,61 zł tj. 100,00 % planu,
- **wpływy z usług** - plan 100.000,00 zł wykonanie 116.342,60 zł tj. 116,34 % planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 3.006,98 zł wykonanie 3.664,84 zł tj. 121,88 % planu,
- **usługi opiekuńcze** - plan 24.000,00 zł wykonanie 16.480,00 zł tj. 68,67 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 2.906,21 zł wykonanie 2.644,93 zł tj. 91,01 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 367.830,00 zł

Wykonanie – 186.658,31 zł

% wykonania – 50,75 %

- **wpływy z różnych dochodów:**

- sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych - plan 367.830,00 zł wykonanie 186.658,31 zł tj. 50,75 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 7.928,00 zł

Wykonanie – 7.824,20 zł

% wykonania – 98,69 %

- **dotacje celowe**

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z UA w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 7.928,00 zł wykonanie 7.824,20 zł tj. 98,69 % planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan - 192.710,28 zł

Wykonanie – 199.784,02 zł

% wykonania – 103,67 %

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 87.749,94 zł tj. 99,72 % planu.
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan 1.798,65 zł wykonanie 1.798,65 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 100.903,38 zł wykonanie 100.903,38 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe wykonanie stanowią dochody z nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody z tytułu opłat za pobyt osób w DPS).
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 8,25 zł wykonanie 8,25 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **asystent rodziny** – plan 2.000,00 zł wykonanie 9.323,80 zł tj. 466,19 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3.351.557,00 zł

Wykonanie - 3.255.884,91 zł

% wykonania - 97,15 %

Dochody bieżące w tym:

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych – plan 23.495,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Rozliczenie z realizacji zdania zostało złożone zgodnie z zawartym Porozumieniem, gmina nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków do końca grudnia 2023 roku. Przewidywany termin otrzymania środków to I kwartał 2024 roku.
- **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 3.206.800,00 zł wykonanie 3.149.522,96 zł tj. 98,21 % planu.
W związku z występującymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 812 sztuk upomnień na kwotę 199.458,90 zł i 230 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 56.748,65 zł.
Łącznie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 114.812,50 zł.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – „Czyste powietrze”** – plan 35.000,00 zł wykonanie 25.300,56 zł tj. 72,29 % planu.
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan 14.637,00 zł wykonanie 14.637,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Wpływy z różnych dochodów – środki na obsługę zadań związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze”** – plan 9.025,00 zł wykonanie 8.075,00 zł tj. 89,47 % planu.
- **wpływy z różnych opłat** – plan 38.100,00 zł wykonanie 33.459,07 zł tj. 87,80 % planu.
Kwota 30.546,83 zł stanowi wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska natomiast kwota 2.912,24 zł stanowi wpływy za usługi wodne należne jst.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat** – plan 4.500,00 zł wykonanie 4.890,32 zł tj. 108,67 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.836.011,86 zł

Wykonanie - 1.835.901,11 zł

% wykonania - 99,99 %

- **wpływ z najmu i dzierżawy** – plan 8.169,20 zł wykonanie 8.163,20 zł tj. 99,93 % planu.
- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 10.016,28 zł wykonanie 10.016,28 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z usług** – plan 4.826,38 zł wykonanie 4.721,63 zł tj. 97,83 % planu.
- **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą”** – plan 1.813.000,00 zł wykonanie 1.813.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 44.484,20 zł

Wykonanie - 63.791,98 zł

% wykonania - 143,40 %

- **wpływy z usług** – plan 44.000,00 zł wykonanie 63.307,78 zł tj. 143,88 % planu.

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

- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 484,20 zł wykonanie 484,20 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Plan - 83.200,18 zł

Wykonanie - 83.200,18 zł

% wykonania - 100,00 %

Otrzymane dochody stanowią część wydatków wykonanych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- dochody bieżące – 35.448,43 zł
- dochody majątkowe – 47.751,75 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

Plan - 2.870.110,50 zł

Wykonanie - 2.759.265,80 zł

% wykonania - 96,14 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 747.050,00 zł

Wykonanie - 735.798,56 zł

% wykonania - 98,49 %

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

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 24.110,00 zł wykonanie 20.359,56 zł tj. 84,44 % planu.
- **przedszkola** – plan 642.940,00 zł wykonanie 635.439,00 zł tj. 98,83 % planu.
- **Dotacja celowa na Rządowy Program pn. „Posiłek w szkole i w domu”** – plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.956.050,50 zł

Wykonanie - 1.919.834,07 zł

% wykonania - 98,15 %

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 41.000,00 zł wykonanie 39.082,55 zł tj. 95,32 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze** – plan 618.000,00 zł wykonanie 599.287,08 zł tj. 96,97 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe** – plan 484.000,00 zł wykonanie 469.971,96 zł tj. 97,10 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej i wypłata dodatków dla pracowników socjalnych** – plan 316.572,00 zł wykonanie 316.571,96 zł tj. 100,00 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc w zakresie dożywiania** – plan 310.000,00 zł wykonanie 309.600,00 zł tj. 99,87 % planu.

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – usługi opiekuńcze** - plan 12.160,00 zł wykonanie 12.160,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli UA** - plan 156.333,00 zł wykonanie 155.497,02 zł tj. 99,47 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli UA** - plan 17.985,50 zł wykonanie 17.663,50 zł tj. 98,21 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 167.010,00 zł

Wykonanie - 103.633,17 zł

% wykonania - 62,05 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej** – plan 160.000,00 zł wykonanie 97.653,34 zł tj. 61,03 % planu.
- **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 7.010,00 zł wykonanie 5.979,83 zł tj. 85,30 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie 80 % kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r.

Subwencje z budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 18.559.623,00 zł

Wykonanie - 18.559.623,00 zł

% wykonania - 100,00 %

w tym :

- **subwencja oświatowa** – plan 13.774.355,00 zł wykonanie 13.774.355,00 zł tj. 100,00 % planu.

- - **część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy** – plan 55.783,00 zł wykonanie 55.783,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **subwencja wyrównawcza** – plan 4.691.534,00 zł wykonanie 4.691.534,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **subwencja równoważąca** – plan 37.951,00 zł wykonanie 37.951,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

Plan - 9.442.287,60 zł

Wykonanie - 9.277.687,49 zł

% wykonania - 98,26 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 926.954,37 zł

Wykonanie - 926.951,70 zł

% wykonania - 100,00 %

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych za rok 2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 3.696,00 zł

Wykonanie - 3.696,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 338.947,52 zł

Wykonanie - 324.188,97 zł

% wykonania - 95,65 %

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – USC i Sprawy Obywatelskie** – plan 261.849,29 zł wykonanie 261.849,29 zł tj. 100,00 % planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Sprawy pozostałe** – plan 69.554,55 zł wykonanie 54.855,72 zł tj. 78,87 % planu.
- **dotacja celowa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych** – plan 4.841,66 zł wykonanie 4.782,00 zł tj. 98,77 % planu.
- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sporządzanie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej** – plan 662,85 zł wykonanie 662,84 zł tj. 100,00 % planu.
- **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 1.997,92 zł wykonanie 1.997,87 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania – „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek...”** – plan 41,25 zł wykonanie 41,25 zł tj. 100,00 % planu.

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

<u>Plan</u>	-	134.638,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	134.526,11 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,92 %

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 3.100,00 zł wykonanie 3.098,16 zł tj. 99,94 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do sejmu i senatu** – plan 130.796,00 zł wykonanie 130.685,96 zł tj. 99,92 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.** – plan 742,00 zł wykonanie 741,99 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 165.200,18 zł

Wykonanie - 162.258,29 zł

% wykonania - 98,22 %

- **dotacja celowa – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** – plan 160.238,09 zł wykonanie 157.359,19 zł tj. 98,20 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe** – plan 4.962,09 zł wykonanie 4.899,10 zł tj. 98,73 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.547.480,96 zł

Wykonanie - 1.530.444,23 zł

% wykonania - 98,90 %

- **dotacja celowa na zadanie „Za życiem”** – plan 36.456,48 zł wykonanie 36.456,48 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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** – plan 985.238,48 zł wykonanie 985.153,75 zł tj. 99,99 % planu. Prowadzenie ośrodka wsparcia w Laskach.
- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze** – plan 525.786,00 zł wykonanie 508.834,00 zł tj. 96,78 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 328.061,08 zł

Wykonanie - 326.735,07 zł

% wykonania - 99,60 %

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 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. 2022 r. poz. 583) w tym:**
 - **na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy art. 13** – plan 283.720,00 zł wykonanie 283.720,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy art. 13- koszty obsługi** – plan 3.008,00 zł wykonanie 3.008,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy** – plan 11.934,00 zł wykonanie 11.628,00 zł tj. 97,44 % planu.
- **z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy art. 29** – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:**
 - **Środki na wypłatę dodatków węglowych** – plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - **Środki na wypłatę dodatków węglowych – koszty obsługi** – plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - **Środki na wypłatę dodatków energetycznych** – plan 12.750,00 zł wykonanie 11.730,00 zł tj. 92,00 % planu.
 - **Środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych** – plan 1.409,08 zł wykonanie 1.409,07 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	-	5.997.309,49 zł
<u>Wykonanie</u>	-	5.868.887,12 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,86 %

- **wpływy z pozostałych odsetek – FP Ukraina** – plan 38,94 zł wykonanie 38,94 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 5.692.125,00 zł wykonanie 5.566.212,61 zł tj. 97,79 % planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – plan 19.700,00 zł wykonanie 19.700,00 zł tj. 100,00 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne** – plan 182.145,11 zł wykonanie 181.119,07 zł tj. 99,44 % planu.

- **wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** – plan 248,00 zł wykonanie 248,00 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 otrzymana na realizację zadań z przyznawaniem KDR** – plan 3.883,00 zł wykonanie 3.383,00 zł tj. 87,12 % planu.
- **Dotacja celowa na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego** – plan 17.327,00 zł wykonanie 17.327,00 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 celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych** – plan 81.400,00 zł wykonanie 80.858,50 zł tj. 99,30 % planu.
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki zdrowotne od nie których świadczeń rodzinnych** – plan 442,44zł wykonanie 0,00 zł.

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

<u>Plan</u>	-	30.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	30.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- dotacja celowa – Porozumienie na wsparcie finansowane na realizację zadania w ramach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

<u>Plan</u>	-	112.432,50 zł
<u>Wykonanie</u>	-	111.707,11 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,35 %

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	81.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	80.474,61 zł

% wykonania - 99,11 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 31.232,50 zł

Wykonanie - 31.232,50 zł

% wykonania - 100,00 %

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Powiatu parczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych Pn. **„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”** – plan 31.232,50 zł wykonanie 31.232,50 zł tj. 100,00 % planu.

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

Plan - 993.861,36 zł

Wykonanie - 1.799.858,54 zł

% wykonania - 181,10 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 42.800,00 zł

Wykonanie - 42.800,00 zł

% wykonania - 100,00 %

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. **„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”** – plan 17.800,00 zł wykonanie 17.800,00 zł tj. 100,00 % planu.
- Dotacja celowa na zadania pn. **„Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic”** – plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 340.207,24 zł

Wykonanie - 515.710,16 zł

% wykonania - 151,59 %

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 340.207,24 zł wykonanie 515.710,16 zł tj. 151,60 % planu. Wyższe wykonanie na zadaniu **„Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych”** wynika z całkowitego rozliczenia projektu p.n. **„Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność”** i otrzymania płatności końcowej w formie refundacji na konto Gminy pod koniec grudnia 2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 610.854,12 zł

Wykonanie - 719.755,61 zł

% wykonania - 117,83 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność” – Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym** – plan 214.941,02 zł wykonanie 252.482,41 zł tj. 117,50 % planu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność” – Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej** – plan 0,00 zł wykonanie 71.360,10 zł.
- Dotacja celowa na zadanie pn. **„Czysta energia w Gminie Parczew – Solary”** – plan 395.913,10 zł wykonanie 395.913,10 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. **„Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność” – Centrum Spotkań Międzypokoleniowych** – plan 0,00 zł wykonanie 521.592,77 zł.

Wyższe wykonanie na trzech zadaniach wynika z całkowitego rozliczenia projektu **„Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność”** i otrzymania płatności końcowej w formie refundacji na konto Gminy pod koniec grudnia 2023 r.

Kwota dochodów na dzień 31.12.2023 rok wyniosła – plan 85.991.426,33 zł wykonanie 88.027.949,43 zł tj. 102,37 % planu.

Lp.	Grupy dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody na zadania własne	53.899.911,19	55.406.607,31	102,80
2	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	83.200,18	83.200,18	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	2.870.110,50	2.759.265,80	96,14
4	Subwencje z budżetu państwa	18.559.623,00	18.559.623,00	100,00
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9.442.287,60	9.277.687,49	98,26
6	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
7	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112.432,50	111.707,11	99,35
8	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	993.861,36	1.799.858,54	181,10
	RAZEM	85.991.426,33	88.027.949,43	102,37

WYDATKI

Plan - 92.367.773,51 zł

Wykonanie - 89.455.279,75 zł

% wykonania - 96,85 %

w tym:

- wydatki bieżące

Plan - 68.283.808,06 zł

Wykonanie - 65.527.530,25 zł

% wykonania - 95,96 %

- wydatki majątkowe

Plan - 24.083.965,45 zł

Wykonanie - 23.927.749,50 zł

% wykonania - 99,35 %

*Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała wydatki w 2023 roku na kwotę **44.028.138,70 zł** w tym:*

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2023 r.
1	MOPS Parczew	12.598.581,45	12.279.146,68	97,46
2.	ŚDS Laski	1.021.694,96	1.021.610,23	99,99
3.	MOSiR	963.986,00	962.678,19	99,86
4.	PP Nr 1	2.063.876,54	2.054.245,69	99,53
5.	PP Nr 2	2.254.648,29	2.242.237,49	99,45
6.	ZPS Przewłoka	2.742.412,79	2.714.613,78	98,99
7.	SP Nr 1	6.145.019,56	6.038.244,78	98,26
w	- wydatki bieżące	6.126.919,56	6.020.225,28	98,26
tym:	- wydatki majątkowe	18.100,00	18.019,50	99,56
8	SP Nr 2	9.228.929,65	9.193.435,10	99,62
w	- wydatki bieżące	9.217.429,65	9.182.097,27	99,62
tym:	- wydatki majątkowe	11.500,00	11.337,83	98,59
9.	SP Nr 3	7.525.304,82	7.521.926,76	99,96
w	- wydatki bieżące	7388.304,82	7385.130,93	99,96
tym:	- wydatki majątkowe	137.000,00	136.795,83	99,85
	Razem	44.544.454,06	44.028.138,70	87,84
10.	Urząd Miejski	47.823.319,45	45.427.141,05	94,99
w	- wydatki bieżące	23.905.954,00	21.665.544,71	90,63
tym:	- wydatki majątkowe	23.917.365,45	23.761.596,34	99,35
	RAZEM w tym:	92.367.773,51	89.455.279,75	96,85
	Wydatki bieżące	68.283.808,06	65.527.530,25	95,96
	Wydatki majątkowe	24.083.965,45	23.927.749,50	99,35

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

Wydatki na zadania własne

Plan - 80.607.541,89 zł
Wykonanie - 77.895.798,42 zł
% wykonania - 96,64 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 17.000,00 zł
Wykonanie - 16.747,65 zł
% wykonania - 98,52 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze –

Plan - 17.000,00 zł
Wykonanie - 16.747,65 zł
% wykonania - 98,52 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 15.321.722,30 zł
Wykonanie - 15.204.736,82 zł
% wykonania - 99,24 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan - 375.859,66 zł
Wykonanie - 303.030,43 zł
% wykonania - 80,62 %

- wydatki majątkowe:

Plan - 14.945.862,64 zł
Wykonanie - 14.901.706,39 zł
% wykonania - 99,70 %

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 - 21.000,00 zł

Wykonanie - 20.080,80 zł

% wykonania - 95,62 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

Plan - 15.244.222,30 zł

Wykonanie - 15.129.959,20 zł

% wykonania - 99,25 %

- wydatki bieżące:

Plan - 352.359,66 zł

Wykonanie - 280.922,81 zł

% wykonania - 79,73 %

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.337,90 zł,
- zakup lustra drogowego dla mieszkańców wsi Wierzbówka w ramach f. sołectkiego w kwocie 500,00 zł,
- zakupu tłuczni kamiennego na remont dróg gruntowych w miejscowości Jasionka w ramach f. sołectkiego w kwocie 2.701,22 zł,
- remont dróg gminnych znajdujących się w obrębie miejscowości Michałówka w ramach f. sołectkiego w kwocie 12.109,35 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kol. Babianka w ramach f. sołectkiego w kwocie 11.756,34 zł,
- remont dróg gminnych we wsi Zaniówka w ramach f. sołectkiego w kwocie 11.070,00 zł,
- remontu dróg gminnych we wsi Siedliki w ramach f. sołectkiego w kwocie 12.115,10 zł,

- zakupu usług remontowych w kwocie 82.298,55 zł,
- remont dróg gminnych miejscowości Przewłoka w ramach f. sołeckiego w kwocie 9.963,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z oznakowaniem wsi królewski Dwór w ramach f. sołeckiego w kwocie – 1.600,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Parczew w kwocie 88.678,80 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37.792,55 zł

- wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	-	14.891.862,64 zł
<u>Wykonanie</u>	-	14.849.036,39 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,71 %

• **Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania pn.:**

- „Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew” - plan 7.958.507,44 zł wykonanie 7.958.507,44 zł, tj. 100,00 % planu.
- „Modernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ul. Serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie” - plan 4.845.000,00 zł wykonanie 4.845.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowano :

1. „Modernizacja drogi we wsi Pohulanka w zakresie wykonania podjazdów z posesji w ramach f. sołeckiego” – plan 12.437,86 zł wykonanie 12.432,84 zł tj. 99,96 % planu,
2. „Modernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ul. Serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie” - plan 1.150.000,00 zł wykonanie 1.143.903,78 zł, tj. 99,47 % planu,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Laski w zakresie budowy chodnika – etap I” – plan 100.000,00 zł wykonanie 99.514,22 zł tj. 99,51 % planu,
4. „Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew” – środki własne - plan 670.775,00 zł wykonanie 654.952,97 zł tj. 97,64 % planu,
5. „Modernizacja drogi gminnej na działce Nr 1259 we wsi Szytki w ramach f. sołeckiego” – plan 12.949,70 zł wykonanie 12.948,70 zł, tj. 99,99 % planu,

6. „Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Laski w zakresie budowy chodnika – etap I” w ramach f. sołeckiego - plan 26.308,88 zł wykonanie 26.308,88 zł tj. 100,00 % planu,
7. „Modernizacja drogi gminnej Nr 133 w miejscowości Buradów poprzez położenie nakładki asfaltowej w ramach f. sołeckiego” – plan 12.028,38 zł wykonanie 12.026,08 zł, tj. 99,98 % planu,
8. „Przebudowa drogi gminnej nr 103862L w miejscowości Przewłoka – dokumentacja techniczna” – plan 70.000,00 zł wykonanie 49.700,00 zł, tj. 71,00 % planu,
9. „Modernizacja drogi gminnej Nr 302 we wsi Babianka w ramach f. sołeckiego” – plan 14.855,38 zł wykonanie 14.784,60 zł, tj. 99,52 % planu,
10. „Modernizacja drogi gminnej Nr 135 w miejscowości Brudno poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w ramach f. sołeckiego” – plan 19.000,00 zł wykonanie 18.956,88 zł, tj. 99,77 % planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<u>Plan</u>	-	54.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	52.670,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,54 %

Wydatki w powyższym rozdziale to wydatki majątkowe na zadania pn.

1. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Al. Jana Pawła II w Parczewie na działkach Nr 2690/23, 676/6, 675/15 677/19,678/14 i 679/7 – dokumentacja techniczna” – plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
2. „Wykonanie parkingu przy ul. Zbożowej w Parczewie” – dokumentacja techniczna – plan 37.000,00 zł wykonanie 35.670,00 zł, tj. 96,41 % planu.

Dział 630 Turystyka

<u>Plan</u>	-	14.485,24 zł
<u>Wykonanie</u>	-	14.483,03 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,98 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

<u>Plan</u>	-	14.485,24 zł
<u>Wykonanie</u>	-	14.483,03 zł

% wykonania - 99,98 %

Zakup został zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na „Zakup rowerów w celu promowania turystyki we wsi Komarne” i „Zakup akcesoriów do rowerów zakupionych w celu promowania turystyki we wsi Komarne”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 4.752.513,39 zł

Wykonanie - 4.741.781,15 zł

% wykonania - 99,77 %

- w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

Plan - 1.702.513,39 zł

Wykonanie - 1.693.433,15 zł

% wykonania - 99,47 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 202.513,39 zł, zrealizowano w wysokości 193.433,15 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (zakup energii – 7.155,05 zł, zakup energii do budynku przy ul. Harcerskiej 8 – 17.392,82 zł zakup usług remontowych – 72.366,60 zł, podziały geodezyjne – 35.592,98 zł, rozgraniczenia wskazanie granic, wycena nieruchomości, ogłoszenia itp. – 18.727,61 zł, reprezentacja w sprawie zasiedzenia dot. RSP Koczergi – 6.642,00 zł, pozostałe koszty zarządu nieruchomościami gminy, w tym wpłaty na fundusz remontowy – 8.664,90 zł, różne opłaty i składki 1.143,00 zł, pozostałe odsetki – 12,64 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, oraz koszty postępowania sądowego – 6.808,16 zł.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe na „Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 672/1, 673/3, 674/1, 674/2, 676/5, 676/6, 677/3 obręb geod. Parczew Miasto, gm. Parczew wraz z zabudowaniami” – plan 1.500.000,00 zł wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 48.348,00 zł

% wykonania - 96,70 %

Poniesiony wydatek w kwocie 48.348,00 zł przeznaczony był na umowę na zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan - 3.000.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatek zaplanowany i zrealizowany na zakup i objęcie akcji i udziałów – Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pn. „SIM KZN Południowe Podlasie WT”. Gmina Parczew została współnikiem Spółki (z udziałem krajowego zasobu Nieruchomości wykonującego prawa skarbu państwa) obejmując w kapitale zakładowym tej Spółki 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł pokrywając je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Dział 710 Działalność usługowa –

Plan - 99.975,00 zł

Wykonanie - 96.411,23 zł

% wykonania - 96,44 %

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Plan - 58.475,00 zł

Wykonanie - 54.997,39 zł

% wykonania - 94,05 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 58.475,00 zł, które wykonano w 94,05 % na kwotę 54.997,39 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 14.997,40 zł i na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew” wykonanie na kwotę 39.999,99 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze –

Plan - 11.500,00 zł

Wykonanie - 11.413,84 zł

% wykonania - 99,25 %

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 –

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 30.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki majątkowe na kwotę 30.000,00 zł, zostały zaplanowane i zrealizowane na zadanie inwestycyjne pn. „Gminny Program Rewitalizacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 7.300.614,35 zł

Wykonanie - 6.944.721,42 zł

% wykonania - 95,13 %

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan - 5.494,45 zł

Wykonanie - 1.494,45 zł

% wykonania - 27,20 %

W ramach poniesionych wydatków kwota 1.494,45 zł przeznaczona była na usługę zastępstwa procesowego dotyczącego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin –

Plan - 250.492,96 zł

Wykonanie - 247.227,62 zł

% wykonania - 98,70 %

Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością rady (diety 15 radnych i 19 sołtysów na kwotę 224.661,93 zł, koszty organizacji sesji zakup wody w kwocie 686,41 zł, materiały biurowe w kwocie 2.613,00 zł, abonament za dostęp do systemu obsługi E-Sesja, oraz uregulowano należności za transkrypcję napisów na kwotę 19.266,28 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin –

Plan - 6.812.673,94 zł

Wykonanie - 6.527.599,78 zł

% wykonania - 95,82 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan - 6.684.331,94 zł

Wykonanie - 6.403.312,11 zł

% wykonania - 95,80 %

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 4.180.796,09 zł to 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:

- 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,

Kwota 938.994,96 zł stanowi realizację wydatków statutowych, na które składają się m.in. zakup:

- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup publikacji, zakup paliwa do samochodu służbowego i do kosiarek,
- opłacenie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, ścieków, obsługi prawnej Burmistrza i Rady Miejskiej, wywóz nieczystości stałych, usług pocztowych, badań profilaktycznych pracowników, usług informatycznych w tym opłaty licencyjne oprogramowania Urzędu Miejskiego, usług za naprawy sprzętu oraz usług internetowych światłowód i usługi komunikacyjne sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej,

- sfinansowanie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, OC ogólne oraz szkolenia pracowników podnoszących wiedzę na stanowiskach pracy. Kwota 1.690,00 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- wydatki majątkowe:

Plan - 128.342,00 zł

Wykonanie - 124.287,67 zł

% wykonania - 96,84 %

Wydatki majątkowe na kwotę 128.342,00 zł, zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie poprzez wykonanie 2 przeszkleń aluminiowych” – plan 17.835,00 zł wykonanie 17.681,59 zł, tj. 99,14 % planu,
2. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie – dokumentacja techniczna” – plan 25.000,00 zł wykonanie 24.388,40 zł, tj. 97,55 % planu,
3. „Wykonanie dokumentacji technicznej okablowania strukturalnego w Urzędzie Miejskim w Parczewie” – plan 17.220,00 zł wykonanie 17.071,88 zł, tj. 99,14 % planu.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyfrowa Gmina” – plan 68.287,00 zł wykonanie 65.145,80 zł, tj. 95,40 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Plan - 63.300,00 zł

Wykonanie - 62.986,81 zł

% wykonania - 99,51 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 62.986,81 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 - 168.653,00 zł

Wykonanie - 105.412,76 zł

% wykonania - 62,50 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 168.653,00 zł, które wykonano w kwocie 105.412,76 zł. tj. 62,50 %. W ramach poniesionych wydatków kwota 22.340,00 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, natomiast kwota 45.627,44 zł stanowi pozostałe wydatki statutowe i są to środki bhp, badania lekarskie, składki członkowskie LGD „Jagiellońska Przystań”, sprzęt, narzędzia pracy dla osób zatrudnionych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.445,32 zł w tym diety sołtysów w kwocie 34.095,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Plan - 542.683,00 zł
Wykonanie - 366.835,88 zł
% wykonania - 67,60 %

w tym:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –

Plan - 150.000,00 zł
Wykonanie - 150.000,00 zł
% wykonania - 100,00 %

W ramach tego rozdziału wykonanie wydatków majątkowych zostało zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne –

Plan - 250.493,00 zł
Wykonanie - 213.763,07 zł
% wykonania - 85,34 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 154.688,61 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSP. Z kwoty tej wypłacono: ryczałty dla kierowców 6 jednostek OSP, zakupiono asortyment z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP oraz paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, opłacono energię elektryczną zużyty przez poszczególne jednostki OSP, wykonano badania profilaktyczne dla strażaków ratowników OSP i dla kandydatów na strażaków ratowników OSP, wykonano okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych oraz ubezpieczono 7 pojazdów strażackich, opłacono podatek od nieruchomości. Zaplanowano również dotacje dla jednostek OSP w wysokości

34.080,00 zł wykonanie 33.864,71 zł. Wydatkowano także na doposażenie jednostki w ramach funduszu sołectkiego dla OSP Koczergi w kwocie 10.992,06 zł i OSP Jasionka w kwocie 2.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 25.209,75 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna –

Plan - 3.690,00 zł

Wykonanie - 3.072,81 zł

% wykonania - 83,27 %

W rozdziale tym wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 3.072,81 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –

Plan - 138.500,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

Rezerwa kryzysowa nie została rozdysponowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –

Plan - 1.419.000,00 zł

Wykonanie - 1.105.597,79 zł

% wykonania - 77,91 %

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

Plan - 1.419.000,00 zł

Wykonanie - 1.105.597,79 zł

% wykonania - 77,91 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia –

Plan - 224.961,44 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 224.961,44 zł

Wykonanie - 0,00 zł

% wykonania - 0,00 %

W rozdziale powyższym ujęte są kwoty nierozdysponowanych rezerw w tym:

Rezerwy na zadania bieżące:

- rezerwa celowa na odprawę emerytalną w Urzędzie Miejskim w Parczewie – 38.839,44 zł,

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 – 57.654,00 zł,

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 2 – 39.688,00 zł

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Parczewie – 26.000,00 zł,

Rezerwa na zadania majątkowe:

- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji technicznej – 62.780,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie –

Plan - 32.338.488,85 zł

Wykonanie - 32.031.678,96 zł

% wykonania - 99,05 %

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

Plan - 16.799.590,52 zł

Wykonanie - 16.690.739,32 zł

% wykonania - 99,35 %

w tym:

Wydatki bieżące:

Plan - 16.632.990,52 zł

Wykonanie - 16.524.586,16 zł

% wykonania - 99,35 %

Na powyższą kwotę składają się wydatki 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i jednej szkoły stowarzyszeniowej finansowanej z dotacji. Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 1.947.763,20 zł związane są z działalnością tych placówek i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczane, kwota 2.386.277,35 zł stanowi pozostałe wydatki bieżące tj. materiały dydaktyczne, energia elektryczna i ciepła, środki

czystości, telefony i szkolenia, usługi remontowe. Natomiast kwotę 508.251,10 zł stanowi dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Tyśmienica. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 305.405,21 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan - 166.600,00 zł

Wykonanie - 166.153,16 zł

% wykonania - 99,73 %

Wydatki majątkowe w wysokości 166.600,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.

1. „Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie” – plan 18.100,00 zł wykonanie 18.019,50 zł, tj. 99,56 % planu,
2. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie” – plan 11.500,00 zł wykonanie 11.337,83 zł, tj. 98,59 % planu,
3. „Modernizacja łącznika budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie” – plan 137.000,00 zł wykonanie 136.795,83 zł, tj. 99,85 % planu,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Plan - 1.807.492,57 zł

Wykonanie - 1.779.039,94 zł

% wykonania - 98,43 %

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.421.424,83 zł, kwota 17.337,60 zł dotyczy świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące wydatkowane na kwotę 190.805,01 zł stanowią: energia elektryczna i ciepła, środki czystości, telefony itd., oraz przekazano dotację dla oddziału przedszkolnego przy szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tyśmienicy w kwocie 149.472,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola –

Plan - 6.014.496,23 zł

Wykonanie - 5.919.595,49 zł

% wykonania - 98,42 %

Wydatkowana kwota w wysokości 5.919.595,49 zł dotyczyła głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych 3.938.202,64 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 51.944,57 zł,

- innych wydatków związanych z bieżącą działalnością trzech przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew w kwocie 597.632,87 zł,
- dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 1.331.815,41 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne –

Plan - 982.934,74 zł

Wykonanie - 978.552,68 zł

% wykonania - 99,55 %

Wydatki związane są z bieżącą działalnością trzech świetlic przy szkołach podstawowych w Parczewie. W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 912.909,31 zł, pozostałe wydatki bieżące wydatkowane na kwotę 57.383,37 zł stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług i odpisy na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.260,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół –

Plan - 345.266,00 zł

Wykonanie - 316.518,82 zł

% wykonania - 91,67 %

Wykonane wydatki przeznaczone są na zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół w wysokości 134.691,00 zł, dowóz uczniów na basen w wysokości 46.350,00 zł, wynajęcie prywatnego transportu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 109.220,00 zł, transport specjalistyczny – 23.715,82 zł, oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 2.542,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

Plan - 99.000,00 zł

Wykonanie - 95.329,09 zł

% wykonania - 96,29 %

Realizacja wydatków zależy od ilości doksztalczających się nauczycieli i związanych z tym kosztów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne –

Plan - 1.209.515,11 zł

Wykonanie - 1.207.771,68 zł

% wykonania - 99,86 %

Kwota została wykorzystana na sfinansowanie: wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 948.159,49 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.715,53 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 234.597,82 zł związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w czterech placówkach oświatowych.

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 –

Plan - 604.461,31 zł

Wykonanie - 589.241,18 zł

% wykonania - 97,48 %

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 488.181,73 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 56.978,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.125,00 zł, oraz przekazano dotację dla publicznego przedszkola w kwocie 35.608,80 zł.

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

Plan - 2.088.450,37 zł

Wykonanie - 2.072.272,98 zł

% wykonania - 99,23 %

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 1.831.570,66 zł, pozostałe wydatki bieżące na kwotę 92.938,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.820,00 zł, oraz przekazano dotację dla Stowarzyszeni Kulturalno-Oświatowe w Tyśmienicy w kwocie 133.943,52 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność –

Plan - 2.387.282,00 zł

Wykonanie - 2.382.617,78 zł

% wykonania - 99,80 %

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 1.327.528,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.155,31 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.032.748,37 zł do których zalicza się: energię elektryczną i ciepłą, środki czystości, usługi remontowe, telefony i usługi internetowe.

Wydatkowana kwota na wydatki **majątkowe** w wysokości 16.185,33 zł była przeznaczona na zakup odkurzacza na basen.

Dział 851 Ochrona zdrowia –

Plan - 705.213,60 zł

Wykonanie - 603.971,79 zł

% wykonania - 85,64 %

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –

Plan - 110.000,00 zł

Wykonanie - 100.107,16 zł

% wykonania - 91,01 %

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 100.107,16 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –

Plan - 575.213,60 zł

Wykonanie - 483.864,63 zł

% wykonania - 84,12 %

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 125.829,75 zł. W ramach programu ponoszone są wydatki bieżące w wysokości 163.034,88 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 i wydatkowano dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 195.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Caritas Diecezji Siedleckiej – Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność –

<u>Plan</u>	-	20.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	20.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego działającej na terenie gminy w kwocie 20.000,00 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

<u>Plan</u>	-	5.223.436,22 zł
<u>Wykonanie</u>	-	5.155.665,78 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,70 %

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –

<u>Plan</u>	-	779.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	777.285,73 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,78 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są opłaty za pobyt 25 osób w domu pomocy społecznej za które dokonywane są opłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego (MOPS) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.

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 –

<u>Plan</u>	-	41.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	39.082,55 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,32 %

W 2023 roku dofinansowano 670 składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 39.082,55 zł dla 67 osób.

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

<u>Plan</u>	-	823.333,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	798.074,06 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,93 %

Wypłacono zasiłki celowe, finansowane z budżetu gminy w kwocie 43.289,96 zł, zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599.287,08 zł, oraz wypłacono zasiłki okresowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 155.497,02 zł.

Z dotacji skorzystało 168 rodzin, którym wypłacono 1274 świadczeń. Zasiłek okresowy był w szczególności przyznawany z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Ponadto z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy zrealizowano 212 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –

<u>Plan</u>	-	166.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	165.247,98 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,25 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na kwotę 30.539,10 zł, natomiast kwota 134.708,88 zł została przekazana na konta zarządców.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –

<u>Plan</u>	-	484.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	469.971,96 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,10 %.

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych dofinansowane ze środków budżetu państwa, dla 77 rodzin, którym wypłacono 744 świadczenia. Dotacja nie została wykonana w 100%, gdyż zabezpieczono środki dla potencjalnie nowych świadczeniobiorców, zwroty zasiłków stałych z powodu uzyskania świadczenia emerytalnego

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –

Plan - 2.237.207,72 zł

Wykonanie - 2.233.382,20 zł

% wykonania - 99,83 %

Z rozdziału tego pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie 1.972.178,43 zł, oraz niezbędne wydatki rzeczowe w kwocie 257.809,40 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 3.394,37 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan - 279.410,00 zł

Wykonanie - 264.278,00 zł

% wykonania - 94,58 %

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

Usługi opiekuńcze wydatkowano w kwocie 230.368,00 zł.

Usługi specjalistyczne wydatkowano w kwocie 21.750,00 zł.

W 2023 roku w ramach programu „Opieka 75+” skorzystało 7 osób w tym 4 osoby, które miały świadczone usługi opiekuńcze w ramach programu w latach poprzednich i były one kontynuowane w 2023 roku oraz 3 nowe osoby. Zrealizowano 861 godzin usług opiekuńczych w tym 515 godzin usług opiekuńczych dofinansowano z programu. Wysokość środków przyznanych w 2023 roku wyniosła 16.992,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania tj. koszt świadczenia usług opiekuńczych wyniósł 27.552,00 zł w tym 16.480,00 zł to środki finansowe faktycznie wykorzystane na świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania –

Plan - 412.985,50 zł

Wykonanie - 408.343,30 zł

% wykonania - 98,88 %

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

Plan wynoszący 412.985,50 zł wykonano w 98,88 %, na ten cel wydatkowano kwotę 408.343,30 zł. W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r. objęto pomocą 461 osób. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego za zakup żywności, z której skorzystało 175 osób, które otrzymały 1410 świadczeń. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach 171 osobom. Liczba rodzin, która skorzystała z tej formy pomocy wynosi 94 natomiast ilość posiłków 19.854. Ponadto w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z którego skorzystało 12 dzieci w ilości 909 posiłków.

Na realizację programu otrzymujemy środki własne i dotację celową.

Kwota w wysokości 390.679,80 zł została wydatkowana na:

- posiłki w szkołach na kwotę 116.334,80 zł,
- zasiłki celowe przeznaczone na posiłek na kwotę 270.960,00 zł,
- koszty pozostałe kwotę 3.385,00 zł.

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. 2024 poz.167 tj.).

Kwota w wysokości 17.663,50 zł została wydatkowana na:

- 3150 świadczeń zapewniających posiłek dzieciom i młodzieży w wysokości 14.090,00 zł
- 28 zasiłków celowych przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia 14 dzieci w przedszkolu na kwotę 3.573,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -

Plan - 390.420,00 zł

Wykonanie - 207.248,58 zł

% wykonania - 53,08 %

w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność –

<u>Plan</u>	-	390.420,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	207.248,58 zł
<u>% wykonania</u>	-	53,08 %

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w kwocie 121.951,21 zł, oraz zakup usług w ramach sprzedaży węgla kamiennego (wynagrodzenie dla firm dystrybucyjnych węgiel w imieniu gminy) dla gospodarstw domowych w kwocie 85.297,37 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina sprzedała 127,55 ton węgla dla 95 gospodarstw domowych na łączną kwotę 229.590,00 zł brutto.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	264.938,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	171.090,70 zł
<u>% wykonania</u>	-	64,58 %

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

<u>Plan</u>	-	214.938,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	135.870,70 zł
<u>% wykonania</u>	-	63,21 %

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 tym:

- stypendium dla uczniów – środki własne – 24.413,33 zł,
- stypendia dla uczniów - 94.553,34 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla uczniów z UA – 7.824,20 zł,
- wyprawka szkolna – 5.979,83 zł,
- zasiłki losowe – 3.100,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

<u>Plan</u>	-	50.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	35.220,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	70,44 %

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

Plan - 569.593,64 zł

Wykonanie - 560.713,39 zł

% wykonania - 98,44 %

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan - 1.600,00 zł

Wykonanie - 1.600,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan - 100.224,05 zł

Wykonanie - 100.224,05 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatkami w tym rozdziale są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty dotacji przekazane przez MOPS do Gminy, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –

Plan - 136.901,61 zł

Wykonanie - 131.743,50 zł

% wykonania - 96,23 %

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. na terenie gminy Parczew Programu dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w 2023 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 131.743,50 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –

<u>Plan</u>	-	91.868,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	90.376,04 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,38 %

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. Z rozdziału tego pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 84.775,81 zł, oraz niezbędne wydatki statutowe w kwocie 5.100,23 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł,

W celu realizacji zadania zatrudnionych było 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystentów polega na wsparciu 19 rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Wsparcie asystentów ma zapobiec umieszczeniu tych dzieci w placówkach oświatowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze –

<u>Plan</u>	-	228.922,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	226.691,82 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,03 %

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 preadopcyjnym 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 226.691,82 zł przeznaczony był na współfinansowanie pobytu dla 27 dzieci (w tym 18 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 6 dzieci w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i rodzinnego).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych –

<u>Plan</u>	-	9.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	9.200,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatkowana kwota dotyczy przekazania dotacji dla Caritas Diecezji Siedleckiej zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85513 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych –

<u>Plan</u>	-	877,98 zł
<u>Wykonanie</u>	-	877,98 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i wykorzystaniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	6.620.119,53 zł
<u>Wykonanie</u>	-	5.945.500,88 zł
<u>% wykonania</u>	-	89,81 %

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –

<u>Plan</u>	-	5.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00%

Ze względu na brak potrzeb zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –

<u>Plan</u>	-	3.917.450,25 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.851.092,27 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,31 %

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 188.302,61 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3.662.789,66 zł wydatkowana

została na zadania statutowe czyli odbierania, zbierania odpadów komunalnych, transportu, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –

Plan - 200.720,00 zł

Wykonanie - 164.477,72 zł

% wykonania - 81,94 %

Poniesione wydatki związane są ze sprzątnięciem ulic, placów i utrzymaniem szaletu.

Wydatki realizowane były według bieżących potrzeb.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Plan - 69.690,00 zł

Wykonanie - 59.765,64 zł

% wykonania - 85,76 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 48.056,04 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 powyższym rozdziale został zaplanowany wydatek majątkowy pn. **Zakup przyczepki do samochodu**” który został zrealizowany w 97,58 % tj. na kwotę 11.709,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 111.032,51 zł

Wykonanie - 74.235,74 zł

% wykonania - 66,86 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na podatek Vat od realizowanego projektu – 30.740,67 zł, serwis i usuwanie usterek na instalacjach solarnych – 23.268,47 zł wykonanych w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych oraz wydatki z utrzymaniem trwałości rezultatów projektu „Czysta energia w Gminie Parczew - solary” - ubezpieczono 400 instalacji solarnych i 10 instalacji fotowoltaicznych na kwotę 16.020,00 zł, a także wydatki na usługę abonamentową wdrożenia systemu monitorowania powietrza w gminie Parczew w kwocie 4.206,60 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt –

<u>Plan</u>	-	101.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	97.401,18 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,96 %

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>	-	2.037.300,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.585.617,81 zł
<u>% wykonania</u>	-	77,83 %

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.902.000,00 zł, zostały wykonane w 76,30 % tj. 1.451.307,81 zł i dotyczyły głównie zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego według otrzymanywanych faktur.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje na kwotę 135.300,00zł. wydatkowano na kwotę 134.310,00 zł tj. 99,27 % planu z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Zakup, dostawa i montaż dwóch lamp solarnych na ul. Pogodnej w Parczewie” - plan 20.000,00 zł wykonanie 19.680,00 zł, tj. 98,40 % planu,
- „Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1608L – ul. Witosa w Parczewie” – plan 63.000,00 zł wykonanie 62.330,00 zł, tj. 98,94 % planu,
- „Budowa oświetlenia solarnego (zakup i montaż 3 lamp) we wsi Królewski Dwór w ramach f. sołeckiego” - plan 14.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- „Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Przewłoka w ramach f. sołeckiego” - plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr 103850L w miejscowości Koczergi w ramach f. sołeckiego” – plan 10.300,00 zł wykonanie 10.300,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach f. sołeckiego” – plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –

<u>Plan</u>	-	25.375,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	13.373,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	52,70 %

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.375,00 zł zostały przeznaczone i wydatkowane w kwocie 13.373,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność –

Plan - 151.551,77 zł

Wykonanie - 99.537,52 zł

% wykonania - 65,68 %

Z rozdziału tego realizowane są wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, utrzymania targowiska miejskiego, zakup materiałów ,energii i usług na Plac Wolności oraz wydatki związane z utrzymaniem fontanny. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę występujących potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 3.661.917,33 zł

Wykonanie - 3.594.615,82 zł

% wykonania - 98,16 %

w tym:

wydatki bieżące

Plan - 1.719.033,35 zł

Wykonanie - 1.679.085,88 zł

% wykonania - 97,68 %

wydatki majątkowe

Plan - 1.942.883,98 zł

Wykonanie - 1.915.529,94 zł

% wykonania - 98,59 %

z tego:

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele –

Plan - 4.000,00 zł

Wykonanie - 2.000,00 zł

% wykonania - 50,00 %

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Plan - 3.018.917,33 zł

Wykonanie - 2.953.615,82 zł

% wykonania - 97,84 %

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 1.076.033,35 zł i zrealizowano w kwocie 1.038.085,88 zł tj.96,47 %.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa dla Parczewskiego Domu Kultury w kwocie 910.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parczewskiego Domu Kultury na projekt pn. „Zakup oświetlenia scenicznego przez Parczewski Dom Kultury” w kwocie 13.614,00 zł
- wydatki na zakupy i wyposażenia, usługi oraz energia kwota 25.797,75 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Wiejskiego Centrum Kultury w Przewłocze kwota 594,44 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego kwota 88.079,69 zł

Planowane **wydatki majątkowe** na kwotę 1.942.883,98 zł wykonano w kwocie 1.915.529,94 zł co stanowi 98,59 % planu.

Na wydatki majątkowe składają się zadania inwestycyjne pn.

- „Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP”

– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – plan 1.813.000,00 zł wykonanie 1.796.049,19 zł, tj. 99,07 % planu,

– środki własne – plan 70.800,00 zł wykonanie 60.407,06 zł, tj. 85,32 % planu,

- „Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Tyśmienicy” w ramach f. sołectkiego - plan 23.935,80 zł wykonanie 23.935,80 zł, tj. 100,00 % planu.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f. sołectkiego” – plan 13.701,83 zł wykonanie 13.701,83 zł tj. 100,00 % planu.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach f. sołectkiego – plan 21.446,35 zł wykonanie 21.436,06 zł, tj. 99,95 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki –

Plan - 634.000,00 zł

Wykonanie - 634.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność –

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 5.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

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. Dotację otrzymała organizacja pn. „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Środki są przekazywane w terminach wynikających z zawartej umowy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 1.140.460,00 zł

Wykonanie - 1.133.997,55 zł

% wykonania - 99,43 %

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –

Plan - 56.474,00 zł

Wykonanie - 51.519,36 zł

% wykonania - 91,23 %

Wydatki bieżące w kwocie 51.519,36 zł związane są z utrzymaniem dwóch boisk ORLIK (energia elektryczna w kwocie 11.199,19 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu w kwocie 25.687,35 zł oraz usługi, konserwacja boisk, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.632,82 zł).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej –

Plan - 963.986,00 zł

Wykonanie - 962.678,19 zł

% wykonania - 99,86 %

Planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 962.678,19 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 693.927,13 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie boisk sportowych, kortów tenisowych, sal sportowych, remonty, energię, organizację imprez sportowych na kwotę 266.538,29 zł i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.212,77 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej –

Plan - 110.000,00 zł

Wykonanie - 110.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

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 95.000,00 zł,
- 2) „Lubelski Klub Karate z siedzibą w Lublinie” w kwocie 5.000,00 zł ,
- 3) „Parczewska Grupa Rowerowa- Rowerowy Parczew” w kwocie 8.200,00 zł,
- 4) „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy” w kwocie 1.800,00 zł.

Środki były przekazywane sukcesywnie w terminach wynikających z zawartych umów.

Rozdział 92695 Pozostała działalność –

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 9.800,00 zł

% wykonania - 98,00 %

Kwota wydatkowana w wysokości 9.800,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Placu Zabaw na osiedlu Polna – dokumentacja techniczna”.

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

Plan - 9.442.287,60 zł

Wykonanie - 9.277.687,49 zł

% wykonania - 98,26 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –

Plan - 926.954,37 zł

Wykonanie - 926.951,70 zł

% wykonania - 100,00 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność –

Plan - 926.954,37 zł

Wykonanie - 926.951,70 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 600 Transport i łączność –

Plan - 3.696,00 zł

Wykonanie - 3.696,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –

Plan - 3.696,00 zł

Wykonanie - 3.696,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bezpłatny transport na wybory do Sejmu i Senatu oraz na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 750 Administracja publiczna –

Plan - 338.947,52 zł

Wykonanie - 324.188,97 zł

% wykonania - 95,65 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie –

Plan - 336.908,35 zł

Wykonanie - 322.149,85 zł

% wykonania - 95,62 %

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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 pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej– proporcjonalnie do przypisanych etatów w kwocie 286.752,82 zł, wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 554,45 zł oraz dokonano wydatków na zakup drobnych materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi informatyczne i koszty licencji, odpis na fundusz socjalny w kwocie 34.842,58 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność –

Plan - 2.039,17 zł

Wykonanie - 2.039,12 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki statutowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Plan - 134.638,00 zł

Wykonanie - 134.526,11 zł

% wykonania - 99,92 %

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

Plan - 3.100,00 zł

Wykonanie - 3.098,16 zł

% wykonania - 99,94 %

Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu–

Plan - 130.796,00 zł

Wykonanie - 130.685,96 zł

% wykonania - 99,92 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne –

Plan - 742,00 zł

Wykonanie - 741,99 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie –

Plan - 165.200,18 zł

Wykonanie - 162.258,29 zł

% wykonania - 98,22 %

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

Plan - 165.200,18 zł

Wykonanie - 162.258,29 zł

% wykonania - 98,22 %

Wydatki w rozdziale 80153 są to wydatki bieżące na obsługę zadania „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Gminy Parczew, uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1%”, z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 41.558,88 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 42.978,42 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 61.716,68 zł,
- Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłocze – 10.417,54 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy (dotacja) – 4.386,77 zł,
- Urzędu Miejskiego (1% koszty obsługi zadania) – 1.200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna –

Plan - 1.547.480,96 zł

Wykonanie - 1.530.444,23 zł

% wykonania - 98,90 %

w tym:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –

Plan - 1.021.694,96 zł

Wykonanie - 1.021.610,23 zł

% wykonania - 99,99 %

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 w kwocie 801.596,32 zł, kwota 218.532,13 zł to wydatki statutowe które zostały przeznaczone na materiały do terapii, energia, środki żywności, zakup usług remontowych, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS, dowóz podopiecznych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.481,78 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan - 525.786,00 zł

Wykonanie - 508.834,00 zł

% wykonania - 96,78 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi dla osób dorosłych wykonanie w kwocie 297.250,00 zł jak i usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci wykonanie w kwocie 211.584,00 zł. Usługi realizowane są przez firmę zewnętrzną.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku korzystało 28 osób w tym 11 dzieci, osoby te zrealizowały 8.773 godzin świadczonych usług.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Plan - 328.061,08 zł

Wykonanie - 326.735,07 zł

% wykonania - 99,60 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność –

Plan - 328.061,08 zł

Wykonanie - 326.735,07 zł

% wykonania - 99,60 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na:

- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych 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 póź.zm.).
 - 38 jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 11.400,00 zł
 - 1 świadczenie sprawienia pogrzebu obywatelowi Ukrainy w wysokości 3.000,00 zł
 - koszty obsługi zadania 228,00 zł.
- wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269).
 - 10 dodatków elektryczny w wysokości 11.500,00 zł, koszty obsługi w wysokości 230,00 zł,

- wypłaty dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 - 4 dodatki węglowe w wysokości 12.000,00 zł, koszty obsługi w wysokości 240,00 zł,
- refundacja podatku VAT w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).
 - 9 refundacje podatku VAT w wysokości 1.381,45 zł, koszty obsługi w wysokości 27,62 zł.
- 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.
 - 206 świadczeń wypłacono dla obywateli Ukrainy w kwocie 283.720,00 zł na podstawie 94 złożonych wniosków, oraz koszty obsługi w kwocie 3.008,00 zł

Dział 855 Rodzina –

Plan - 5.997.309,49 zł

Wykonanie - 5.868.887,12 zł

% wykonania - 97,86 %

w tym:

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

Plan - 5.894.257,05 zł

Wykonanie - 5.767.318,62 zł

% wykonania - 97,85 %

W rozdziale tym ujmowane są 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 tj.).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan wynoszący 5.894.257,05 zł zrealizowano w 97,85 %. Wydatki wyniosły 5.767.318,62 zł w tym:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym:
 - 875 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy na kwotę 129.999,04 zł,
 - 45 świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy na kwotę 43.169,50 zł,
 - 5776 zasiłków rodzinnych na kwotę 672.324,82 zł,
 - 2731 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 324.743,00 zł,
 - 3765 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 812.639,00 zł,
 - 879 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2.130.291,00 zł,
 - 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 55.000,00 zł,
 - 117 specjalnych zasiłków opiekuńczych 71.454,00 zł,
 - 15 zasiłków dla opiekuna na kwotę 9.300,00 zł,
 - 325 świadczenia rodzicielskie na kwotę 303.354,00 zł,
 - 1236 zasiłków rodzinnych z dodatkami (tzw. złotówka za złotówkę) na kwotę 48.568,09 zł,
 - 1232 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 542.746,83 zł,
 - 36 świadczeń wychowawczych na kwotę 17.700,00 zł w ramach koordynacji,
- wynagrodzenia pracowników 113.565,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.827,92 zł,
- składki społeczne od wynagrodzeń pracowników 20.970,52 zł,
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 440.605,02 zł,
- składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy 4.058,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.985,87 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych 2.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 3.891,89 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń – zakup licencji do oprogramowania, 4.462,47 zł,
- materiały biurowe 1.795,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 496,33 zł,
- wydatki na ZFŚS 3.578,00 zł.

Wykazane zobowiązania w § 3110 w kwocie 10.644,29 zł stanowią:

- § 4040 zobowiązanie wobec pracowników MOPS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w wysokości 8.894,71 zł,
- § 4110 i 4120 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MOPS w wysokości 1.749,58zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –

Plan - 3.883,00 zł

Wykonanie - 3.383,00 zł

% wykonania - 87,12 %

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.

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 –

Plan - 99.169,44 zł

Wykonanie - 98.185,50 zł

% wykonania - 99,01 %

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

Wykonanie za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 434 składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 93.737,50 zł
- 66 składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 3.611,00 zł
- 15 składek zdrowotnych od zasiłku dla opiekuna na kwotę 837,00 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie –

<u>Plan</u>	-	30.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	30.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność –

<u>Plan</u>	-	30.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	30.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki planowane i zrealizowane w 100,00 % jako wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr.3 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

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

<u>Plan</u>	-	88.652,16 zł
<u>Wykonanie</u>	-	87.926,77 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,18 %

Dział 750 Administracja publiczna –

<u>Plan</u>	-	58.648,32 zł
<u>Wykonanie</u>	-	58.326,85 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,45 %

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe –

<u>Plan</u>	-	6.452,16 zł
<u>Wykonanie</u>	-	6.452,16 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Parczew na 2023 r.

Rozdział 75023 Administracja publiczna –

Plan - 51.196,16 zł

Wykonanie - 50.874,69 zł

% wykonania - 99,37 %

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 –

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 1.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

Dotacja celowa przekazana gminie Podedwórze na zadanie bieżące pn. „Organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Plan - 30.003,84 zł

Wykonanie - 29.599,92 zł

% wykonania - 98,65 %

w tym:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –

Plan - 26.007,47 zł

Wykonanie - 25.603,55 zł

% wykonania - 98,45 %

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Plan - 3.996,37 zł

Wykonanie - 3.996,37 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatki ujęte w rozdziałach 90003 i 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>	-	1.561.000,65 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.525.675,86 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,74 %

Dział 750 Administracja publiczna –

<u>Plan</u>	-	681.980,45 zł
<u>Wykonanie</u>	-	655.386,14 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,10 %

w tym:

Rozdział 75023 Urzędy gmin –

<u>Plan</u>	-	681.980,45 zł
<u>Wykonanie</u>	-	655.386,14 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,10 %

W ramach rozdziału zaplanowano:

- **wydatek bieżący** plan na kwotę 157.200,20 zł wykonanie na kwotę 142.649,14 zł, tj. 90,74 % planu na zadania pn.:

- „Cyfrowa Gmina – usługi doradcze” plan w kwocie 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł i „Cyfrowa Gmina – szkolenia pracowników” plan w kwocie 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności z zadania pn. „Cyfrowa Gmina” plan 81.670,00 zł wykonanie 81.670,00 zł,

- „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w UM w Parczewie – środki krajowe plan w kwocie 23.919,75 zł wykonanie 23.919,75 zł, i „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w UM w Parczewie – środki własne plan w kwocie 1.879,95 zł wykonanie 59,39 zł.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 524.780,25 zł wykonane w kwocie 512.737,00 zł tj. 97,71 % planu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn.:

- „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w UM w Parczewie –

- środki własne plan w kwocie 42.567,50 zł wykonanie 30.524,25 zł,

- środki na podstawie porozumień plan w kwocie 31.232,50 zł wykonanie 31.232,50 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej plan w kwocie 150.018,40 zł wykonanie 150.018,40 zł
- środki krajowe plan w kwocie 4.061,25 zł wykonanie 4.061,25 zł. ,
- „Cyfrowa Gmina – zakupy inwestycyjne” - środki krajowe plan w kwocie 296.900,00 zł wykonanie 296.900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	79.594,83 zł
<u>Wykonanie</u>	-	74.449,36 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,54 %

w tym:

Rozdział 80195 Pozostała działalność -

<u>Plan</u>	-	79.594,83 zł
<u>Wykonanie</u>	-	74.449,36 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,54 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.594,83 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

W roku 2023 wydatki zostały poniesione w wysokości 74.449,36 zł na zakup usług pozostałych oraz delegacje zagraniczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 799.425,37 zł

Wykonanie - 795.840,36 zł

% wykonania - 99,55 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność -

Plan - 799.425,37 zł

Wykonanie - 795.840,36 zł

% wykonania - 99,55 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 799.425,37 zł i wykonano na kwotę 795.840,36 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.

Wydatki na pomoc finansowa/rzeczową udzieloną między ist.

Plan - 638.291,21 zł

Wykonanie - 638.191,21 zł

% wykonania - 99,98 %

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 638.291,21 zł

Wykonanie - 638.191,21 zł

% wykonania - 99,98 %

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 150.000,00 zł

Wykonanie - 149.900,00 zł

% wykonania - 99,93 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Pomoc rzeczowa – „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew – Ostrów Lubelski – Łączna w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 52+150 do km 56+470 o dł. Ok 4,320 km*” – dokumentacja techniczna plan 150.000,00 zł wykonanie 149.900,00 zł, tj. 99,93 % planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowePlan - 488.291,21 złWykonanie - 488.291,21 zł% wykonania - 100,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Pomoc finansowa– „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” plan 488.291,21 zł wykonanie 488.291,21 zł, tj. 100 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków za 2023 rok wyniosła – 89.455.279,75 zł tj. 96,85 % planu.

Lp	Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na zadania własne	80.607.541,89	77.895.798,42	96,64
2	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9.442.287,60	9.277.687,49	98,26
3	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
4	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jst	88.652,16	87.926,77	99,18
5	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.561.000,65	1.525.675,86	97,74
	RAZEM	92.367.773,51	89.455.279,75	96,85

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 i wydatki uzyskano w 2023 roku na kwotę 1.172.030,18 zł tj. 92,75 % 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 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2023 r.
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	130.382,00	124.459,00	95,46
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	135.475,00	125.628,00	92,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1	230.085,00	214.162,50	93,08
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	334.050,00	311.439,56	93,23
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	345.000,00	313.937,12	91,00
6.	Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze	88.650,00	82.404,00	92,95
	Razem	1.263.642,00	1.172.030,18	92,75

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2023 r.
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	130.382,00	124.459,00	95,46
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	135.475,00	125.628,00	92,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1	230.085,00	214.162,50	93,08
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	334.050,00	311.439,56	93,23
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	345.000,00	313.937,12	91,00
6.	Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze	88.650,00	82.404,00	92,95
	Razem	1.263.642,00	1.172.030,18	92,75

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu w kwocie 150.000,00 zł.
- Dla Ochotniczej Straży Pożarnej udzielono 9 dotacji na kwotę 33.864,71 zł w tym:

1. OSP Parczew z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaka na kwotę 1.400,00 zł.
2. OSP Laski z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego 1 kpl., motopompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, tłumnicy gumowych – 3 szt., detektora wielogazowego – 1szt, sprzętu do oświetlenia terenu- najaśnicy akumulatorowej na kwotę 12.700,00 zł.
3. OSP Jasionka z przeznaczeniem na zakup 1 kompletu munduru wyjściowego, hełmu do ratownictwa wysokościowego – 2 szt., szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym – 2 szt., uprząż ewakuacyjna – 1 szt, płotek drewniany – 1 szt., pas MDP – 5 szt., pojemnik na noszaki – 1 szt., płotek lekkoatletyczny – 1 szt, stojak z poprzeczką – 1 szt, kładka – 1 szt, węże: W-52 – 9 szt,W-75 – 6 szt., W-38 – 3 szt., przenośny system oświetleniowy na statywie – 1 szt., ubrań specjalistycznych wraz z kominiarkami – 4 kpl., lancy kominowej i urządzenia do podawania piany gaśniczej wraz ze zbiornikiem na kwotę 6.225,00 zł,
4. OSP Koczergi zakup przewodów hydraulicznych – kpl., torby PSP R1 1 szt., defibrylatora na kwotę 3.819,71 zł.
5. OSP Przewłoka z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu do garażu na kwotę 9.500,00 zł.
6. OSP Tyśmienica zakup hełmu strażackiego – 1 szt., butów strażackich gumowych – szt., kominiarek niepalnych – 4 szt., latarek nahelmowych – 3 szt., na kwotę 220,00 zł.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z przyjętym planem dotacji dla samorządowych instytucji kultury przekazano:

- dla **Parczewskiego Domu Kultury** dotację podmiotową w wysokości 910.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu dotacji.
- dla **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej** w Parczewie dotację podmiotową w wysokości 634.000,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

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

Zgodnie z przyjętym planem dotacji na cel publiczny przekazano z planowanej kwoty 339.200,00 zł kwotę 339.200,00 zł tj. 100,00 %. Kwoty przekazane są w transzach 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 492.000,00 zł wykonanie 490.849,56 zł tj. 99,77 % planowanej kwoty;
- Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – plan 17.497,35 zł wykonanie 17.401,54 zł tj. 99,45 % planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – plan 134.000,00 zł wykonanie 133.943,52 zł tj. 99,96 % planu.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – plan 162.000,00 zł wykonanie 149.472,50 zł tj. 92,27 % planowanej kwoty;

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

- przedszkole – plan 1.387.302,11 zł wykonanie 1.314.374,32 zł tj. 94,74 % planu.
- Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – plan 17.497,35 zł wykonanie 17.441,09 zł tj. 100,00 % planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149) – plan 64.000,00 zł wykonanie 56.978,60 zł tj. 89,03 % 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 w kwocie 391.511,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 388.281,93 zł tj. 99,17 % planu. Szczegółowy wykaz wykonania planu w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

<u>Plan przychodów</u> -	8.344.252,18 zł
<u>Wykonanie</u> -	13.476.176,87 zł tj. 161,51 %
<u>Plan rozchodów</u> -	1.967.905,00 zł
<u>Wykonanie</u> -	1.967.905,00 zł tj. 100,00 %

Na przychody w 2023 roku składają się:

- przychody wynikające z rozliczenia środków UE – projekt „Cyfrowa Gmina” – 412.281,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków UE – projekt „KNIFE & FORK (Nóż i Widelec)” – 49.955,18 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków UE – projekt „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie” – 160.200,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11.333.740,69 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.520.000,00 zł.

Na rozchody w 2023 roku składają się:

- pożyczka dla Parczewskiego Domu kultury – projekt pn. „zakup oświetlenia scenicznego przez Parczewski Dom Kultury” – 77.144,00 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia Kulturalny Parczew – 280.303,00 zł,
- pożyczka dla Stowarzyszenia Kulturalny Parczew „Jarmark Jagielloński w Parczewie 2023” – 90.458,00 zł.
- spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.520.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2023 r. – **14.860.000,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. w kwocie 2.722.483,86 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zaksięgowane w koszty czerwca, których nie upłynął termin płatności.

Gmina Parczew na dzień 31.12.2023 r. zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 10.492.557,18 zł,
- należności wymagalne – 4.803.988,97 zł na które składają się przede wszystkim należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków,
- pozostałe należności (niewymagalne) 584.261,57 zł dotyczą naliczonych podatków i opłat 464.939,10 zł dostawy towarów i usług oraz innych 119.322,47 zł.

PODSUMOWANIE

Lp.	Pozycje	Kwoty planowane na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania do planu
1.	Dochody w tym:	85.991.426,33	88.027.949,43	102,37
	- bieżące	67.091.195,11	67.394.970,52	100,45
	- majątkowe	18.900.231,22	20.632.978,91	109,17
2.	Wydatki w tym:	92.367.773,51	89.455.279,75	96,85
	- bieżące	68.283.808,06	65.527.530,25	95,96
	- majątkowe	24.083.965,45	23.927.749,50	99,35
3.	Deficyt / Nadwyżka	- 6.376.347,18	- 1.427.330,32	-

Opracowała:

Beata Greś
Skarbnik Gminy Parczew
12.03.2024 r.


**Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień
31.12.2023 r.**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	78 898 881,68	85 991 426,33	88 027 949,43	102,37
	Bieżące	58 539 567,00	67 091 195,11	67 394 970,52	100,45
	Wpływy z podatków	11 546 784,00	11 862 984,00	12 551 590,41	105,80
	Wpływy z opłat	3 640 200,00	3 673 446,00	3 611 717,96	98,32
	Udziały gmin w podatkach	12 485 364,00	12 485 364,00	12 485 364,00	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	584 906,60	584 994,10	100,01
	Dochody z majątku gminy	413 303,00	440 182,20	494 626,71	112,37
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	713 344,00	1 165 550,97	1 201 158,23	103,05
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	157 500,00	170 246,56	108,09
	Dotacje celowe	10 039 528,00	13 105 216,59	12 787 374,91	97,57
	Pozostałe dochody bieżące	562 400,00	982 318,09	874 170,98	88,99
	Dotacje bieżące	0,00	200 295,81	200 295,81	100,00
	Subwencje bieżące	18 596 644,00	22 433 430,85	22 433 430,85	100,00
	Majątkowe	20 359 314,68	18 900 231,22	20 632 978,91	109,17
	Dotacje na inwestycje	358 007,24	4 047 845,61	4 853 842,79	119,91
	Środki na inwestycje	19 797 707,44	14 616 507,44	14 616 507,44	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	202 400,00	202 400,00	1 130 072,00	558,34
	Pozostałe dochody majątkowe	1 200,00	33 478,17	32 556,68	97,25
	Dochody na zadania własne	49 939 702,44	53 899 911,19	55 406 607,31	102,80
	Bieżące	29 938 395,00	36 047 525,58	36 627 471,19	101,61
	Wpływy z podatków	11 546 784,00	11 862 984,00	12 551 590,41	105,80
	Wpływy z opłat	3 640 200,00	3 673 446,00	3 611 717,96	98,32
	Udziały gmin w podatkach	12 485 364,00	12 485 364,00	12 485 364,00	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	584 906,60	584 994,10	100,01
	Dochody z majątku gminy	413 303,00	440 182,20	494 626,71	112,37
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	713 344,00	1 165 512,03	1 201 119,29	103,06
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000,00	157 500,00	170 246,56	108,09
	Dotacje celowe	35 000,00	621 457,00	579 785,52	93,29
	Pozostałe dochody bieżące	562 400,00	982 070,09	873 922,98	88,99
	Dotacje bieżące	0,00	200 295,81	200 295,81	100,00
	Subwencje bieżące	0,00	3 873 807,85	3 873 807,85	100,00
	Majątkowe	20 001 307,44	17 852 385,61	18 779 136,12	105,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje na inwestycje	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Środki na inwestycje	19 797 707,44	14 616 507,44	14 616 507,44	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	202 400,00	202 400,00	1 130 072,00	558,34
	Pozostałe dochody majątkowe	1 200,00	33 478,17	32 556,68	97,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		102 400,00	104 900,00	22 585,82	21,53
Bieżące		10 000,00	12 500,00	12 435,82	99,49
	Dochody z majątku gminy	10 000,00	12 500,00	12 435,82	99,49
Majątkowe		92 400,00	92 400,00	10 150,00	10,98
	Dochody ze sprzedaży majątku	92 400,00	92 400,00	10 150,00	10,98
<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>10 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 435,82</i>	<i>99,49</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>10 150,00</i>	<i>10,98</i>
Dział 600 Transport i łączność		12 803 507,44	13 003 803,25	13 003 803,25	100,00
Bieżące		0,00	200 295,81	200 295,81	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	200 295,81	200 295,81	100,00
Majątkowe		12 803 507,44	12 803 507,44	12 803 507,44	100,00
	Środki na inwestycje	12 803 507,44	12 803 507,44	12 803 507,44	100,00
<i>F</i>	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn" Remont drogi gminnej nr 103935L ul. Szkolna w Parczewie"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 295,81</i>	<i>200 295,81</i>	<i>100,00</i>
<i>F</i>	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwest. Strat. na realizację zad.inwest. pn."Modernizacja ul. Nadwałnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ulicy serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul.Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie."</i>	<i>4 845 000,00</i>	<i>4 845 000,00</i>	<i>4 845 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>F</i>	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwest. Strat. na realizację zad.inwest. pn."Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew"</i>	<i>7 958 507,44</i>	<i>7 958 507,44</i>	<i>7 958 507,44</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		475 407,00	3 496 087,44	4 602 094,09	131,64
Bieżące		364 207,00	382 759,27	479 765,41	125,34
	Dochody z majątku gminy	363 207,00	379 417,00	436 353,49	115,01
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000,00	2 143,00	2 212,67	103,25
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	1 199,27	41 199,25	3 435,36
Majątkowe		111 200,00	3 113 328,17	4 122 328,68	132,41
	Dotacje na inwestycje	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	110 000,00	1 119 922,00	1 018,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody majątkowe	1 200,00	3 328,17	2 406,68	72,31
NP	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 107,00	2 217,00	2 207,05	99,55
NP	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	22 800,00	22 106,77	96,96
NP	Wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe	120 000,00	132 388,00	141 456,12	106,85
NP	Dochody z dzierżawy	110 300,00	114 012,00	154 792,52	135,77
NP	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 143,00	2 212,67	103,25
NP	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia co z najemcą	0,00	1 199,27	41 199,25	3 435,36
NP	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	1 119 922,00	1 018,11
NP	Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej	1 200,00	3 328,17	2 406,68	72,31
NP	Wpływy z najmu za lokale mieszkalne gminy	108 000,00	108 000,00	115 791,03	107,21
NP	Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa -objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców pn.SIM KZN Południowe Podlasie WT	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	80 000,00	368 001,29	363 050,20	98,65
	Bieżące	80 000,00	368 001,29	363 050,20	98,65
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	273 400,00	274 627,51	100,45
	Pozostałe dochody bieżące	80 000,00	94 601,29	88 422,69	93,47
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,80	
F	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	273 400,00	274 627,51	100,45
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 689,00	3 688,25	99,98
F	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 777,19	8 777,19	100,00
F	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	73 735,15	92,17
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 135,10	2 135,30	100,01
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 982 148,00	25 529 500,60	26 239 367,56	102,78
	Bieżące	24 982 148,00	25 529 500,60	26 239 367,56	102,78
	Wpływy z podatków	11 546 784,00	11 862 984,00	12 551 590,41	105,80
	Wpływy z opłat	395 000,00	428 246,00	428 487,93	100,06
	Udziały gmin w podatkach	12 485 364,00	12 485 364,00	12 485 364,00	100,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	584 906,60	584 994,10	100,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	153 000,00	165 356,24	108,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	23 574,88	157,17
F	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	21 799,39	155,71
F	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,47	
RPIOL	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 310 000,00	5 532 000,00	6 021 161,51	108,84
RPIOL	Podatek rolny od osób prawnych	28 300,00	20 000,00	19 954,54	99,77
RPIOL	Podatek leśny od osób prawnych	150 000,00	149 000,00	149 122,50	100,08
RPIOL	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	202 038,00	101,02
RPIOL	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	60 000,00	15 000,00	3 903,20	26,02
RPIOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 500,00	111 500,00	107 289,00	96,22
RPIOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-zmiana zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	0,00	0,00	0,00	
RPIOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	117 000,00	122 212,67	104,46
RPIOL	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 630 000,00	3 780 000,00	3 888 839,90	102,88
RPIOL	Podatek rolny od osób fizycznych	816 000,00	816 000,00	816 667,62	100,08
RPIOL	Podatek leśny od osób fizycznych	71 000,00	69 500,00	69 300,04	99,71
RPIOL	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	420 000,00	400 000,00	410 872,65	102,72
RPIOL	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	199 787,60	153,68
RPIOL	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	625 984,00	625 984,00	640 854,46	102,38
RPIOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	
RPIOL	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	133 629,00	102,79
RPIOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	36 000,00	43 134,10	119,82
RPIOL	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	145 227,75	96,82
RGKIOŚ	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 146,00	21 146,00	100,00
RPIOL	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	127 100,00	128 485,18	101,09
RGKIOŚ	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	131 252,06	131 252,06	100,00
RGKIOŚ	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	453 654,54	453 742,04	100,02
RPIOL	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 574,88	157,17
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 190,00	11 125 190,00	11 125 190,00	100,00
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 360 174,00	1 360 174,00	1 360 174,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	4 252 063,79	4 252 063,79	100,00
	Bieżące	0,00	4 252 063,79	4 252 063,79	100,00
	Dotacje celowe	0,00	378 254,00	378 254,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	1,94	1,94	100,00
	Subwencje bieżące	0,00	3 873 807,85	3 873 807,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	273 227,85	273 227,85	100,00
F	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	3 600 580,00	3 600 580,00	100,00
F	Środki na edukację dzieci i młodzieży z UA	0,00	378 254,00	378 254,00	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,94	1,94	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	889 140,00	1 175 902,76	1 195 440,17	101,66
	Bieżące	889 140,00	1 175 902,76	1 195 440,17	101,66
	Wpływy z opłat	300,00	300,00	248,00	82,67
	Dochody z majątku gminy	20 096,00	20 096,00	17 674,20	87,95
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	579 344,00	739 344,00	738 108,45	99,83
	Dotacje celowe	0,00	152 780,00	151 926,76	99,44
	Pozostałe dochody bieżące	289 400,00	263 382,76	287 482,76	109,15
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	79,00	
ZPS	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	
SP-3	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	117,00	39,00
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	15 096,00	15 096,00	12 274,20	81,31
ZPS	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
SP-1	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	22,10	22,10
SP-3	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
SP-2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Ekopracownia-Zielone serce szkoły" dla Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	49 780,00	48 926,76	98,29
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Ekopracownia-Zielone serce szkoły" dla Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Ekologiczny Parczew przyszłością naszych dzieci" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Czyste środowisko w naszych rękach" dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
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	0,00	
SP-1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 096,96	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,27	
SP-2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
ZPS	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
ZPS	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	670,00	223,33
SP-3	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 808,00	180,80
SP-1	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 519,00	151,90
SP-2	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	954,00	136,29
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 982,76	7 982,76	100,00
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	0,00	11 000,00	11 924,80	108,41
PP-2	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 848,00	42 848,00	40 454,00	94,41
ZPS	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 030,00	9 030,00	5 756,00	63,74
PP-1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 366,00	47 366,00	45 765,50	96,62
ZPS	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
PP-2	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
PP-1	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
PP-2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
PP-1	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
PP-2	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	521,00	74,43
PP-1	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	484,00	69,14
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	285 000,00	240 000,00	257 529,67	107,30
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	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00
SP-2	Wpływy z usług	480 000,00	640 000,00	646 110,85	100,95
SP-2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 890,65	
SP-2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
SP-2	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,65	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8,00	
	Bieżące	0,00	0,00	8,00	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	8,00	
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty przez biegłych sądowych	0,00	0,00	8,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	169 130,72	178 349,90	105,45
	Bieżące	100 000,00	138 980,72	148 199,90	106,63
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000,00	100 000,00	116 342,60	116,34
	Dotacje celowe	0,00	24 000,00	16 480,00	68,67
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	14 980,72	15 377,30	102,65
	Majątkowe	0,00	30 150,00	30 150,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	30 150,00	30 150,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
MOPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,92	45,92	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 021,61	9 021,61	100,00
ŚDS	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 150,00	30 150,00	100,00
MOPS	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	116 342,60	116,34
F	Usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	16 480,00	68,67
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 006,98	3 664,84	121,88
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 906,21	2 644,93	91,01
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	367 830,00	186 658,31	50,75
	Bieżące	90 000,00	367 830,00	186 658,31	50,75
	Pozostałe dochody bieżące	90 000,00	367 830,00	186 658,31	50,75
F	Sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	90 000,00	367 830,00	186 658,31	50,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 928,00	7 824,20	98,69
	Bieżące	0,00	7 928,00	7 824,20	98,69
	Dotacje celowe	0,00	7 928,00	7 824,20	98,69
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	7 928,00	7 824,20	98,69
Dział 855	Rodzina	88 000,00	192 710,28	199 784,02	103,67
	Bieżące	88 000,00	192 710,28	199 784,02	103,67
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 798,65	1 798,65	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	88 000,00	190 911,63	197 985,37	103,71
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
MOPS	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 798,65	1 798,65	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 425,40	98 425,40	100,00
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	87 749,94	99,72
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	8,25	100,00
F	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodziny	0,00	2 000,00	9 323,80	466,19
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,98	877,98	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 900,00	3 351 557,00	3 255 884,91	97,15
	Bieżące	3 301 900,00	3 351 557,00	3 255 884,91	97,15
	Wpływy z opłat	3 244 900,00	3 244 900,00	3 182 982,03	98,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	4 500,00	4 890,32	108,67
	Dotacje celowe	35 000,00	58 495,00	25 300,56	43,25
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	23 662,00	22 712,00	95,99
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	3 206 800,00	3 206 800,00	3 149 522,96	98,21
F	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	25 300,56	72,29
F	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00
F	Środki na obsługę zadań związanych z realizacją Programu "Czyste Powietrze"	0,00	9 025,00	8 075,00	89,47
F	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 546,83	87,28
RPIOL	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	4 890,32	108,67
RGKiOŚ	Środki na usuwanie odpadów z foli rolniczych	0,00	23 495,00	0,00	0,00
F	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	2 912,24	93,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 200,00	1 836 011,86	1 835 901,11	99,99
	Bieżące	0,00	23 011,86	22 901,11	99,52
	Dochody z majątku gminy	0,00	8 169,20	8 163,20	99,93
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 826,38	4 721,63	97,83
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	10 016,28	10 016,28	100,00
	Majątkowe	1 999 200,00	1 813 000,00	1 813 000,00	100,00
	Środki na inwestycje	1 999 200,00	1 813 000,00	1 813 000,00	100,00
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	0,00	8 169,20	8 163,20	99,93
F	Wpływy z usług	0,00	4 826,38	4 721,63	97,83
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 563,77	6 563,77	100,00
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
F	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strat. na realizację zad. inwest. pn "Budowa świetlicy w m. Wierzbowka wraz ze strażnicą	1 999 200,00	1 813 000,00	1 813 000,00	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 452,51	3 452,51	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 028 000,00	44 484,20	63 791,98	143,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		33 000,00	44 484,20	63 791,98	143,40
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33 000,00	44 000,00	63 307,78	143,88
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	484,20	484,20	100,00
Majątkowe		4 995 000,00	0,00	0,00	
	Środki na inwestycje	4 995 000,00	0,00	0,00	
MOSiR	Wpływy z usług	33 000,00	44 000,00	63 307,78	143,88
MOSiR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,20	484,20	100,00
F	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strat.na realizację zad.inwest. pn"Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie"	4 995 000,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		0,00	83 200,18	83 200,18	100,00
Bieżące		0,00	35 448,43	35 448,43	100,00
	Dotacje celowe	0,00	35 448,43	35 448,43	100,00
Majątkowe		0,00	47 751,75	47 751,75	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	47 751,75	47 751,75	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	83 200,18	83 200,18	100,00
Bieżące		0,00	35 448,43	35 448,43	100,00
	Dotacje celowe	0,00	35 448,43	35 448,43	100,00
Majątkowe		0,00	47 751,75	47 751,75	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	47 751,75	47 751,75	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	35 448,43	35 448,43	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w ramach funuszu sołeckiego	0,00	47 751,75	47 751,75	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		2 548 893,00	2 870 110,50	2 759 265,80	96,14
Bieżące		2 548 893,00	2 870 110,50	2 759 265,80	96,14
	Dotacje celowe	2 548 893,00	2 870 110,50	2 759 265,80	96,14
Dział 801 Oświata i wychowanie		687 893,00	747 050,00	735 798,56	98,49
Bieżące		687 893,00	747 050,00	735 798,56	98,49
	Dotacje celowe	687 893,00	747 050,00	735 798,56	98,49
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	24 110,00	20 359,56	84,44
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnychw zakresie wychowania przedszkolnego	687 893,00	642 940,00	635 439,00	98,83
F	Dotacja celowa na rządowy program "Posłek w szkole i w domu"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 861 000,00	1 956 050,50	1 919 834,07	98,15
Bieżące		1 861 000,00	1 956 050,50	1 919 834,07	98,15
	Dotacje celowe	1 861 000,00	1 956 050,50	1 919 834,07	98,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	41 000,00	39 082,55	95,32
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze	769 000,00	618 000,00	599 287,08	96,97
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli UA	0,00	156 333,00	155 497,02	99,47
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	494 000,00	484 000,00	469 971,96	97,10
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	0,00	27 572,00	27 572,00	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	288 999,96	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- usługi opiekuńcze	0,00	12 160,00	12 160,00	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	310 000,00	309 600,00	99,87
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli UA	0,00	17 985,50	17 663,50	98,21
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 010,00	103 633,17	62,05
	Bieżące	0,00	167 010,00	103 633,17	62,05
	Dotacje celowe	0,00	167 010,00	103 633,17	62,05
F	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej	0,00	160 000,00	97 653,34	61,03
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	7 010,00	5 979,83	85,30
	Subwencja	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
	Bieżące	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
	Subwencje bieżące	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
	Bieżące	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
	Subwencje bieżące	18 596 644,00	18 559 623,00	18 559 623,00	100,00
F	Część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy	0,00	55 783,00	55 783,00	100,00
F	Część oświatowa	13 867 159,00	13 774 355,00	13 774 355,00	100,00
F	Część wyrównawcza	4 691 534,00	4 691 534,00	4 691 534,00	100,00
F	Część równoważąca	37 951,00	37 951,00	37 951,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 374 435,00	9 442 287,60	9 277 687,49	98,26
	Bieżące	7 374 435,00	9 442 287,60	9 277 687,49	98,26
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	38,94	38,94	100,00
	Dotacje celowe	7 374 435,00	9 442 000,66	9 277 400,55	98,26
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	248,00	248,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	Bieżące	0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	Dotacje celowe	0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>926 954,37</i>	<i>926 951,70</i>	<i>100,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	<i>F Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 696,00</i>	<i>3 696,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		245 907,00	338 947,52	324 188,97	95,65
	Bieżące	245 907,00	338 947,52	324 188,97	95,65
	Dotacje celowe	245 907,00	338 947,52	324 188,97	95,65
	<i>F Dotacje celowa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 841,66</i>	<i>4 782,00</i>	<i>98,77</i>
	<i>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</i>	<i>179 597,00</i>	<i>261 849,29</i>	<i>261 849,29</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej.</i>	<i>0,00</i>	<i>662,85</i>	<i>662,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sprawy pozostałe</i>	<i>66 310,00</i>	<i>69 554,55</i>	<i>54 855,72</i>	<i>78,87</i>
	<i>F Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na UA</i>	<i>0,00</i>	<i>1 997,92</i>	<i>1 997,87</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek..."</i>	<i>0,00</i>	<i>41,25</i>	<i>41,25</i>	<i>100,00</i>
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 100,00	134 638,00	134 526,11	99,92
	Bieżące	3 100,00	134 638,00	134 526,11	99,92
	Dotacje celowe	3 100,00	134 638,00	134 526,11	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 100,00	3 098,16	99,94
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 796,00	130 685,96	99,92
F	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.	0,00	742,00	741,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Bieżące	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Dotacje celowe	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
F	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	160 238,09	157 359,19	98,20
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	4 962,09	4 899,10	98,73
Dział 852	Pomoc społeczna	1 336 228,00	1 547 480,96	1 530 444,23	98,90
	Bieżące	1 336 228,00	1 547 480,96	1 530 444,23	98,90
	Dotacje celowe	1 336 228,00	1 547 480,96	1 530 444,23	98,90
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	846 228,00	985 238,48	985 153,75	99,99
F	Dotacja celowa na zadanie "Za życiem"	0,00	36 456,48	36 456,48	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	490 000,00	525 786,00	508 834,00	96,78
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Bieżące	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Dotacje celowe	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA art. 13	0,00	283 720,00	283 720,00	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA art. 13 - koszty obsługi zadania	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UA	0,00	11 934,00	11 628,00	97,44
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli UA art. 29	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
F	Środki na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. d dodatku węglowym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Środki na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodatku węglowym- koszty obsługi	0,00	240,00	240,00	100,00
F	Środki na wypłatę dodatków energtrycznych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku	0,00	12 750,00	11 730,00	92,00
F	Środki na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych , o których mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit.a4 ustawy - Prawo energetyczne .Ustawa z dnia 15 grudnia 2022. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.	0,00	1 409,08	1 409,07	100,00
Dział 855 Rodzina		5 789 200,00	5 997 309,49	5 868 887,12	97,86
Bieżące		5 789 200,00	5 997 309,49	5 868 887,12	97,86
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	38,94	38,94	100,00
	Dotacje celowe	5 789 200,00	5 997 022,55	5 868 600,18	97,86
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	248,00	248,00	100,00
MOPS	Wpływy z pozostałych odsetek - FP Ukraina	0,00	38,94	38,94	100,00
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	5 705 000,00	5 692 125,00	5 566 212,61	97,79
F	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00
F	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli UA - świadczenia rodzinne	0,00	182 145,11	181 119,07	99,44
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- FP Ukraina	0,00	248,00	248,00	100,00
F	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	3 883,00	3 383,00	87,12
F	Dotacja celowa na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	17 327,00	17 327,00	100,00
F	Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	84 200,00	81 400,00	80 858,50	99,33
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	0,00	442,44	0,00	0,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Bieżące		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>F Dotacja celowa - Porozumienie na wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 200,00	112 432,50	111 707,11	99,35
Bieżące		81 200,00	81 200,00	80 474,61	99,11
	Dotacje celowe	81 200,00	81 200,00	80 474,61	99,11
Majątkowe		0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
Dział 600 Transport i łączność		81 200,00	81 200,00	80 474,61	99,11
Bieżące		81 200,00	81 200,00	80 474,61	99,11
	Dotacje celowe	81 200,00	81 200,00	80 474,61	99,11
	<i>RGKIOŚ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>81 200,00</i>	<i>81 200,00</i>	<i>80 474,61</i>	<i>99,11</i>
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
Majątkowe		0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
	<i>F Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Powiatu Parczewskiego z przeznaczeniem na realizację zad.inw. pn."Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"</i>	<i>0,00</i>	<i>31 232,50</i>	<i>31 232,50</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	358 007,24	993 861,36	1 799 858,54	181,10
Bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Majątkowe		358 007,24	968 861,36	1 774 858,54	183,19
	Dotacje na inwestycje	358 007,24	968 861,36	1 774 858,54	183,19
Dział 750 Administracja publiczna		17 800,00	42 800,00	42 800,00	100,00
Bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Majątkowe		17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	Dotacje na inwestycje	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	<i>F Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”</i>	<i>2 798,16</i>	<i>2 798,16</i>	<i>2 798,16</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”	15 001,84	15 001,84	15 001,84	100,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic"	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
F	Dotacja celowa na zadanie pn. "Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic"	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	340 207,24	340 207,24	515 710,16	151,59
	Majątkowe	340 207,24	340 207,24	515 710,16	151,59
	Dotacje na inwestycje	340 207,24	340 207,24	515 710,16	151,59
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	0,00	0,00	54 285,27	
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych	340 207,24	340 207,24	461 424,89	135,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	610 854,12	719 755,61	117,83
	Majątkowe	0,00	610 854,12	719 755,61	117,83
	Dotacje na inwestycje	0,00	610 854,12	719 755,61	117,83
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej	0,00	0,00	63 848,51	
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	0,00	192 233,05	225 827,19	117,48
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym	0,00	22 707,97	26 655,22	117,38
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i Kościelnej	0,00	0,00	7 511,59	
F	Czysta energia w Gminie Parczew-solary-śr. UE	0,00	395 913,10	395 913,10	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	521 592,77	
	Majątkowe	0,00	0,00	521 592,77	
	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	521 592,77	
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	0,00	0,00	466 688,27	
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	0,00	0,00	54 904,50	


**Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień
31.12.2023 r.**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		85 115 500,10	92 367 773,51	89 455 279,75	96,85
Bieżące		61 541 830,19	68 283 808,06	65 527 530,25	95,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 933 082,03	34 982 232,92	34 530 983,13	98,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 164 635,94	19 138 601,53	17 493 537,69	91,40
	Dotacje bieżące	3 987 200,00	4 217 112,89	4 122 978,77	97,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456 912,22	8 526 860,72	8 274 432,87	97,04
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
Majątkowe		23 573 669,91	24 083 965,45	23 927 749,50	99,35
	Środki na inwestycje	0,00	14 616 507,44	14 599 556,63	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 085 378,70	5 829 166,80	5 689 901,66	97,61
	Dotacje majątkowe	488 291,21	638 291,21	638 291,21	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		75 750 272,69	80 607 541,89	77 895 798,42	96,64
Bieżące		53 923 590,36	58 486 073,27	55 914 817,49	95,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 395 248,43	33 190 406,31	32 768 955,52	98,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 213 235,71	16 808 665,11	15 216 903,98	90,53
	Dotacje bieżące	3 987 200,00	4 205 190,81	4 111 139,84	97,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 906,22	2 862 811,04	2 712 220,36	94,74
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
Majątkowe		21 826 682,33	22 121 468,62	21 980 980,93	99,36
	Środki na inwestycje	0,00	14 616 507,44	14 599 556,63	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 826 682,33	4 354 961,18	4 231 424,30	97,16
	Dotacje majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
Bieżące		17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
Roz.01030 Izby rolnicze		17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
Bieżące		17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	16 747,65	98,52
Dział 600 Transport i łączność		14 280 205,04	15 321 722,30	15 204 736,82	99,24
Bieżące		376 342,40	375 859,66	303 030,43	80,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	376 342,40	375 859,66	303 030,43	80,62
	Majątkowe	13 903 862,64	14 945 862,64	14 901 706,39	99,70
	Środki na inwestycje	0,00	12 803 507,44	12 803 507,44	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 903 862,64	2 142 355,20	2 098 198,95	97,94
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 026,82	81,07
	Bieżące	2 500,00	2 500,00	2 026,82	81,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 026,82	81,07
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	20 080,80	95,62
	Bieżące	21 000,00	21 000,00	20 080,80	95,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	20 080,80	95,62
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 239 705,04	15 244 222,30	15 129 959,20	99,25
	Bieżące	352 842,40	352 359,66	280 922,81	79,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 842,40	352 359,66	280 922,81	79,73
	Majątkowe	13 886 862,64	14 891 862,64	14 849 036,39	99,71
	Środki na inwestycje	0,00	12 803 507,44	12 803 507,44	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 886 862,64	2 088 355,20	2 045 528,95	97,95
Roz.60095	Pozostała działalność	17 000,00	54 000,00	52 670,00	97,54
	Majątkowe	17 000,00	54 000,00	52 670,00	97,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	54 000,00	52 670,00	97,54
	Dział 630 Turystyka	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Bieżące	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
Roz.63095	Pozostała działalność	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Bieżące	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	153 015,00	4 752 513,39	4 741 781,15	99,77
	Bieżące	153 015,00	252 513,39	241 781,15	95,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 015,00	252 513,39	241 781,15	95,75
	Majątkowe	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 015,00	1 702 513,39	1 693 433,15	99,47
	Bieżące	103 015,00	202 513,39	193 433,15	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 015,00	202 513,39	193 433,15	95,52
	Majątkowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	48 348,00	96,70
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	48 348,00	96,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	48 348,00	96,70
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	204 947,00	99 975,00	96 411,23	96,44
	Bieżące	172 475,00	69 975,00	66 411,23	94,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	172 475,00	69 975,00	66 411,23	94,91
	Majątkowe	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 075,00	58 475,00	54 997,39	94,05
	Bieżące	114 075,00	58 475,00	54 997,39	94,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 075,00	58 475,00	54 997,39	94,05
Roz.71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	11 413,84	99,25
	Bieżące	11 500,00	11 500,00	11 413,84	99,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	11 413,84	99,25
Roz.71095	Pozostała działalność	79 372,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	46 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 900,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 979 029,81	7 300 614,35	6 944 721,42	95,13
	Bieżące	6 979 029,81	7 172 272,35	6 820 433,75	95,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 010,89	5 737 010,54	5 484 967,15	95,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 184 130,96	1 166 873,85	1 071 669,35	91,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 887,96	268 387,96	263 797,25	98,29
	Majątkowe	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	5 494,45	1 494,45	27,20
	Bieżące	4 000,00	5 494,45	1 494,45	27,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	5 494,45	1 494,45	27,20
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 587,96	250 492,96	247 227,62	98,70
	Bieżące	284 587,96	250 492,96	247 227,62	98,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00	23 200,00	22 565,69	97,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 887,96	227 292,96	224 661,93	98,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 502 241,85	6 812 673,94	6 527 599,78	95,82
	Bieżące	6 502 241,85	6 684 331,94	6 403 312,11	95,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493 010,89	5 707 010,54	5 462 627,15	95,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 006 230,96	974 321,40	938 994,96	96,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 690,00	56,33
	Majątkowe	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	63 300,00	62 986,81	99,51
	Bieżące	53 600,00	63 300,00	62 986,81	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 600,00	63 300,00	62 986,81	99,51
Roz.75095	Pozostała działalność	134 600,00	168 653,00	105 412,76	62,50
	Bieżące	134 600,00	168 653,00	105 412,76	62,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	22 340,00	74,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	101 600,00	100 558,00	45 627,44	45,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	38 095,00	37 445,32	98,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 151,00	542 683,00	366 835,88	67,60
	Bieżące	364 151,00	392 683,00	216 835,88	55,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	322 151,00	329 674,00	157 761,42	47,85
	Dotacje bieżące	7 000,00	34 080,00	33 864,71	99,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 929,00	25 209,75	87,14
	Majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	224 913,00	250 493,00	213 763,07	85,34
	Bieżące	224 913,00	250 493,00	213 763,07	85,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 913,00	187 484,00	154 688,61	82,51
	Dotacje bieżące	7 000,00	34 080,00	33 864,71	99,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 929,00	25 209,75	87,14
Roz.75414	Obrona cywilna	738,00	3 690,00	3 072,81	83,27
	Bieżące	738,00	3 690,00	3 072,81	83,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	738,00	3 690,00	3 072,81	83,27
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
	Bieżące	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
	Bieżące	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91
Dział 758	Różne rozliczenia	599 561,00	224 961,44	0,00	0,00
	Bieżące	519 561,00	162 181,44	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	519 561,00	162 181,44	0,00	0,00
	Majątkowe	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 561,00	224 961,44	0,00	0,00
	Bieżące	519 561,00	162 181,44	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	519 561,00	162 181,44	0,00	0,00
	Majątkowe	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 261 684,00	32 338 488,85	32 031 678,96	99,05
	Bieżące	29 261 684,00	32 134 188,85	31 828 041,63	99,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 744 154,59	24 338 541,30	24 192 629,93	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 105 951,15	5 111 941,16	5 047 187,35	98,73
	Dotacje bieżące	2 267 000,00	2 274 296,81	2 180 461,13	95,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 578,26	409 409,58	407 763,22	99,60
	Majątkowe	0,00	204 300,00	203 637,33	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	204 300,00	203 637,33	99,68
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 516 641,23	16 799 590,52	16 690 739,32	99,35
	Bieżące	14 516 641,23	16 632 990,52	16 524 586,16	99,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 257 582,51	13 413 308,55	13 324 652,50	99,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 782 240,81	2 404 332,99	2 386 277,35	99,25
	Dotacje bieżące	372 000,00	509 497,35	508 251,10	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 817,91	305 851,63	305 405,21	99,85
	Majątkowe	0,00	166 600,00	166 153,16	99,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	166 600,00	166 153,16	99,73
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 692 298,98	1 807 492,57	1 779 039,94	98,43
	Bieżące	1 692 298,98	1 807 492,57	1 779 039,94	98,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 200,79	1 433 185,61	1 421 424,83	99,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	164 159,73	194 720,90	190 805,01	97,99
	Dotacje bieżące	145 000,00	162 000,00	149 472,50	92,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938,46	17 586,06	17 337,60	98,59
Roz.80104	Przedszkola	5 680 604,51	6 014 496,23	5 919 595,49	98,42
	Bieżące	5 680 604,51	6 014 496,23	5 919 595,49	98,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 953,18	3 953 499,03	3 938 202,64	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	462 064,44	604 085,85	597 632,87	98,93
	Dotacje bieżące	1 565 000,00	1 404 799,46	1 331 815,41	94,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 586,89	52 111,89	51 944,57	99,68
Roz.80107	Świetlice szkolne	888 622,00	982 934,74	978 552,68	99,55
	Bieżące	888 622,00	982 934,74	978 552,68	99,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 061,00	916 614,74	912 909,31	99,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 551,00	57 560,00	57 383,37	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	8 760,00	8 260,00	94,29
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	345 266,00	316 518,82	91,67
	Bieżące	345 000,00	345 266,00	316 518,82	91,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 000,00	345 266,00	316 518,82	91,67
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 000,00	99 000,00	95 329,09	96,29
	Bieżące	99 000,00	99 000,00	95 329,09	96,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	98 300,00	99 000,00	95 329,09	96,29
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 152 171,97	1 209 515,11	1 207 771,68	99,86
	Bieżące	1 152 171,97	1 188 215,11	1 186 472,84	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 227,80	949 722,69	948 159,49	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 189,17	234 737,42	234 597,82	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755,00	3 755,00	3 715,53	98,95
	Majątkowe	0,00	21 300,00	21 298,84	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 300,00	21 298,84	99,99
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	583 684,88	604 461,31	589 241,18	97,48
	Bieżące	583 684,88	604 461,31	589 241,18	97,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 138,88	496 175,31	488 181,73	98,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 216,00	42 961,00	42 955,85	99,99
	Dotacje bieżące	64 000,00	64 000,00	56 978,60	89,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	1 325,00	1 125,00	84,91
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 103 376,43	2 088 450,37	2 072 272,98	99,23
	Bieżące	2 103 376,43	2 088 450,37	2 072 272,98	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 762,43	1 847 348,37	1 831 570,66	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 674,00	93 282,00	92 938,80	99,63
	Dotacje bieżące	121 000,00	134 000,00	133 943,52	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	13 820,00	13 820,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 200 284,00	2 387 282,00	2 382 617,78	99,80
	Bieżące	2 200 284,00	2 370 882,00	2 366 432,45	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 528,00	1 328 687,00	1 327 528,77	99,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	902 556,00	1 035 995,00	1 032 748,37	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	6 155,31	99,28
	Majątkowe	0,00	16 400,00	16 185,33	98,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 400,00	16 185,33	98,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	530 000,00	705 213,60	603 971,79	85,64
	Bieżące	530 000,00	705 213,60	603 971,79	85,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 609,00	135 609,00	126 487,11	93,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	274 391,00	354 604,60	262 484,68	74,02
	Dotacje bieżące	120 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	100 107,16	91,01
	Bieżące	110 000,00	110 000,00	100 107,16	91,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658,00	658,00	657,36	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 342,00	109 342,00	99 449,80	90,95
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	575 213,60	483 864,63	84,12
	Bieżące	400 000,00	575 213,60	483 864,63	84,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 951,00	134 951,00	125 829,75	93,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 049,00	245 262,60	163 034,88	66,47
	Dotacje bieżące	100 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 072 883,00	5 223 436,22	5 155 665,78	98,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	5 072 883,00	5 223 436,22	5 155 665,78	98,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 760,00	1 972 734,72	1 972 178,43	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 352 183,00	1 362 268,00	1 341 840,68	98,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783 940,00	1 888 433,50	1 841 646,67	97,52
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	566 000,00	779 000,00	777 285,73	99,78
	Bieżące	566 000,00	779 000,00	777 285,73	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	566 000,00	779 000,00	777 285,73	99,78
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	39 000,00	41 000,00	39 082,55	95,32
	Bieżące	39 000,00	41 000,00	39 082,55	95,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	41 000,00	39 082,55	95,32
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 000,00	823 333,00	798 074,06	96,93
	Bieżące	818 000,00	823 333,00	798 074,06	96,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 000,00	823 333,00	798 074,06	96,93
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	166 500,00	165 247,98	99,25
	Bieżące	120 000,00	166 500,00	165 247,98	99,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	166 500,00	165 247,98	99,25
Roz.85216	Zasiłki stałe	494 000,00	484 000,00	469 971,96	97,10
	Bieżące	494 000,00	484 000,00	469 971,96	97,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000,00	484 000,00	469 971,96	97,10
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 138 883,00	2 237 207,72	2 233 382,20	99,83
	Bieżące	2 138 883,00	2 237 207,72	2 233 382,20	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 760,00	1 972 734,72	1 972 178,43	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 123,00	259 473,00	257 809,40	99,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 394,37	67,89
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 000,00	279 410,00	264 278,00	94,58
	Bieżące	547 000,00	279 410,00	264 278,00	94,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	547 000,00	279 410,00	264 278,00	94,58
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	412 985,50	408 343,30	98,88
	Bieżące	350 000,00	412 985,50	408 343,30	98,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 060,00	3 385,00	3 385,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 940,00	409 600,50	404 958,30	98,87
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08
Roz.85395	Pozostała działalność	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08
	Bieżące	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	390 420,00	207 248,58	53,08
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	264 938,00	171 090,70	64,58
	Bieżące	90 000,00	264 938,00	171 090,70	64,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	264 938,00	171 090,70	64,58
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	214 938,00	135 870,70	63,21
	Bieżące	40 000,00	214 938,00	135 870,70	63,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	214 938,00	135 870,70	63,21
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	35 220,00	70,44
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	35 220,00	70,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	35 220,00	70,44
Dział 855	Rodzina	393 990,00	569 593,64	560 713,39	98,44
	Bieżące	393 990,00	569 593,64	560 713,39	98,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 964,00	86 042,00	84 775,81	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	246 326,00	473 851,64	466 237,58	98,39
	Dotacje bieżące	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	100 224,05	100 224,05	100,00
	Bieżące	0,00	100 224,05	100 224,05	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100 224,05	100 224,05	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	91 000,00	136 901,61	131 743,50	96,23
	Bieżące	91 000,00	136 901,61	131 743,50	96,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 000,00	136 901,61	131 743,50	96,23
Roz.85504	Wspieranie rodziny	143 790,00	91 868,00	90 376,04	98,38
	Bieżące	143 790,00	91 868,00	90 376,04	98,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 964,00	86 042,00	84 775,81	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 326,00	5 326,00	5 100,23	95,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	228 922,00	226 691,82	99,03
	Bieżące	150 000,00	228 922,00	226 691,82	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	228 922,00	226 691,82	99,03
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	Bieżące	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	877,98	877,98	100,00
	Bieżące	0,00	877,98	877,98	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	877,98	877,98	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 557,95	6 620 119,53	5 945 500,88	89,81
	Bieżące	6 145 358,44	6 472 819,53	5 799 481,28	89,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 285,95	198 780,21	188 302,61	94,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 952 072,49	6 274 039,32	5 611 178,67	89,43
	Majątkowe	60 199,51	147 300,00	146 019,60	99,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 199,51	147 300,00	146 019,60	99,13
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 481 690,60	3 917 450,25	3 851 092,27	98,31
	Bieżące	3 481 690,60	3 917 450,25	3 851 092,27	98,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 285,95	198 780,21	188 302,61	94,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 288 404,65	3 718 670,04	3 662 789,66	98,50
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	200 720,00	164 477,72	81,94
	Bieżące	222 000,00	200 720,00	164 477,72	81,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 000,00	200 720,00	164 477,72	81,94
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 690,00	69 690,00	59 765,64	85,76
	Bieżące	59 690,00	57 690,00	48 056,04	83,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 690,00	57 690,00	48 056,04	83,30
	Majątkowe	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 177,84	111 032,51	74 235,74	66,86
	Bieżące	41 177,84	111 032,51	74 235,74	66,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 177,84	111 032,51	74 235,74	66,86
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	101 500,00	97 401,18	95,96
	Bieżące	101 500,00	101 500,00	97 401,18	95,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	101 500,00	101 500,00	97 401,18	95,96
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 199,51	2 037 300,00	1 585 617,81	77,83
	Bieżące	2 105 000,00	1 902 000,00	1 451 307,81	76,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 105 000,00	1 902 000,00	1 451 307,81	76,30
	Majątkowe	60 199,51	135 300,00	134 310,00	99,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 199,51	135 300,00	134 310,00	99,27
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 375,00	13 373,00	52,70
	Bieżące	0,00	25 375,00	13 373,00	52,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 375,00	13 373,00	52,70
Roz.90095	Pozostała działalność	128 800,00	151 551,77	99 537,52	65,68
	Bieżące	128 800,00	151 551,77	99 537,52	65,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 800,00	151 551,77	99 537,52	65,68
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 213,64	3 661 917,33	3 594 615,82	98,16
	Bieżące	1 624 155,47	1 719 033,35	1 679 085,88	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 155,47	156 419,35	116 471,88	74,46
	Dotacje bieżące	1 474 000,00	1 562 614,00	1 562 614,00	100,00
	Majątkowe	2 127 058,17	1 942 883,98	1 915 529,94	98,59
	Środki na inwestycje	0,00	1 813 000,00	1 796 049,19	99,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 058,17	129 883,98	119 480,75	91,99
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 213,64	3 018 917,33	2 953 615,82	97,84
	Bieżące	981 155,47	1 076 033,35	1 038 085,88	96,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 155,47	152 419,35	114 471,88	75,10
	Dotacje bieżące	835 000,00	923 614,00	923 614,00	100,00
	Majątkowe	2 127 058,17	1 942 883,98	1 915 529,94	98,59
	Środki na inwestycje	0,00	1 813 000,00	1 796 049,19	99,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 058,17	129 883,98	119 480,75	91,99
Roz.92116	Biblioteki	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
	Bieżące	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 742 550,01	1 140 460,00	1 133 997,55	99,43
	Bieżące	1 119 460,00	1 130 460,00	1 124 197,55	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 464,00	721 688,54	719 614,48	99,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 996,00	296 558,46	292 370,30	98,59
	Dotacje bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 213,00	2 212,77	99,99
	Majątkowe	5 623 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 623 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	56 474,00	56 474,00	51 519,36	91,23
	Bieżące	56 474,00	56 474,00	51 519,36	91,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 954,00	26 954,00	25 687,35	95,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 520,00	29 520,00	25 832,01	87,51
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 562 986,00	963 986,00	962 678,19	99,86
	Bieżące	952 986,00	963 986,00	962 678,19	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 510,00	694 734,54	693 927,13	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 476,00	267 038,46	266 538,29	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 213,00	2 212,77	99,99
	Majątkowe	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	13 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
	Majątkowe	13 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 374 435,00	9 442 287,60	9 277 687,49	98,26
	Bieżące	7 374 435,00	9 442 287,60	9 277 687,49	98,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 833,60	1 740 630,45	1 711 152,92	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	707 595,40	2 033 137,55	1 999 935,29	98,37
	Dotacje bieżące	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 129 006,00	5 664 049,68	5 562 212,51	98,20
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	Bieżące	0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 514,82	14 512,15	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	912 439,55	912 439,55	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	926 954,37	926 951,70	100,00
	Bieżące	0,00	926 954,37	926 951,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 514,82	14 512,15	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	912 439,55	912 439,55	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	245 907,00	338 947,52	324 188,97	95,65
	Bieżące	245 907,00	338 947,52	324 188,97	95,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 943,60	291 298,34	287 641,17	98,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 963,40	47 649,18	36 547,80	76,70
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	245 907,00	336 908,35	322 149,85	95,62
	Bieżące	245 907,00	336 908,35	322 149,85	95,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 943,60	290 964,39	287 307,27	98,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 963,40	45 943,96	34 842,58	75,84
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	2 039,17	2 039,12	100,00
	Bieżące	0,00	2 039,17	2 039,12	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	333,95	333,90	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 705,22	1 705,22	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	134 638,00	134 526,11	99,92
	Bieżące	3 100,00	134 638,00	134 526,11	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	20 082,61	19 982,92	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	38 115,39	38 103,19	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 098,16	99,94
	Bieżące	3 100,00	3 100,00	3 098,16	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	3 098,16	99,94
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 796,00	130 685,96	99,92
	Bieżące	0,00	130 796,00	130 685,96	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 982,61	16 884,76	99,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	37 373,39	37 361,20	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	741,99	100,00
	Bieżące	0,00	742,00	741,99	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	742,00	741,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Bieżące	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	160 730,26	157 871,52	98,22
	Dotacje bieżące	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Bieżące	0,00	165 200,18	162 258,29	98,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	160 730,26	157 871,52	98,22
	Dotacje bieżące	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
Dział 852	Pomoc społeczna	1 336 228,00	1 547 480,96	1 530 444,23	98,90
	Bieżące	1 336 228,00	1 547 480,96	1 530 444,23	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 622,00	801 601,39	801 596,32	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	572 106,00	744 379,57	727 366,13	97,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	1 481,78	98,79
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 021 694,96	1 021 610,23	99,99
	Bieżące	846 228,00	1 021 694,96	1 021 610,23	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 622,00	801 601,39	801 596,32	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 106,00	218 593,57	218 532,13	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	1 481,78	98,79
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00	525 786,00	508 834,00	96,78
	Bieżące	490 000,00	525 786,00	508 834,00	96,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	490 000,00	525 786,00	508 834,00	96,78
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Bieżące	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	465,29	465,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 294,34	3 268,33	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	324 301,45	323 001,45	99,60
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Bieżące	0,00	328 061,08	326 735,07	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	465,29	465,29	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 294,34	3 268,33	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	324 301,45	323 001,45	99,60
Dział 855 Rodzina		5 789 200,00	5 997 309,49	5 868 887,12	97,86
Bieżące		5 789 200,00	5 997 309,49	5 868 887,12	97,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 168,00	612 668,00	586 955,07	95,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 526,00	122 833,26	120 642,77	98,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 506,00	5 261 808,23	5 161 289,28	98,09
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 000,00	5 894 257,05	5 767 318,62	97,85
	Bieżące	5 705 000,00	5 894 257,05	5 767 318,62	97,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 168,00	612 668,00	586 955,07	95,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 326,00	19 780,82	19 074,27	96,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 506,00	5 261 808,23	5 161 289,28	98,09
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 883,00	3 383,00	87,12
	Bieżące	0,00	3 883,00	3 383,00	87,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 883,00	3 383,00	87,12
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 200,00	99 169,44	98 185,50	99,01
	Bieżące	84 200,00	99 169,44	98 185,50	99,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 200,00	99 169,44	98 185,50	99,01
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Bieżące		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	81 200,00	88 652,16	87 926,77	99,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	81 200,00	88 652,16	87 926,77	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 196,16	50 874,69	99,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 200,00	30 003,84	29 599,92	98,65
	Dotacje bieżące	0,00	7 452,16	7 452,16	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	0,00	58 648,32	58 326,85	99,45
	Bieżące	0,00	58 648,32	58 326,85	99,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 196,16	50 874,69	99,37
	Dotacje bieżące	0,00	7 452,16	7 452,16	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 452,16	6 452,16	100,00
	Bieżące	0,00	6 452,16	6 452,16	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	6 452,16	6 452,16	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 196,16	50 874,69	99,37
	Bieżące	0,00	51 196,16	50 874,69	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 196,16	50 874,69	99,37
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 200,00	30 003,84	29 599,92	98,65
	Bieżące	81 200,00	30 003,84	29 599,92	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 200,00	30 003,84	29 599,92	98,65
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 253,00	26 007,47	25 603,55	98,45
	Bieżące	46 253,00	26 007,47	25 603,55	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 253,00	26 007,47	25 603,55	98,45
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 947,00	3 996,37	3 996,37	100,00
	Bieżące	34 947,00	3 996,37	3 996,37	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 947,00	3 996,37	3 996,37	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 421 301,20	1 561 000,65	1 525 675,86	97,74
	Bieżące	162 604,83	236 795,03	217 098,50	91,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 604,83	236 795,03	217 098,50	91,68
	Majątkowe	1 258 696,37	1 324 205,62	1 308 577,36	98,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 696,37	1 324 205,62	1 308 577,36	98,82
	Dział 750 Administracja publiczna	662 281,00	681 980,45	655 386,14	96,10
	Bieżące	83 010,00	157 200,20	142 649,14	90,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 010,00	157 200,20	142 649,14	90,74
	Majątkowe	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 281,00	681 980,45	655 386,14	96,10
	Bieżące	83 010,00	157 200,20	142 649,14	90,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 010,00	157 200,20	142 649,14	90,74
	Majątkowe	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71
Dział 801	Oświata i wychowanie	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
	Bieżące	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
Roz.80195	Pozostała działalność	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
	Bieżące	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 594,83	79 594,83	74 449,36	93,54
Dział 852	Pomoc społeczna	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
	Majątkowe	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
Roz.85295	Pozostała działalność	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
	Majątkowe	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
	Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jst	488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
	Majątkowe	488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	Dotacje majątkowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
Dział 600	Transport i łączność	488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
	Majątkowe	488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	Dotacje majątkowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	Majątkowe	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
	Majątkowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
	Dotacje majątkowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	8 344 252,18	13 476 176,87	161,50
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	622 436,18	622 436,18	100,00
F	<i>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 "CYFROWA GMINA"</i>	412 281,00	412 281,00	100,00
F	<i>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) ERASMUS</i>	49 955,18	49 955,18	100,00
F	<i>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 "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PARCZEWIE"</i>	160 200,00	160 200,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 721 816,00	11 333 740,69	240,03
F	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	4 721 816,00	11 333 740,69	240,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	1 520 000,00	50,67
F	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>	3 000 000,00	1 520 000,00	50,67
	Rozchody razem	1 967 905,00	1 967 905,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	447 905,00	447 905,00	100,00
F	<i>Pożyczka dla Parczewskiego Domu Kultury- projekt pn."Zakup oświetlenia scenicznego przez Parczewski Dom Kultury"</i>	77 144,00	77 144,00	100,00
F	<i>Pożyczka dla Stowarzyszenia Kulturalny Parczew</i>	280 303,00	280 303,00	100,00
F	<i>Pożyczka dla Stowarzyszenia Kulturalny Parczew Parczew projekt pn."Jarmark Jagielloński w Parczewie 2023"</i>	90 458,00	90 458,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
F	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 183 245,00	1 183 245,00	100,00
F	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o fp</i>	336 755,00	336 755,00	100,00


**Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień
31.12.2023 r.**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		4 475 491,21	4 855 404,10	4 761 269,98	98,06
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 518 200,00	2 652 046,73	2 557 912,61	96,45
Wydatki na zadania własne		2 518 200,00	2 647 576,81	2 553 525,84	96,45
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	34 080,00	33 864,71	99,37
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	34 080,00	33 864,71	99,37
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	34 080,00	33 864,71	99,37
<i>RO</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OSP</i>	<i>7 000,00</i>	<i>34 080,00</i>	<i>33 864,71</i>	<i>99,37</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 267 000,00	2 274 296,81	2 180 461,13	95,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	372 000,00	509 497,35	508 251,10	99,76
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	492 000,00	490 849,56	99,77
<i>F</i>	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy</i>	<i>372 000,00</i>	<i>492 000,00</i>	<i>490 849,56</i>	<i>99,77</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 401,54	99,45
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,</i>	<i>0,00</i>	<i>17 497,35</i>	<i>17 401,54</i>	<i>99,45</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	162 000,00	149 472,50	92,27
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 000,00	162 000,00	149 472,50	92,27
<i>F</i>	<i>Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy</i>	<i>145 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>149 472,50</i>	<i>92,27</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 565 000,00	1 404 799,46	1 331 815,41	94,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00	1 387 302,11	1 314 374,32	94,74
<i>F</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)</i>	<i>1 565 000,00</i>	<i>1 387 302,11</i>	<i>1 314 374,32</i>	<i>94,74</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 441,09	99,68
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,</i>	<i>0,00</i>	<i>17 497,35</i>	<i>17 441,09</i>	<i>99,68</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	64 000,00	64 000,00	56 978,60	89,03
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	64 000,00	56 978,60	89,03
<i>F</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>56 978,60</i>	<i>89,03</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 000,00	134 000,00	133 943,52	99,96
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 000,00	134 000,00	133 943,52	99,96
<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>121 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>133 943,52</i>	<i>99,96</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	120 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	195 000,00	195 000,00	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	100 000,00	195 000,00	195 000,00	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>100 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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
<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>
Dział 926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 469,92	4 386,77	98,14
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>4 469,92</i>	<i>4 386,77</i>	<i>98,14</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 957 291,21	2 203 357,37	2 203 357,37	100,00
Wydatki na zadania własne		1 469 000,00	1 707 614,00	1 707 614,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>RO</i>	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	1 557 614,00	1 557 614,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	923 614,00	923 614,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PDK</i>	<i>835 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 614,00	13 614,00	100,00
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa dla Parczewskiego Domu Kultury- projekt pn."Zakup oświetlenia scenicznego przez Parczewski Dom Kultury"</i>	<i>0,00</i>	<i>13 614,00</i>	<i>13 614,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGBP</i>	<i>634 000,00</i>	<i>634 000,00</i>	<i>634 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 452,16	7 452,16	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	7 452,16	7 452,16	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 452,16	6 452,16	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 452,16	6 452,16	100,00
<i>RO</i>	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>6 452,16</i>	<i>6 452,16</i>	<i>100,00</i>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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
<i>ROiK</i>	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jst		488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
Dział 600 Transport i łączność		488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
<i>TI</i>	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim</i>	<i>488 291,21</i>	<i>488 291,21</i>	<i>488 291,21</i>	<i>100,00</i>
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00



Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		23 573 669,91	21 083 965,45	20 927 749,50	99,26
Wydatki na zadania własne		21 826 682,33	19 121 468,62	18 980 980,93	99,27
Dział 600 Transport i łączność		13 903 862,64	14 945 862,64	14 901 706,39	99,70
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 886 862,64	14 891 862,64	14 849 036,39	99,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880 553,76	2 088 355,20	2 045 528,95	97,95
SBab	Modernizacja drogi gminnej Nr.302 we wsi Babianka w ramach f.soleckiego	14 855,38	14 855,38	14 784,60	99,52
SBru	"Modernizacja drogi gminnej Nr.135 w miejscowości Brudno poprzez wykonanie nakładki asfaltowej" w ramach f.soleckiego	19 000,00	19 000,00	18 956,88	99,77
SBur	"Modernizacja drogi gminnej Nr.133 w miejscowości Buradów poprzez położenie nakładki asfaltowej "w ramach f.soleckiego	12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98
SLas	"Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w m. Laski w zakresie budowy chodnika -etap I w ramach f.soleckiego.	0,00	26 308,88	26 308,88	100,00
SPoh	Modernizacja drogi we wsi Pohulanka w zakresie wykonania podjazdów z posesji w ramach f.soleckiego	12 437,86	12 437,86	12 432,84	99,96
SSzyt	Modernizacja drogi gminnej na działce nr.1259 we wsi Szytki - f.solecki	12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
TJ	Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew-Środku otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 958 507,44	0,00	0,00	
TJ	Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew-środku własne	690 775,00	670 775,00	654 952,97	97,64
TJ	Modernizacja ul. Nadwałnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ulicy serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie"-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 845 000,00	0,00	0,00	
TJ	Modernizacja ul. Nadwałnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Żabiej, ulicy serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie"-środki własne	315 000,00	1 150 000,00	1 143 903,78	99,47
TJ	"Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w m. Laski w zakresie budowy chodnika -etap I	0,00	100 000,00	99 514,22	99,51
TJ	"Przebudowa drogi gminnej nr 103862L w m. Przewłoka" - dokumentacja techniczna	0,00	70 000,00	49 700,00	71,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,88	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>SLas</i>	<i>Zakup obrzeży do kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Laski w ramach f. sołeckiego</i>	<i>6 308,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 803 507,44	12 803 507,44	100,00
<i>TI</i>	<i>Modernizacja dróg gminnych wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>7 958 507,44</i>	<i>7 958 507,44</i>	<i>100,00</i>
<i>TI</i>	<i>WModernizacja ul. Nadwalnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Zabiej, ulicy serwisowej od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej wraz z modernizacją 2 parkingów w Parczewie"-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 845 000,00</i>	<i>4 845 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	17 000,00	54 000,00	52 670,00	97,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	54 000,00	52 670,00	97,54
<i>TI</i>	<i>Wykonanie parkingu przy ul. Zbożowej w Parczewie - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>35 670,00</i>	<i>96,41</i>
<i>TI</i>	<i>"Zagospodarowanie terenu przy ul.Al.Jana Pawła II w Parczewie na działkach nr.2690/23, 676/6, 675/15, 677/19, 678/14 i 679/7 - dokumentacja techniczna</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<i>NP</i>	<i>Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 672/1, 673/3, 674/1, 674/2, 676/5, 676/6, 677/3 obręb geod. Parczew Miasto, gm. Parczew wraz z zabudowaniami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 472,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>RPIR</i>	<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>32 472,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	128 342,00	124 287,67	96,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 055,00	59 141,87	98,48
<i>RO</i>	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie poprzez wykonanie 2 przeszkleń aluminiowych</i>	<i>0,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 681,59</i>	<i>99,14</i>
<i>RO</i>	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej okablowania strukturalnego w Urzędzie Miejskim w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 071,88</i>	<i>99,14</i>
<i>TI</i>	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 388,40</i>	<i>97,55</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 287,00	65 145,80	95,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	0,00	68 287,00	65 145,80	95,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
RO	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	62 780,00	0,00	0,00
F	Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji technicznej.	0,00	62 780,00	0,00	0,00
F	Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	204 300,00	203 637,33	99,68
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	166 600,00	166 153,16	99,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 600,00	166 153,16	99,73
SP-1	"Modernizacja oświetlenia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie"	0,00	18 100,00	18 019,50	99,56
SP-2	"Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie"	0,00	11 500,00	11 337,83	98,59
SP-3	"Modernizacja łącznika budynku Szkoły Podstawowej Nr.3 w Parczewie"	0,00	137 000,00	136 795,83	99,85
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 300,00	21 298,84	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 298,84	99,99
SP-1	Zakup środka trwałego-piec konwekcyjny -zestaw	0,00	21 300,00	21 298,84	99,99
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	16 400,00	16 185,33	98,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 185,33	98,69
SP-2	Zakup odkurzacza na basen	0,00	16 400,00	16 185,33	98,69
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 199,51	147 300,00	146 019,60	99,13
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
RGKiOŚ	"Zakup przyczepki so samochodu "	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 199,51	135 300,00	134 310,00	99,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 199,51	135 300,00	134 310,00	99,27
SJas	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach f.soleckiego	23 500,00	21 000,00	21 000,00	100,00
SKocz	Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr.103850L w miejscowości Koczergi w ramach f.soleckiego.	12 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00
SKrDw	Budowa oświetlenia solarnego (Zakup i montaż 3 lamp) we wsi Królewski Dwór w ramach f.soleckiego	15 816,04	14 000,00	14 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SPrze	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Przewłoka w ramach f. sołeckiego	8 883,47	7 000,00	7 000,00	100,00
TJ	"Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1608L-ul. Witosa w Parczewie"	0,00	63 000,00	62 330,00	98,94
TJ	Zakup, dostawa i montaż dwóch lamp solarnych na ul. Pogodnej w Parczewie.	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 058,17	1 942 883,98	1 915 529,94	98,59
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 058,17	1 942 883,98	1 915 529,94	98,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 058,17	129 883,98	119 480,75	91,99
SSow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach f. sołeckiego	21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
STyś	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Tyśmienicy w ramach f. sołeckiego	25 000,00	23 935,80	23 935,80	100,00
SWoPrze	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f. sołeckiego	10 611,82	13 701,83	13 701,83	100,00
TJ	"Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP"- środki własne	70 800,00	70 800,00	60 407,06	85,32
TJ	"Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP"-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 999 200,00	0,00	0,00	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 813 000,00	1 796 049,19	99,07
TJ	"Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP"-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	1 813 000,00	1 796 049,19	99,07
Dział 926	Kultura fizyczna	5 623 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 610 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	0,00	0,00	
TJ	"Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie"- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 995 000,00	0,00	0,00	
TJ	"Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie"- środki własne	615 000,00	0,00	0,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	13 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,01	10 000,00	9 800,00	98,00
SWoPrze	Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni we wsi Wola Przewłocka w ramach f. sołeckiego	3 090,01	0,00	0,00	
TJ	Budowa Placu Zabaw na osiedlu Polna-dokumentacja techniczna	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 258 696,37	1 324 205,62	1 308 577,36	98,82
Dział 750	Administracja publiczna	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 271,00	524 780,25	512 737,00	97,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	73 800,00	61 756,75	83,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
TI	<i>Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"-Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień</i>	0,00	31 232,50	31 232,50	100,00
TI	<i>Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie</i>	72 000,00	42 567,50	30 524,25	71,71
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 018,40	150 018,40	150 018,40	100,00
TI	<i>„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”</i>	150 018,40	150 018,40	150 018,40	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 981,60	4 061,85	4 061,85	100,00
TI	<i>„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie”</i>	27 981,60	4 061,85	4 061,85	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 271,00	296 900,00	296 900,00	100,00
RO	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina</i>	329 271,00	296 900,00	296 900,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
Roz.85295	Pozostała działalność	679 425,37	799 425,37	795 840,36	99,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 985,76	455 985,76	452 400,75	99,21
TI	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych</i>	335 985,76	455 985,76	452 400,75	99,21
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 068,02	258 068,02	258 068,02	100,00
TI	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych</i>	258 068,02	258 068,02	258 068,02	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 371,59	85 371,59	85 371,59	100,00
TI	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych</i>	85 371,59	85 371,59	85 371,59	100,00
Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jst		488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
Dział 600	Transport i łączność	488 291,21	638 291,21	638 191,21	99,98
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
TI	<i>Pomoc rzeczowa - „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 52+150 do km 56+470 o dł. ok 4,320 km” - dokumentacja techniczna</i>	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
TJ	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim</i>	488 291,21	488 291,21	488 291,21	100,00

**Załącznik Nr 6A**

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU**ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty"	" Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	750 - 75023	250 000,00	227 880,25	150 018,40	4 061,85	73 800,00
3	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	"Cyfrowa Gmina"	750 - 75023	329 271,00	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00
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 jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych.	852-85295	679 425,37	799 425,37	258 068,02	85 371,59	455 985,76
RAZEM			x	1 258 696,37	1 324 205,62	704 986,42	89 433,44	529 785,76



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 B

do Zarządzenia Nr 1352/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12 marca 2024 r.

**WYKONANIE
na dzień 31.12.2023 r.**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty"	" Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	750 - 75023	215 837,00	150 018,40	4 061,85	61 756,75
3	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	"Cyfrowa Gmina"	750 - 75023	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00
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 jadalni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych.	852-85295	795 840,36	258 068,02	85 371,59	452 400,75
RAZEM			x	1 308 577,36	704 986,42	89 433,44	514 157,50
WYKONANIE w %			x	98,82%	100,00%	100,00%	97,05%



Załącznik Nr 7A
do Zarządzenia Nr 1352/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)	801-80195	79 594,83	79 594,83	78 394,83	0,00	1 200,00
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty"	"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	750 - 75023	0,00	25 799,70	0,00	23 919,75	1 879,95
3	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.	"Cyfrowa Gmina"	750 - 75023	83 010,00	118 670,00	118 670,00	0,00	0,00
4	Projekt grantowy w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC0, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".	"Cyberbezpieczny Samorząd"	750 - 75023	0,00	12 730,50	10 566,31	2 164,19	0,00
RAZEM			x	162 604,83	236 795,03	207 631,14	26 083,94	3 079,95



Załącznik Nr 7B
do Zarządzenia 1352/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI NA 31.12.2023 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)	801-80195	74 449,36	73 251,73	0,00	1 197,63
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty"	"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	750 - 75023	23 979,14	0,00	23 919,75	59,39
3	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.	"Cyfrowa Gmina"	750 - 75023	118 670,00	118 670,00	0,00	0,00
4	Projekt grantowy w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC0, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".	"Cyberbezpieczny Samorząd"	750 - 75023	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		x	217 098,50	191 921,73	23 919,75	1 257,02

**Załącznik Nr 7 C**

do Zarządzenia Nr 1252/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

**PLAN I WYKONANIE
na dzień 31.12.2023 r.**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)	801-80195	79 594,83	74 449,36	93,54
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty"	"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie"	750 - 75023	25 799,70	23 979,14	92,94
	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.	"Cyfrowa Gmina"	750 - 75023	118 670,00	118 670,00	100,00
3	Projekt grantowy w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC0, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".	"Cyberbezpieczny Samorząd"	750 - 75023	12 730,50	0,00	0,00
RAZEM:				236 795,03	217 098,50	91,68



Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 162 327,00	1 263 642,00	1 172 030,18	92,75
Wydatki łącznie		1 162 327,00	1 263 642,00	1 172 030,18	92,75
Publiczne Przedszkole Nr 1 - PP-1					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Roz.80104 Przedszkola		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Wydatki razem		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Roz.80104 Przedszkola		93 382,00	130 382,00	124 459,00	95,46
Publiczne Przedszkole Nr 2 - PP-2					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Dział 801 Oświata i wychowanie		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Roz.80104 Przedszkola		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Wydatki razem		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Dział 801 Oświata i wychowanie		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Roz.80104 Przedszkola		97 475,00	135 475,00	125 628,00	92,73
Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP-1					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Dział 801 Oświata i wychowanie		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Roz.80101 Szkoły podstawowe		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Wydatki razem		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Dział 801 Oświata i wychowanie		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Roz.80101 Szkoły podstawowe		218 000,00	230 085,00	214 162,50	93,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP-2					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Dział 801 Oświata i wychowanie		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Roz.80101 Szkoły podstawowe		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Wydatki razem		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Dział 801 Oświata i wychowanie		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Roz.80101 Szkoły podstawowe		331 250,00	334 050,00	311 439,56	93,23
Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP-3					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00
Wydatki razem		345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	345 000,00	345 000,00	313 937,12	91,00
Zespół Placówek Szkolnych - ZPS					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95
Wydatki razem		77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95
Dział 801 Oświata i wychowanie		77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 220,00	88 650,00	82 404,00	92,95


**Budżet za rok 2023 - WYKONANIE na dzień
31.12.2023 r.**

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		391 511,00	391 511,00	388 281,93	99,18
Wydatki bieżące		193 583,11	182 546,82	179 450,26	98,30
Wydatki majątkowe		197 927,89	208 964,18	208 831,67	99,94
Sołectwo Babianka		15 355,38	15 355,38	15 281,22	99,52
Dział 600 Transport i łączność		14 855,38	14 855,38	14 784,60	99,52
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		14 855,38	14 855,38	14 784,60	99,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 855,38	14 855,38	14 784,60	99,52
<i>Modernizacja drogi gminnej Nr.302 we wsi Babianka w ramach f.sołeckiego</i>		14 855,38	14 855,38	14 784,60	99,52
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,00	250,00	246,62	98,65
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250,00	250,00	246,62	98,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	246,62	98,65
<i>Zakup części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki -f.sołecki</i>		250,00	250,00	246,62	98,65
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250,00	250,00	250,00	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250,00	250,00	250,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		250,00	250,00	250,00	100,00
<i>Zakup energii do świetlicy wiejskiej w Babiance w ramach f.sołeckiego</i>		250,00	250,00	250,00	100,00
Sołectwo Babianka Kolonia		11 772,46	11 772,46	11 756,34	99,86
Dział 600 Transport i łączność		11 772,46	11 772,46	11 756,34	99,86
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		11 772,46	11 772,46	11 756,34	99,86
§ 4270 Zakup usług remontowych		11 772,46	11 772,46	11 756,34	99,86
<i>Remont drogi gminnej w w miejscowości Kol.Babianka w ramach f.sołeckiego</i>		11 772,46	11 772,46	11 756,34	99,86
Sołectwo Brudno		19 450,15	19 450,15	19 406,98	99,78
Dział 600 Transport i łączność		19 000,00	19 000,00	18 956,88	99,77
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		19 000,00	19 000,00	18 956,88	99,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	19 000,00	18 956,88	99,77
<i>"Modernizacja drogi gminnej Nr.135 w miejscowości Brudno poprzez wykonanie nakładki asfaltowej" w ramach f.sołeckiego</i>		19 000,00	19 000,00	18 956,88	99,77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450,15	450,15	450,10	99,99
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		450,15	450,15	450,10	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350,15	350,15	350,10	99,99
<i>Impreza integracyjno-promocyjna dla mieszkańców miejscowości Brudno - zakupy w ramach f. sołeckiego.</i>		350,15	350,15	350,10	99,99
§ 4260 Zakup energii		100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Zakup energii do świetlicy wiejskiej we wsi Brudno w ramach f.sołeckiego</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
Sołectwo Buradów		12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98
Dział 600 Transport i łączność		12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98
	"Modernizacja drogi gminnej Nr.133 w miejscowości Buradów poprzez położenie nakładki asfaltowej "w ramach f.soleckiego	12 028,38	12 028,38	12 026,08	99,98
Sołectwo Jasionka		42 534,40	42 534,40	42 399,78	99,68
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	2 701,22	2 701,22	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 701,22	2 701,22	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 701,22	2 701,22	100,00
	Zakup tłucznia kamiennego na remont dróg gruntowych w miejscowości Jasionka w ramach f.soleckiego	5 000,00	2 701,22	2 701,22	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka w ramach f.soleckiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	21 351,77	21 351,77	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach f.soleckiego	23 500,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	0,00	351,77	351,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,77	351,77	100,00
	Zakup materiałów do zamontowania oświetlenia w altanie na terenie dawnego boiska w ramach f. soleckiego	0,00	351,77	351,77	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 034,40	16 481,41	16 346,79	99,18
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 034,40	16 481,41	16 346,79	99,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 147,01	11 012,39	98,79
	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców w miejscowości Jasionka - zakupy w ramach f.soleckiego	6 000,00	9 798,78	9 712,40	99,12
	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w ramach f.soleckiego	1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów w celu wyremontowania instalacji elektrycznej w budynku świetlicy Jasionka 205 w ramach f. soleckiego	0,00	1 348,23	1 299,99	96,42
§ 4260	Zakup energii	2 534,40	2 534,40	2 534,40	100,00
	Zakup energii do świetlicy wiejskiej w ramach f.soleckiego	2 534,40	2 534,40	2 534,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców w miejscowości Jasionka - usługi w ramach f.soleckiego	4 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
Sołectwo Koczergi		36 801,73	36 801,73	36 783,51	99,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	10 992,06	99,93
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	10 992,06	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 992,06	99,93
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczerkach w ramach f.soleckiego	11 000,00	11 000,00	10 992,06	99,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	Modernizacja oświetlenia drogi gminnej nr.103850L w miejscowości Koczergi w ramach f.sołeckiego.	12 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 801,73	15 501,73	15 491,45	99,93
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 801,73	15 501,73	15 491,45	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,73	13 501,73	13 491,45	99,92
	Imprezy sportowo-kulturalne w miejscowości Koczergi - zakupy w ramach f.sołeckiego	5 801,73	5 011,45	5 011,45	100,00
	Zakup szafek do świetlicy wiejskiej w Koczegach w ramach f.sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup natomiotu dla mieszkańców wsi Koczergi promującego Gmine Parczew w ramach f.sołeckiego	0,00	2 490,28	2 480,00	99,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Imprezy sportowo-kulturalne w miejscowości Koczergi - usługi w ramach f.sołeckiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Komarne		14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
Dział 630	Turystyka	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
Roz. 63095	Pozostała działalność	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 485,24	14 485,24	14 483,03	99,98
	Zakup rowerów w celu promowania turystyki we wsi Komarne w ramach f.sołeckiego	14 485,24	13 999,98	13 998,00	99,99
	Zakup akcesoriów do rowerów zakupionych w celu promowania turystyki we wsi Komarne w ramach f. sołeckiego	0,00	485,26	485,03	99,95
Sołectwo Królewski Dwór		15 816,04	15 816,04	15 600,00	98,63
Dział 600	Transport i łączność	0,00	1 816,04	1 600,00	88,10
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 816,04	1 600,00	88,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 816,04	1 600,00	88,10
	Wykonanie tablic informacyjnych z oznakowaniem wsi Królewski Dwór w ramach f.sołeckiego.	0,00	1 816,04	1 600,00	88,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 816,04	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 816,04	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 816,04	14 000,00	14 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia solarnego (Zakup i montaż 3 lamp) we wsi Królewski Dwór w ramach f.sołeckiego	15 816,04	14 000,00	14 000,00	100,00
Sołectwo Laski		26 308,88	26 308,88	26 308,88	100,00
Dział 600	Transport i łączność	6 308,88	26 308,88	26 308,88	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 308,88	26 308,88	26 308,88	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 308,88	26 308,88	100,00
	"Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w m. Laski w zakresie budowy chodnika - etap I w ramach f.sołeckiego.	0,00	26 308,88	26 308,88	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,88	0,00	0,00	
	Zakup obrzeży do kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Laski w ramach f.sołeckiego	6 308,88	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00	
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	
	<i>Doposażenie jednostki OSP Laski-zakup odzieży ochronnej w ramach f.sołeckiego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	
	<i>Odnowienie świetlicy wiejskiej w Laskach - zakupy w ramach f.sołeckiego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Impreza kulturalno-oświatowa - zakup artykułów żywnościowych w ramach f.sołeckiego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Sołectwo Michałówka		12 130,75	12 130,75	12 109,35	99,82
Dział 600	Transport i łączność	12 130,75	12 130,75	12 109,35	99,82
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	12 130,75	12 130,75	12 109,35	99,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 130,75	12 130,75	12 109,35	99,82
	<i>Remont dróg gminnych znajdujących się w obrębie miejscowości Michałówka w ramach f.sołeckiego.</i>	<i>12 130,75</i>	<i>12 130,75</i>	<i>12 109,35</i>	<i>99,82</i>
Sołectwo Pohulanka		12 437,86	12 437,86	12 432,84	99,96
Dział 600	Transport i łączność	12 437,86	12 437,86	12 432,84	99,96
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	12 437,86	12 437,86	12 432,84	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 437,86	12 437,86	12 432,84	99,96
	<i>Modernizacja drogi we wsi Pohulanka w zakresie wykonania podjazdów z posesji w ramach f.sołeckiego</i>	<i>12 437,86</i>	<i>12 437,86</i>	<i>12 432,84</i>	<i>99,96</i>
Sołectwo Przewłoka		32 092,74	32 092,74	31 766,62	98,98
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
	<i>Remont dróg gminnych w miejscowości Przewłoka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 963,00</i>	<i>99,63</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883,47	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 883,47	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 883,47	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Przewłoka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>8 883,47</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 209,27	15 092,74	14 803,62	98,08
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 209,27	15 092,74	14 803,62	98,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 883,47	9 594,35	97,07
	<i>Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego - zakupy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 883,47</i>	<i>5 595,10</i>	<i>95,10</i>
	<i>Kultywowanie tradycji kulinarnych i folklorystycznych, integracja mieszkańców miejscowości Przewłoka - zakupy w ramach f.sołeckiego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,25</i>	<i>99,98</i>
§ 4260	Zakup energii	3 209,27	3 209,27	3 209,27	100,00
	<i>Zakup energii do świetlicy wiejskiej w Przewłoce w ramach f.sołeckiego</i>	<i>3 209,27</i>	<i>3 209,27</i>	<i>3 209,27</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego - usługi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Kultywowanie tradycji kulinarnych i folklorystycznych, integracja mieszkańców miejscowości Przewłoka-usługi w ramach f.sołeckiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Siedliki		13 615,10	13 615,10	13 597,18	99,87
Dział 600 Transport i łączność		12 115,10	12 115,10	12 115,10	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		12 115,10	12 115,10	12 115,10	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 115,10	12 115,10	12 115,10	100,00
	Remont dróg gminnych we wsi Siedliki w ramach f. sołeckiego	12 115,10	12 115,10	12 115,10	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	1 500,00	1 482,08	98,81
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	1 500,00	1 482,08	98,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 482,08	98,81
	Zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg we wsi Siedliki - f. sołecki	1 500,00	1 500,00	1 482,08	98,81
Sołectwo Sowin		21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie w ramach f. sołeckiego	21 446,35	21 446,35	21 436,06	99,95
Sołectwo Szytki		12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
Dział 600 Transport i łączność		12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
	Modernizacja drogi gminnej na działce nr.1259 we wsi Szytki - f. sołecki	12 949,70	12 949,70	12 948,70	99,99
Sołectwo Tyśmienica		36 801,73	36 801,73	36 745,03	99,85
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 801,73	36 801,73	36 745,03	99,85
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 801,73	36 801,73	36 745,03	99,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	6 364,20	6 307,50	99,11
	Organizacja imprez promujących gminę Parczew w Tyśmienicy-zakupy w ramach f. sołeckiego	2 800,00	2 800,00	2 792,50	99,73
	Zakup namiotu dla mieszkańców wsi Tyśmienica promującego gminę Parczew w ramach f. sołeckiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup odkurzacza do Domu Ludowego w Tyśmienicy w ramach f. sołeckiego	0,00	1 064,20	1 015,00	95,38
§ 4260 Zakup energii		1 501,73	1 501,73	1 501,73	100,00
	Zakup energii elektrycznej do Domu Ludowego we wsi Tyśmienica w ramach f. sołeckiego	1 501,73	1 501,73	1 501,73	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Organizacja imprez promujących gminę Parczew w Tyśmienicy-usługi w ramach f. sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	23 935,80	23 935,80	100,00
	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Tyśmienicy w ramach f. sołeckiego	25 000,00	23 935,80	23 935,80	100,00
Sołectwo Wierzbówka		21 958,19	21 958,19	20 888,22	95,13
Dział 600 Transport i łączność		500,00	500,00	500,00	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup lustra drogowego dla mieszkańców wsi Wierzbówka w ramach f. sołeckiego	500,00	500,00	500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup kosiarki dla miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego</i>	2 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 458,19	21 458,19	20 388,22	95,01
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 458,19	21 458,19	20 388,22	95,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19 500,00	19 445,96	99,72
	<i>Imprezy integracyjne, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości Wierzbówka w ramach f.sołeckiego-zakupy</i>	1 000,00	3 000,00	2 995,96	99,87
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbówka w ramach f.sołeckiego</i>	9 500,00	9 500,00	9 450,00	99,47
	<i>Zakup garażu metalowego na potrzeby mieszkańców wsi Wierzbówka</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	958,19	958,19	942,26	98,34
	<i>Zakup energii elektrycznej do świetlicy we wsi Wierzbówka w ramach f.sołeckiego</i>	958,19	958,19	942,26	98,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Imprezy integracyjne, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości Wierzbówka - usługi w ramach f.sołeckiego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Wola Przewłocka		15 201,83	15 201,83	14 477,11	95,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 111,82	15 201,83	14 477,11	95,23
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 111,82	15 201,83	14 477,11	95,23
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	775,28	51,69
	<i>Zakup energii do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f.sołeckiego</i>	1 500,00	1 500,00	775,28	51,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,82	13 701,83	13 701,83	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Przewłocka w ramach f.sołeckiego</i>	10 611,82	13 701,83	13 701,83	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 090,01	0,00	0,00	
Roz. 92695	Pozostała działalność	3 090,01	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090,01	0,00	0,00	
	<i>Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni we wsi Wola Przewłocka w ramach f.sołeckiego</i>	3 090,01	0,00	0,00	
Sołectwo Zaniówka		18 324,09	18 324,09	17 835,00	97,33
Dział 600	Transport i łączność	11 324,09	11 324,09	11 070,00	97,76
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	11 324,09	11 324,09	11 070,00	97,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 324,09	11 324,09	11 070,00	97,76
	<i>Remont dróg gminnych we wsi Zaniówka w ramach f.sołeckiego.</i>	11 324,09	11 324,09	11 070,00	97,76
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
	<i>Ułożenie kostki w altance w ramach f.sołeckiego</i>	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64

Wydatki bieżące	193 583,11	182 546,82	179 450,26	98,30
Wydatki majątkowe	197 927,89	208 964,18	208 831,67	99,94

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 1352/24

Burmistrza Parczewa

z dnia 12 marca 2024 r.

INFORMACJA**z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej****za 2023 rok****z uwzględnieniem przedsięwzięć**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2023 r. - **14.860.000,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2023 r. – **14.860.000,00 zł** w tym:

- Kredyty 14.860.000,00 zł w tym:

- mBank 2014 280.000,00 zł do 31.12.2024 r.
- PKO BP 2015 1.960.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2016 1.250.000,00 zł do 31.12.2028 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2017 1.230.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- PKO BP 2018 1.000.000,00 zł do 31.12.2031 r.
- BGK 2019 4.338.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- BGK 2020 176.000,00 zł do 31.12.2025 r.
- BGK 2021 1.688.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- BGK 2022 1.418.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- PKO BP 2023 1.520.000,00 zł do 31.12.2040 r.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w trakcie 2023 rok następowała zgodnie z harmonogramami spłat, w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok przedstawiono w ujęciu zagregowanym w zestawieniu tabelarycznym pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok”.

Planowany limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie w 2023 r. kształtuje się na poziomie 4,42 %, przy dopuszczalnym w oparciu o wykonanie z lat 2020-2021 i plan z III kwartału 2022 r. – 10,59 %, zaś dopuszczalny limit z trzech poprzednich lat tj. za okres 2020-2022 – 12,49 %.

W 2023 r. na realizację **przedsięwzięć** ujętych w WPF **plan 9.403.930,05 zł** wydatkowano **9.362.406,74 zł** co stanowi **99,56 %** planu w tym na realizację:

- **przedsięwzięć bieżących** – plan **231.356,40 zł** wydatkowano kwotę **206.266,72 zł**,
- **przedsięwzięć majątkowych** **9.172.573,65 zł** wydatkowano kwotę **9.156.140,02 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 2023-2026 według stanu na 31.12.2023 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	12.730,50 zł
Planowane limity 2023 r. –	12.730,50 zł
Wykonanie na 31.12.2023 r. –	0,00 zł

1.1.1.1. **„Świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2023-2026"**. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie sianej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **42.435,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **12.730,50 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4307 i § 4309.

WYDATKI MAJĄTKOWE: plan	25.000,00 zł
Planowane limity 2023 r. -	25.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2023 r. –	24.388,40 zł

1.1.2.1. *„Rozbudowa ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłocze”*. Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej gminy Parczew poprzez przebudowę ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłocze”. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **6.316.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 i 2025 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 01043 § 6050.

1.1.2.2. *„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie”- dokumentacja techniczna*. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian na gruncie, modernizację c.o., wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pompy ciepła dedykowanej na część pomieszczeń budynku. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **51.500,00 zł** z czego na dzień 14.12.2023 r. zaplanowano **25.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **24.388,40 zł** tj. **97,55 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 6050.

1.2. Gmina Parczew nie realizowała w 2023 roku zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki w 2023 r. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE - plan	218.625,90 zł
Planowane wydatki w 2023 r. –	218.625,90 zł
Wykonanie na 31.12 2023 r. –	206.266,72 zł

- 1.3.1.1. *„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2025 r.”*- Wspieranie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **40.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **18.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **13.224,51 zł** tj. **71,48 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4300.
- 1.3.1.2. *„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 15.12.2023 r. zaplanowano **1.845,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **1.845,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 71004 § 4300.
- 1.3.1.3. *„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 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2025 r. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **14.176,80 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **4.723,20 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **4.682,52 zł** tj. **99,14 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4300.
- 1.3.1.4. *„Zarządzanie nieruchomościami - lokalowymi i budynkami stnowiącymi własność gminy Parczew”*. Właściwe gospodarowanie zasobem lokalowym i budynkami stnowiącymi własność gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **210.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **50.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **48.348,00 zł** tj. **96,70 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 70007 § 4300.
- 1.3.1.5. *„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 **184,50 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **184,50 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **184,50 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75414 § 4400.

- 1.3.1.6. *1., „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa”*. Celem sporządzania planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa w związku z uchwaleniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja podjętych uchwał Rady Miejskiej w Parczewie. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **61.376,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **27.619,20 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **27.619,20 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4170.
- 1.3.1.7. *2., „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa”*. Celem sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa w związku z uchwaleniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja podjętych uchwał Rady Miejskiej w Parczewie. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **134.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4170.
- 1.3.1.8. *„Zaopiniowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa”*. Uzyskanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **16.800,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **7.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **7.200,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75023 § 4170.
- 1.3.1.9. *„Ubezpieczenie gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 12.03.2023-11.03.2025 r.”*. Działając w imieniu i na rzecz gminy Parczew Supra Brokers S. przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 12.03.2023 r. -11.03.2025 r. w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Planowany całkowity koszt zadania to kwota **137.108,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **68.554,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **63.163,00 zł** tj. **92,14 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale

75023 § 4300.

1.3.1.10. *„Remont drogi gminnej nr 103935L ul. Szkolna w Parczewie”*. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **441.295,81 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60016 § 4270.

1.3.1.11. *„Opracowanie zmiany 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 15.12.2023 r. zaplanowano **40.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **39.999,99 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 71004 § 4300.

1.3.1.12. *„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew”*. Realizacja uchwały Nr LIV/356/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczewa. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **0,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 71004 § 4300.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan 9.147.573,65 zł

Planowane wydatki w 2023 r. – 9.147.573,65 zł

Wykonanie na 31.12 2023 r. – 9.131.751,62 zł

1.3.2.1. *„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 15.12.2023 r. zaplanowano **488.291,21 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **488.291,21 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60014 § 6300.

- 1.3.2.2. **„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 **8.666.182,44 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **8.629.282,44 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **8.613.460,41 zł** tj. **99,82 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60016 § 6370 i § 6050.
- 1.3.2.3. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie”**. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia boiska głównego do piłki nożnej oraz część terenu, systemu nawodnienia boiska głównego i dwóch boisk bocznych do piłki nożnej, nowej trybuny wraz z zadaszeniem przy boisku głównym, nowej bieżni wokół boiska głównego z poliuretanu, wykonanie budki spikera, wymiana barier wokół boiska głównego, wykonanie monitoringu, częściowa budowa ogrodzenia terenu, roboty towarzyszące. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **5.670.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92604 § 6370 i § 6050.
- 1.3.2.4. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 L w m. Parczew (Al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna”**. Pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **45.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60014 § 6300.
- 1.3.2.5. **„Adaptacja budynku przy ul. Harcerskiej 8 w Parczewie na publiczne przedszkole z oddziałem żłobkowym”**. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **9.640.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 § 6050.
- 1.3.2.6. **„Docieplenie stropu zabytkowej hali targowej w Parczewie”**. Zachowanie w dobrym stanie technicznym zabytkowego budynku hali targowej w Parczewie. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **11.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień

31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92120 § 6050.

1.3.2.7. „Modernizacja dachu zabytkowej hali targowej na Placu Wolności w Parczewie”.

Zachowanie w dobrym stanie technicznym zabytkowego budynku hali targowej w Parczewie. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **22.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92120 § 6050.

1.3.2.8. „Rozbudowa i przebudowa sceny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie”.

Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **2.242.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92604 § 6050 i § 6370.

1.3.2.9. „Budowa drogi gminnej nr 103862L w miejscowości Przewłoka od km.0+000 do km 1+770m”.

Poprawa komfortu życia mieszkańców przez Gminę Parczew. Planowany całkowity koszt zadania to kwota **3.456.874,37 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 60016 § 6050.

1.3.2.10. „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 15.12.2023 r. zaplanowano **30.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **30.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w rozdziale 71095 § 6050.

1.3.2.11. „Prace konserwatorskie przy 37-głosowych, zabytkowych organach w Bazylice”.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota **370.000,00 zł** z czego na dzień 15.12.2023 r. zaplanowano **0,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92120 § 6570.

Parczew dn. 12 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1352/24
Burmistrza Parczewa
z dnia 12 marca 2024 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA ROK 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 15.12.2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	
I	Dochody	78 898 881,68	85 925 106,14	88 027 949,43	102,45	1
a	bieżące	58 539 567,00	67 024 874,92	67 394 970,52	100,55	1.1
	w tym Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 190,00	11 125 190,00	11 125 190,00	100,00	1.1.1
	w tym Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 360 174,00	1 360 174,00	1 360 174,00	100,00	1.1.2
	w tym Subwencja ogólna	18 596 644,00	22 433 430,85	22 433 430,85	100,00	1.1.3
	w tym Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 039 528,00	13 261 661,90	12 987 670,72	97,93	1.1.4
	w tym Pozostałe dochody bieżące	17 418 031,00	18 844 418,17	19 488 504,95	103,42	1.1.5
	w tym: podatek od nieruchomości	8 940 000,00	9 312 000,00	9 910 001,41	106,42	1.1.5.1
b	majątkowe	20 359 314,68	18 900 231,22	20 632 978,91	109,17	1.2
	w tym Sprzedaż majątku	202 400,00	232 550,00	1 160 222,00	498,91	1.2.1
	w tym Dotacje oraz środki na inwestycje	20 155 714,68	18 664 353,05	19 470 350,23	104,32	1.2.2
	w tym Subwencja majątkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym Pozostałe dochody majątkowe	1 200,00	3 328,17	2 406,68	72,31	
II	Wydatki	85 115 500,10	92 301 453,32	89 455 279,75	96,92	2
a	bieżące	61 541 830,19	68 217 487,87	65 527 530,25	96,06	2.1
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 933 082,03	34 955 649,63	34 530 983,13	98,79	2.1.1
	w tym z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2
	w tym wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 419 000,00	1 105 597,79	77,91	2.1.3
b	majątkowe	23 573 669,91	24 083 965,45	23 927 749,50	99,35	2.2
	w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 573 669,91	24 083 965,45	23 927 749,50	99,35	2.2.1
	w tym Wydatki majątkowe w formie dotacji	488 291,21	638 291,21	638 291,21	100,00	2.2.1.1
III	Wynik budżetu (+nadwyżka;- deficyt) (poz. I-poz. II)	-6 216 618,42	-6 376 347,18	-1 427 330,32	22,38	3

IV	Przychody	7 736 618,42	8 344 252,18	13 476 176,87	161,50	4
a	zaciągnięty dług	3 000 000,00	3 000 000,00	1 520 000,00	50,67	4.1
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	1 520 000,00	50,67	4.1
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym 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	0,00	
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	622 436,18	622 436,18	622 436,18	100,00	4.2
d	wolne środki	4 114 182,24	4 721 816,00	11 333 740,69	240,03	4.3
V	Rozchody	1 520 000,00	1 967 905,00	1 967 905,00	100,00	5
a	splata długu	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	5.1
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	5.1
	w tym w tym: podlagająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyrzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	336 755,00	336 755,00	336 755,00	100,00	5.1.1.2
b	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	447 905,00	447 905,00	100,00	5.2
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz III+ poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	10 080 941,55	0,00	
VIII	Prognoza długu na koniec roku	16 922 000,00	16 340 000,00	14 860 000,00	90,94	6

Parczew, 12.03.2024 r.

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 1352/24
z dnia 12 marca 2024 r.do
Burmistrza Parczewa

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2026 według stanu na dzień 15.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 15.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Limit zobowiązań	% wykonania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 724 994,34	564 097,41	9 403 930,05	9 362 406,74	28 532 962,50	99,56
1.a	- wydatki bieżące				1 192 911,11	75 806,20	231 356,40	206 266,72	826 588,13	89,16
1.b	- wydatki majątkowe				37 532 083,23	488 291,21	9 172 573,65	9 156 140,02	27 706 374,37	99,82
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 409 935,00	0,00	37 730,50	24 388,40	6 342 500,00	64,64
1.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2023-2026"Projekt grantowy "cyberbezpieczny samorząd" organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie innej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2026	42 435,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 367 500,00	0,00	25 000,00	24 388,40	6 342 500,00	0,00
1.1.2.1	"Rozbudowa ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłocze"Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej gminy Parczew poprzez przebudowę ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłocze.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	6 316 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 000,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie". Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.-Zadanie obejmuje termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian na gruncie, modernizację c.o., wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pompy ciepła dedykowanej na część pomieszczeń budynku.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	51 500,00	0,00	25 000,00	24 388,40	26 500,00	97,55
1.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 315 059,34	564 097,41	9 366 199,55	9 338 018,34	22 190 462,50	99,70

1.3.1	- wydatki bieżące				1 150 476,11	75 806,20	218 625,90	206 266,72	826 588,13	94,35
1.3.1.1	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2025 r. - Wspieranie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	40 000,00	18 500,00	18 500,00	13 224,51	23 338,00	71,48
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	2023	2025	5 535,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
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. 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	4 723,20	4 723,20	4 682,52	0,00	99,14
1.3.1.11	Zarządzanie nieruchomościami - lokalowymi i budynkami stnowiącymi własność gminy Parczew. Właściwe gospodarowanie zasobem lokalowym i budynkami stnowiącymi własność gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	210 000,00	50 000,00	50 000,00	48 348,00	160 074,32	96,70
1.3.1.12	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	184,50	738,00	184,50	184,50	0,00	100,00
1.3.1.13	1. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa”. Celem sporządzania planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa w związku z uchwaleniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja podjętych uchwał Rady Miejskiej w Parczewie.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	61 376,00	0,00	27 619,20	27 619,20	0,00	100,00
1.3.1.14	2. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa”. Celem sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa w związku z uchwaleniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja podjętych uchwał Rady Miejskiej w Parczewie.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	134 000,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
1.3.1.15	Zaopiniowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa. Uzyskanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	16 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	16 800,00	100,00
1.3.1.16	„Ubezpieczenie gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 12.03.2023-11.03.2025 r.” Działając w imieniu i na rzecz gminy Parczew Supra Brokers S. przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 12.03.2023 r. - 11.03.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	137 108,00	0,00	68 554,00	63 163,00	137 180,00	92,14
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 103935L ul. Szkolna w Parczewie. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	441 295,81	0,00	0,00	0,00	441 295,81	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany 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	2024	90 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99	0,00	100,00

1.3.1.19	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew. Realizacja uchwały Nr LIV/356/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczewa.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 164 583,23	488 291,21	9 147 573,65	9 131 751,62	21 363 874,37	99,83
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	488 291,21	488 291,21	488 291,21	0,00	100,00
1.3.2.3	"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	2024	8 666 182,44	0,00	8 629 282,44	8 613 460,41	0,00	99,82
1.3.2.4	"Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie" Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia boiska głównego do piłki nożnej oraz część terenu, systemu nawodnienia boiska głównego i dwóch boisk bocznych do piłki nożnej, nowej trybuny wraz z zadaszeniem przy boisku głównym, nowej bieżni wokół boiska głównego z poliuretanu, wykonanie budki spikera, wymiana barier wokół boiska głównego, wykonanie monitoringu, częściowa budowa ogrodzenia terenu, roboty towarzyszące.	Urząd Miejski w Parczewie	2022	2024	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 L w m. Parczew (Al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna". Pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego. Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1.3.2.6	"Adaptacja budynku przy ul. Harcerskiej 8 w Parczewie na publiczne przedszkole z oddziałem żłobkowym". Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00
1.3.2.7	"Docieplenie stropu zabytkowej hali targowej w Parczewie". Zachowanie w dobrym stanie technicznym zabytkowego budynku hali targowej w Parczewie.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Modernizacja dachu zabytkowej hali targowej na Placu Wolności w Parczewie". Zachowanie w dobrym stanie technicznym zabytkowego budynku hali targowej w Parczewie.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa i przebudowa sceny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie". Poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2025	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00
1.3.2.10	"Budowa drogi gminnej nr 103862L w miejscowości Przewłoka od km.0+000 do km 1+770m". Poprawa komfortu życia mieszkańców przez Gminę Parczew.	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	3 456 874,37	0,00	0,00	0,00	3 456 874,37	0,00
1.3.2.11	"Gminny Program Rewitalizacji". Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.	Urząd Miejski w Parczewie	2021	2024	64 944,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
1.3.2.12	"Prace konserwatorskie przy 37-głosowych, zabytkowych organach w Bazylice".	Urząd Miejski w Parczewie	2023	2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00

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



31-12-2023

Budżet PDK - wykonanie rok 2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		835 000,00	960 114,00	959 714,00	99,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		835 000,00	960 114,00	959 714,00	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	960 114,00	959 714,00	99,96
§ 0750	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	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00
	<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>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>84,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	<i>Promocja Województwa Lubelskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wpływy ze sponsoringu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	835 000,00	910 600,00	910 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>835 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	13 614,00	13 614,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 614,00</i>	<i>13 614,00</i>	<i>100,00</i>

2024 -01- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Parczewskiego Domu Kultury
Lidia Dokudowicz

DYREKTOR
Parczewskiego Domu Kultury
Krzysztof Król
mgr Krzysztof Król

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



31-12-2023

Budżet PDK - wykonanie rok 2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		835 000,00	967 766,48	961 883,33	99,39
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	967 766,48	961 883,33	99,39
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	967 766,48	961 883,33	99,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 466,91	1 466,91	100,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 466,91</i>	<i>1 466,91</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	453 500,00	453 241,03	99,94
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>440 500,00</i>	<i>453 500,00</i>	<i>453 241,03</i>	<i>99,94</i>
§ 4090	Honoraria	30 000,00	38 802,00	38 802,00	100,00
	<i>Honoraria</i>	<i>30 000,00</i>	<i>38 802,00</i>	<i>38 802,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	81 600,00	81 520,18	99,90
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 520,18</i>	<i>99,90</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 662,40	4 621,61	99,13
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 662,40</i>	<i>4 621,61</i>	<i>99,13</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 600,00	63 554,00	99,93
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>63 600,00</i>	<i>63 554,00</i>	<i>99,93</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	19 414,34	97,07
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 414,34</i>	<i>97,07</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 315,09	82 625,12	96,85
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>85 315,09</i>	<i>82 625,12</i>	<i>96,85</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 300,00	6 166,06	97,87
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 166,06</i>	<i>97,87</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	7 400,00	7 319,79	98,92
	<i>Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 319,79</i>	<i>98,92</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	450,00	75,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>450,00</i>	<i>75,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	170 782,48	169 854,81	99,46
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>170 060,00</i>	<i>169 132,33</i>	<i>99,45</i>
	<i>Zakup usług pozostałych-nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>722,48</i>	<i>722,48</i>	<i>100,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 272,59	90,90
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 272,59</i>	<i>90,90</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	1 430,60	98,66
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 430,60</i>	<i>98,66</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 180,00	14 130,29	99,65
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 180,00</i>	<i>14 130,29</i>	<i>99,65</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 837,60	9 837,60	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 837,60</i>	<i>9 837,60</i>	<i>100,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 370,00	4 370,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	700,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	1 106,40	61,47
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	1 106,40	61,47

2024-01-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Parczewskiego Domu Kultury
Lidia Dokądowicz

DYREKTOR
Parczewskiego Domu Kultury
Krzysztof Kozłowski

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



31-12-2023

Budżet PDK - wykonanie rok 2023

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	7 652,48	7 652,48	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 930,00	6 930,00	100,00
<i>PDK</i>	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	<i>6 930,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>100,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	722,48	722,48	100,00
<i>PDK</i>	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>722,48</i>	<i>722,48</i>	<i>100,00</i>

2024 -01- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Parczewskiego Domu Kultury
Lidia Dokudowicz

DYREKTOR
Parczewskiego Domu Kultury
Krzysztof Kozłowski

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

**Wykonanie planu finansowego za 2023 r.
Parczewskiego Domu Kultury**

**Dział 921
Rozdział 92109**

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 466,91 zł	1 466,91 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00 zł	453 241,03 zł	99,94%
4090	Honoraria	38 802,00 zł	38 802,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00 zł	81 520,18 zł	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,40 zł	4 621,61 zł	99,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00 zł	63 554,00 zł	99,93%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00 zł	19 414,34 zł	97,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 315,09 zł	82 625,12 zł	96,85%
4220	Zakup środków żywności	6 300,00 zł	6 166,06 zł	97,87%
4260	Zakup energii	7 400,00 zł	7 319,79 zł	98,92%
4280		600,00 zł	450,00 zł	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	170 060,00 zł	169 132,33 zł	99,45%
	Zakup usług pozostałych – nadwyżka z lat ubiegłych	722,48 zł	722,48 zł	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 272,59 zł	90,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00 zł	1 430,60 zł	98,66%
4430	Różne opłaty i składki	14 180,00 zł	14 130,29 zł	99,65%
4440	Opisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych	9 837,60 zł	9 837,60 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 370,00 zł	4 370,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00 zł	1 106,40 zł	61,47%
	Razem	967 766,48 zł	961 883,33 zł	99,39%

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 500,00 zł	2 100,00 zł	84,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	910 000,00 zł	910 000,00 zł	100,00%
.0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 930,00 zł	6 930,00 zł	100,00%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.	13 614,00 zł	13 614,00 zł	100,00%
	Razem	967 044,00 zł	966 644,00 zł	99,96%
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	722,48 zł	722,48 zł	0,00%
	Razem	967 766,48 zł	967 366,48 zł	99,96%

Środki pieniężne na koniec roku -

5 483,15 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Parczewskiego Domu Kultury
Lidia Dokudowicz

DYREKTOR
Parczewskiego Domu Kultury
Krzyszyna Kozłowska

Parczew, dn. 2024-01-19

**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 31.12.2023r.

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.
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: 01.01.2023 – 31.12.2023r., 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 2023r. – 967.366,48 zł.,

na co składają się następujące pozycje:

przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew	- 910.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	- 34.000,00 zł.
wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy PDK	- 6.930,00 zł.
wpływy z najmu i dzierżawy	- 2.100,00 zł.
dotacja celowa – zakup oświetlenia przez PDK	- 13.614,00 zł.
nadwyżka z lat ubiegłych	- 722,48 zł.

Wydatki ogółem wyniosły w 2023r. – 961.883,33 zł., na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	453 241,03
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	102.356,00
Pochodne od wynagrodzeń	87 248,19
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 466,91
Nagrody konkursowe	19 414,34
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	89 944,91
Zakup środków żywności	6 166,06
Zakup usług, organizacja imprez	171 577,40
Pozostałe (ZPŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe)	30 468,49

Parczewski Dom Kultury nie posiada gruntów ani własnego budynku. Użytkuje budynek przy ul. Bema 5 w Parczewie na podstawie umowy użytkowania zwartej z Gminą Parczew.

Na dzień 31.12.2023r. jednostka nie posiada krótko- i długoterminowych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2023r. jednostka posiada krótkoterminowe należności w kwocie 5.400,00 zł. (Z tytułu dostaw i usług – zaliczka).

Środki na rachunkach bankowych na początek roku wyniosły 1.028,53 zł. w tym:

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

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 5.771,80 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 5.483,15 zł.
- rachunek środków funduszu socjalnego – 288,65 zł.

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

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2023. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2023 roku.

Parczew, dnia 2024 -01- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Parczewskiego Ośrodka Kultury
Lidia Dokudowicz

DYREKTOR
Parczewskiego Ośrodka Kultury
mgr Krystyna Kocym

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



31-12-2023

Budżet MGBP Parczew na rok 2023 wykonanie

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		634 000,00	652 961,00	649 255,10	99,43
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 000,00	652 961,00	649 255,10	99,43
Roz.92116	Biblioteki	634 000,00	652 961,00	649 255,10	99,43
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	6 294,10	62,94
	<i>Wpływy z usług - refaktury za media</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 294,10</i>	<i>62,94</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	634 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>634 000,00</i>	<i>634 000,00</i>	<i>634 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	6 461,00	6 461,00	100,00
	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 461,00</i>	<i>6 461,00</i>	<i>100,00</i>

2024 -01- 1 9

GŁÓWNY 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



31-12-2023

Budżet MGBP Parczew na rok 2023 wykonanie

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		634 000,00	652 961,00	621 301,51	95,15
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 000,00	652 961,00	621 301,51	95,15
Roz.92116	Biblioteki	634 000,00	652 961,00	621 301,51	95,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 330,40	1 330,40	100,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 330,40</i>	<i>1 330,40</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	356 000,00	355 992,80	100,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>353 500,00</i>	<i>356 000,00</i>	<i>355 992,80</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 700,00	65 577,95	99,81
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>67 000,00</i>	<i>65 700,00</i>	<i>65 577,95</i>	<i>99,81</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 800,00	7 701,95	98,74
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 701,95</i>	<i>98,74</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	12 210,50	97,68
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 210,50</i>	<i>97,68</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 789,62	5 789,62	100,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 789,62</i>	<i>5 789,62</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 460,00	24 000,16	94,27
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>22 000,00</i>	<i>25 460,00</i>	<i>24 000,16</i>	<i>94,27</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 959,52	97,98
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 959,52</i>	<i>97,98</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	20 833,92	20 833,92	100,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>12 000,00</i>	<i>20 833,92</i>	<i>20 833,92</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	82 364,30	59 032,83	71,67
	<i>Zakup energii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 364,30</i>	<i>9 116,92</i>	<i>73,74</i>
	<i>Zakup energii Centrum Spotkań Międzypokoleniowych Parczew ul. Polna 57 i ul. 11 Listopada 62</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>43 621,81</i>	<i>72,70</i>
	<i>Zakup energii- refaktura za media</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 294,10</i>	<i>62,94</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	47 305,76	45 303,89	95,77
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 705,76</i>	<i>18 514,01</i>	<i>98,97</i>
	<i>Zakup usług pozostałych Centrum Spotkań Międzypokoleniowych Parczew ul. Polna 57 i ul. 11 Listopada 62</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>26 789,88</i>	<i>93,67</i>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 300,00	7 238,53	64,06
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 700,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>3 098,53</i>	<i>106,85</i>
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - łącze światłowodowe Centrum Spotkań Międzypokoleniowych Plac Wolności</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>600,00</i>	<i>37,04</i>
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - łącze internetowe Centrum Monitoringu</i>	<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - łącze światłowodowe Centrum Spotkań Międzypokoleniowych ul. Polna</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - łącze światłowodowe Centrum Spotkań Międzypokoleniowych ul. Wojska Polskiego</i>	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - łącze światłowodowe Centrum Spotkań Międzypokoleniowych ul. Ogrodowa i Kościelna</i>	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,70	158,70	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	158,70	158,70	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	752,44	75,24
	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	1 000,00	752,44	75,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 135,70	10 135,70	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 500,00	10 135,70	10 135,70	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 800,00	1 670,00	1 670,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 012,60	1 012,60	100,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	1 012,60	1 012,60	100,00

2024 -01- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
Lidia Dekudowiec

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

**Wykonanie planu finansowego za 2023 r.
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie**

**Dział 921
Rozdział 92116**

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 330,40 zł	1 330,40 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00 zł	355 992,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00 zł	65 577,95 zł	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00 zł	7 701,95 zł	98,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł	12 210,50 zł	97,68%
4190	Nagrody konkursowe	5 789,62 zł	5 789,62 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00 zł	24 000,16 zł	94,27%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 959,52 zł	97,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 833,92 zł	20 833,92 zł	100,00%
4260	Zakup energii	82 364,30 zł	59 032,83 zł	72,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 305,76 zł	45 303,89 zł	95,77%
	Zakup usług pozostałych – nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00 zł	7 238,53 zł	64,06%
4400	Opłaty za adminisreowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	158,70 zł	158,70 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	752,44 zł	75,24%
4440	Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych	10 135,70 zł	10 135,70 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 670,00 zł	1 670,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 012,60 zł	1 012,60 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	652 961,00 zł	621 301,51 zł	95,15%

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
.0830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	6 294,10 zł	62,94%
.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	634 000,00 zł	634 000,00 zł	100,00%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6 461,00 zł	6 461,00 zł	100,00%
	Razem	652 961,00 zł	649 255,10 zł	99,43%
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	652 961,00 zł	649 255,10 zł	99,43%

Środki pieniężne na koniec roku -

27.953,59

Parczew, dn. 2024 -01- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie

Lidia Dokądowicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
mgr Marian Kowalski

**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.09.01.2024r.

L.dz.3/A/III/070/24

**Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie
łącznie z Filiami Bibliotecznymi w Przewłocze i Tyśmienicy
za 2023 rok**

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 promocyjno-edukacyjną, popularyzującą czytelnictwo w lokalnym środowisku.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury /wpis do Rejestru Instytucji Kultury Nr 2 z dnia 02 kwietnia 2013 roku/. Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie nadany został Uchwałą Nr XXXII/229/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

3. Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych.
- Czytelnia Ogólna z pracownikami komputerowymi.
- Oddział dla Dzieci.
- Filia Biblioteczna im. Józefy Moniuk w Przewłocze.
- Filia Biblioteczna w Tyśmienicy.

1. Księgozbiory:

Księgozbiór	Liczba woluminów
MGBP Parczew / Dorosli	13117
MGBP Parczew / Oddział dla Dzieci	4701
FB Przewłoka	2539
FB Tyśmienica	3196
Ogółem	23553

2. Zakup książek:

Zakup książek	Liczba woluminów
MGBP Parczew / Dorosli	404
MGBP Parczew / Oddział dla Dzieci	132
FB Przewłoka	98
FB Tyśmienica	61
Ogółem	695

8. Odsłony on-line:

Odsłony on-line	Liczba odsłon on-line
Strona internetowa	19987
Profil Facebook	98731
Ogółem	118718

9. Działania promujące czytelnictwo:

Działania czytelnicze	Liczba działań	Liczba uczestników
Dzieci / Młodzież	50	739
Osoby niepełnosprawne	16	424
Seniorzy	13	323
Konkursy	7	356
Wycieczki edukacyjne	9	134
Akcje czytelnicze	7	820
Działania plenerowe	1	121
Ogółem	103	2917

Opracował: Marian Kowalski

MGBP w Parczewie

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
Marian Kowalski
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

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego MGBP w Parczewie na dzień 31.12.2023r.

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.
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 2023r. – 649.255,10 zł., na co składają się następujące pozycje:

przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew	- 634.000,00 zł
przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej	- 6.461,00 zł
wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu)	- 2.500,00 zł.
wpływy z usług (refaktura za media)	- 6.294,10 zł.

Wydatki ogółem wyniosły w 2023r. – 621.301,51 zł., na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	355.992,80 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	12.210,50 zł.
Pochodne od wynagrodzeń	73.279,90 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.330,40 zł.
Nagrody konkursowe	5.789,62 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	83.032,99 zł.
Zakup środków żywności	1.959,52 zł.
Zakup książek	20.833,92 zł.
Zakup usług	53.142,42 zł.
Pozostałe (ZFŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe)	13.729,44 zł.

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

Użytkuje budynki przy ul. 11 Listopada 62 oraz przy ul. Polnej 57 na podstawie Umowy użyczenia zawartej z Gminą Parczew.

Na dzień 31.12.2023r. jednostka nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2023r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 28.533,46 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 27.953,59 zł.
- rachunek środków funduszu socjalnego – 579,87 zł.

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

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2023r. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2023 roku.

Parczew, dnia 2024 -01- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
Lidia Dokulowicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
mgr Marian Kowalski

INFORMACJA za 2023 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 01.01.2023 r. (BZ. 31.12.2020 r.) - załącznik Nr 4A
- na dzień 31.12.2023 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 Przewłóce
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 31.12.2023 r. na stan mienia gminy o wartości 128.079.696,58 zł składają się:

1.	Grunty	- 21.955.566,55 zł
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 85.877.304,47 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	- 5.647.297,78 zł
4.	Środki transportu	- 1.1350.841,39 zł
5.	Inne środki trwałe	- 98.317,86 zł
6.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- 751.492,40 zł
7.	Akcje i udziały	- 11.094.700,00 zł
8.	Wartości niematerialne i prawne	- 24.230,43 zł
9.	Należności długoterminowe	- 1.179.945,70 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w pozycji akcje i udziały wartość wynosi 11.094.700,00 zł 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 2023 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.
4. Udziały gminy Parczew w Spółce „SIM KZN Południowe Podlasie Sp. z o.o.”
Spółka z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości wykonującego prawa Skarbu Państwa obejmuje w kapitale zakładowym tej Spółki 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział na łączną kwotę wartości nominalnej 3.000.000,00 zł
pokrywając je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r. stanowi 1421 działek, o łącznej powierzchni 470,6718 ha, w szczególności:

- 37 działek - ogrody działkowe, o powierzchni 19,7171 ha,
 - 14 działek - teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów, o powierzchni 16,1056 ha,
 - 51 działek - bulwary, place zieleni, parki, o powierzchni 10,4668 ha,
 - 26 działki - parkingi i bazar o powierzchni 3,3772 ha,
 - 79 działek - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, o powierzchni 7,0829 ha,
 - 61 działek rolnych, o powierzchni 41,5032 ha,
 - 37 działek zagrodowo rolnych, o powierzchni 9,6977 ha,
 - 67 działek - teren zabudowany, o powierzchni 16,3296 ha,
 - 4 działki - użytki kopalne, o powierzchni 1,9426 ha,
 - 957 działek - ulice, drogi, ciągi piesze, o powierzchni 319,6560 ha,
 - 39 działek - 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 zabudowanych garażami, o pow. 0,0430 ha,
- 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, opow. 0,1958 ha,
- 1 działka - rolna zabudowana, o pow. 0,1330 ha,
- 5 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi, o pow. 0,0523 ha,
- 1 działka zabudowana na cele szkoleniowe, o pow. 0,2114 ha,
- 28 działek zabudowanych pod usługi, o pow. 6,8927 ha.

Zasób mienia gminy stanowią grunty i budynki przekazane w trwały 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
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie ul. Spółdzielcza
działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł
wartość budynków 570.766,74 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1
działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000,00 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 2022 r. z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje:

- 16 budynków, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.365,59 m²,
- oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2023 r. wynosi 547,95 m², co stanowi 13 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych,
- 5 budynków o pow. 959,14 m², w których znajduje się 26 lokali użytkowych.

Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem:

- ogrody działkowe - Szytki – 43 umowy
- teren pod garaże – 28 umów
- teren z przeznaczeniem pod schody – 4 umowy
- pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 10 umów
- teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 19 umów
- ogrody przydomowe, miasto – 32 umowy
- targowisko miejskie, stanowiska handlowe - 36 umów
- grunty rolne - 42 umowy

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew 155,6 m² działki nr 126/1 obręb geodezyjny Tyśmienica.

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 gruntu 31.860,00 zł, budynku 880.924,68 zł,
- budynku przy ul. Harcerskiej, działki nr 672/1, 673/3, 674/1, 674/2, 676/5, 676/6, 677/3, o łącznej pow. 0,5860 ha, o wartości rynkowej gruntu: 644 300,00 zł, budynku: 855 700,00 zł, zarządzany na podstawie zawartej umowy z dnia 22 grudnia 2023 r. z Zakładem Usług komunalnych Sp. z o.o.
- 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

2018 r. 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 49 działek, o łącznej pow.7,5282 ha i wartości inwentarzowej 872.233,63 zł:

- 10 działek – zabudowane garażami, o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15 080,00 zł,
 - 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o pow.0,1958 ha i wartości 54 280,00 zł,
 - 1 działka – rolna zabudowana, o pow.0,1330 ha i wartości 87 200,00 zł,
 - 5 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi, o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł,
 - 1 działka zabudowana na cele szkoleniowe, o pow. 0,2114 ha i wartości 42 660,0 zł,
 - 28 działek zabudowanych pod usługi, o pow. 6,8927 ha i wartości 654 223,63 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:

Rozdysponowanie mienia komunalnego w bieżącym roku sprawozdawczym przedstawia się następująco, (załączniki Nr 1 - 3):

Ze stanu mienia zdjęto:

- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 760/8, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 0,0192 ha i wartości inwentarzowej 258,66 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1188/2023, z dnia 11.07.2023 r., stanowiącą drogę;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 147/1, położoną w obrębie Komarne, o pow. 0,0636 ha i wartości inwentarzowej 700,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1196/2023, z dnia 11.07.2023 r., stanowiącą działkę zagrodowo – rolną;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1185/2, położoną w obrębie Tyśmienica, o pow. 0,0106 ha i wartości inwentarzowej 53,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5099/2023, z dnia 11.07.2023 r., stanowiącą drogę.
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 714, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 1,5525 ha i wartości inwentarzowej 4 000,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 9691/2023, z dnia 19.12.2023 r., stanowiącą działkę rolną;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 715, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 1,7909 ha i wartości inwentarzowej 18 000,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 9691/2023, z dnia 19.12.2023 r., przeznaczoną pod przemysł;
- działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 218/1, położoną w Wierzbówce, o pow. 1,1700 ha i wartości inwentarzowej 2 000,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 830/2023 z dnia 09.02.2023 r., stanowiącą drogę;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 760/7, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 0,0553 ha i wartości inwentarzowej 745,00 zł, na podstawie decyzji Nr 1/2023 Burmistrza Parczewa, znak: NP.6831.1.2023, z dnia 17.01.2023 r., stanowiącą drogę.

Na stan mienia przyjęto:

- budynek oświatowy o powierzchni 1215,2 m² i wartości 855 700,00 zł, położony przy ul. Harcerskiej 8 w Parczewie;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 672/1, o pow. 0,0036 ha i wartości rynkowej 3 900,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 673/3, o pow. 0,3142 ha i wartości rynkowej 345 700,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;

- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 674/1, o pow. 0,1283 ha i wartości rynkowej 141 100,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;
 - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 674/2, o pow. 0,0026 ha i wartości rynkowej 2 800,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;
 - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 676/5, o pow. 0,1034 ha i wartości rynkowej 113 700,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;
 - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 676/6, o pow. 0,0204 ha i wartości rynkowej 22 300 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie;
 - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 677/3, o pow. 0,0135 ha i wartości rynkowej 14 800,00 zł, położoną przy ul. Harcerskiej w Parczewie,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4095/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., sporządzonego przez notariusza Karola Gęśła,
- zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa działki leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MW. Ustalenia planu przeznaczają obszar pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 760/8, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 0,0192 ha i wartości inwentarzowej 258,66 zł,
 - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 760/9, położoną w obrębie Parczew Miasto, o pow. 0,0361 ha i wartości inwentarzowej 486,34 zł,
- na podstawie decyzji Nr 1/2023 Burmistrza Parczewa, znak: NP.6831.1.2023, z dnia 17.01.2023 r., stanowiące drogi;
- działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 218/2, położoną w Wierzbówce, o pow. 0,5900 ha i wartości inwentarzowej 21 900,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 830/2023 z dnia 09.02.2023 r., stanowiącą drogę;
- na podstawie decyzji Starosty Parczewskiego, znak: GN.III.6621.4.300.2022.PP, z dnia 18 stycznia 2023 r. wprowadzono zmianę powierzchni działki nr 182, położonej w obrębie Buraków, z dotychczasowej powierzchni 1,42 ha na właściwą, zgodną ze stanem EGiB, 1,44 ha, stanowiącą drogę.

V. Informacja o dochodach z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

W roku 2022 uzyskano dochody:

154.792,52 zł	- z tytułu czynszu dzierżawnego
141.456,12 zł	- z tytułu najmu za lokale użytkowe
115.791,03 zł	- z tytułu najmu za lokale mieszkalne
2.207,05 zł	- z tytułu trwałego zarządu
22.106,77 zł	- z tytułu użytkowania wieczystego
2.406,68 zł	- z tytułu opłaty przekształceniowej
1.119.922,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (miasto)
<u>10.150,00 zł</u>	<u>- z tytułu sprzedaży mienia (gmina)</u>
<u>1.568.832,17 zł</u>	- Ogółem

VI. Inne dane i informacje:

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2023 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Załącznik Nr 1 do
Informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. uwzględniająca zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji

Przeznaczenie	Stan na 31.12.2022 r.			Zwiększono		Zmniejszono		Stan na 31.12.2023 r.		
	Ilość [szt.]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Pow. [ha]	Ilość [szt.]	Pow. [ha]	Ilość [szt.]	Pow. [ha]	Wartość [zł]
Ogrody działkowe	37	19,7171	502 783,00					37	19,7171	502 783,00
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	15	17,8965	279 800,00			1	1,7909	14	16,1056	261 800,00
Bulwary, place zieleni, parki	51	10,4668	2 165 931,00					51	10,4668	2 165 931,00
Parkingi, bazar	26	3,3772	236 891,00					26	3,3772	236 891,00
Jednorodzinne, wielorodzinne, budowlane	72	6,4969	466 595,00	7	0,5860			79	7,0829	1 110 895,00
Rolne	62	43,0557	169 672,00			1	1,5525	61	41,5032	165 672,00
Zagrodowo - rolne	38	9,7613	116 740,00			1	0,0636	37	9,6977	116 040,00
Zabudowane	67	16,3296	825 424,00					67	16,3296	825 424,00
Użytki kopalne	4	1,9426	2 042,00					4	1,9426	2 042,00
Ulice, drogi, ciągi piesze	958	320,2458	14 466 240,57	3	0,6653	4	1,2551	957	319,6560	14 485 828,91
Różne	39	17,2649	1 210 026,01					39	17,2649	1 210 026,01
Użytkowanie wieczyste										
<i>zabudowane garażami</i>	10	0,0430	15 080,00					10	0,0430	15 080,00
<i>zabudowane rolne</i>	1	0,1330	87 200,00					1	0,1330	87 200,00
<i>zab.stacja tranformatorowa</i>	5	0,0523	18 790,00					5	0,0523	18 790,00
<i>zabud.na cele szkoleniowe</i>	1	0,2114	42 660,00					1	0,2114	42 660,00
<i>zab.mieszkaniowa jednorodzinna</i>	4	0,1958	54 280,00					4	0,1958	54 280,00
<i>zabudowa usługi</i>	28	6,8927	654 223,63					28	6,8927	654 223,63
Razem	1418	474,0826	21 314 378,21	10	1,2513	7	4,6621	1421	470,6718	21 955 566,55

Załącznik Nr 2 do
Informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Nieruchomości przyjęte na stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Przeznaczenie	Przyjęto na stan mienia w 2023 r.		
	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Ogrody działkowe			
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów			
Bulwary, place zieleni, parki			
Parkingi, bazar			
Jednorodzinne, wielorodzinne, budowlane	672/1	0,0036	3 900,00
	673/3	0,3142	345 700,00
	674/1	0,1283	141 100,00
	674/2	0,0026	2 800,00
	676/5	0,1034	113 700,00
	676/6	0,0204	22 300,00
	677/3	0,0135	14 800,00
Rolne			
Zagrodowo - rolne			
Zabudowane			
Użytki kopalne			
Ulice, drogi, ciągi piesze	760/8	0,0192	258,66
	760/9	0,0361	486,34
	218/2	0,5900	21 900,00
		0,0200	
Różne			
<i>Użytkowanie wieczyste</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>			
<i>zabudowa usługi</i>			
Razem		1,2513	666 945,00

Załącznik Nr 3 do
Informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Nieruchomości zdjęte ze stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Przeznaczenie	Przyjęto na stan mienia w 2023 r.		
	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Ogrody działkowe			
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	715	1,7909	18 000,00
Bulwary, place zieleni, parki			
Parkingi, bazar			
Jednorodzinne, wielorodzinne, budowlane			
Rolne	714	1,5525	4 000,00
Zagrodowo - rolne	147/1	0,0636	700,00
Zabudowane			
Użytki kopalne			
Ulice, drogi, ciągi piesze	760/8	0,0192	258,66
	1185/2	0,0106	53,00
	218/1	1,1700	2 000,00
	760/7	0,0553	745,00
Różne			
<i>Użytkowanie wieczyste</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>			
<i>zabudowa usługi</i>			
Razem		4,6621	25 756,66

GMINA PARCZEW

Załącznik 4 A

Informacja o stanie mienia JST na 01.01.2023 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	21 314 378,21
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	281 386,06	71 066 048,20
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	6 063 155,46
4	ŚR. TRANSP.	1 197 531,05	0,00	24 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 670,00	1 626 539,45
5	INNE	58 152,36	25 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 111,26
	RAZEM	76 611 968,78	3 250 084,45	10 871 199,61	5 517 950,90	931 007,68	319 598,60	433 149,50	208 558,58	1 320 658,42	690 056,06	100 154 232,58
6	INWESTYCJE	1 342 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 177,85
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.	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,01	3 165,80	0,00	0,00	0,00	21 886,81
9	Należności	1 523 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 813,46
	RAZEM	87 587 420,09	3 250 084,45	10 871 199,61	5 517 950,90	931 007,68	323 559,61	436 315,30	208 558,58	1 320 658,42	690 056,06	111 136 810,70

Parczew dn.12.03.2024 r.

GMINA PARCZEW

Załącznik 4 B

Informacja o stanie mienia JST na 31.12.2023 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	21 375 264,55	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	21 955 566,55
2	BUDYNKI	62 165 540,31	2 988 295,43	10 372 226,34	5 303 727,90	1 351 288,47	250 704,49	413 353,34	1 657 086,60	1 109 610,12	265 471,47	85 877 304,47
3	URZĄDZENIA	5 572 180,74	20 801,87	0,00	4 806,67	46 452,21	0,00	0,00	3 056,29	0,00	0,00	5 647 297,78
4	ŚR. TRANSP.	1 019 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	323 736,00	1 350 841,39
5	INNE	44 506,73	22 583,85	31 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 317,86
	RAZEM	90 176 677,72	3 138 157,15	10 503 453,62	5 458 462,57	1 398 638,68	295 704,49	413 353,34	1 684 142,89	1 267 530,12	593 207,47	114 929 328,05
6	INWESTYCJE	751 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 492,40
7	Akcje i udziały	11 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 700,00
8	Wartości niemater.	17 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,01	3 165,80	0,00	0,00	0,00	24 230,43
9	Należności	1 279 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 945,70
	RAZEM	103 319 919,44	3 138 157,15	10 503 453,62	5 458 462,57	1 398 638,68	299 665,50	416 519,14	1 684 142,89	1 267 530,12	593 207,47	128 079 696,58

Parczew dn. 12.03.2024 r.