



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 3552

ZARZĄDZENIE NR 584/21 BURMISTRZA PARCZEWA

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2020 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 2020 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 2020 rok.

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

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCZEW
ZA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/112/2019.

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2020 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 2020 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana
1.	Dochody budżetu	66.631.404,37	72.566.330,42	+ 5.934.926,05
2.	Wydatki budżetu	70.000.713,72	74.081.782,16	+ 4.081.068,44
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00
4.	Deficyt budżetu	3.369.309,35	1.515.451,74	- 1.853.857,61
5.	Przychody budżetu	4.477.509,35	2.889.365,74	+ 1.588.143,61
6.	Rozchody budżetu	1.108.200,00	1.373.914,00	+ 265.714,00
7.	Dochody majątkowe	4.416.375,37	4.635.118,28	+ 218.742,91
8.	Wydatki majątkowe	8.099.930,50	7.067.188,92	- 1.032.741,58
9.	Dochody bieżące	62.215.029,00	67.931.212,14	+ 5.716.183,14
10.	Wydatki bieżące	61.900.783,22	67.014.593,24	+ 5.113.810,02

Realizacja budżetu Gminy Parczew za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2020r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	WYKONANIE w % na dzień 31.12.2020 r.
1.	Dochody budżetu	72.566.330,42	71.557.445,49	98,61
2.	Wydatki budżetu	74.081.782,16	69.263.901,00	93,50
3.	Nadwyżka budżetu	0,00	2.293.544,49	0,00
4.	Deficyt budżetu	- 1.515.451,74	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	2.889.365,74	6.213.549,40	215,05
6.	Rozchody budżetu	1.373.914,00	1.373.914,00	100,00
7.	Dochody majątkowe	4.635.118,28	4.521.761,22	97,55
8.	Wydatki majątkowe	7.067.188,92	5.918.562,89	83,75
9.	Dochody bieżące	67.931.212,14	67.035.684,27	98,68
10.	Wydatki bieżące	67.014.593,24	63.345.338,11	94,52

Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Ogółem planowane dochody w wysokości **72.566.330,42** wykonane zostały na 31.12.2020 r. w kwocie **71.557.445,49 zł**, tj. **98,61 %** planu w tym:

- **dochody majątkowe** - wykonano w kwocie **4.521.761,22 zł** tj. **97,55 %**
- **dochody bieżące** - wykonano w kwocie **67.035.684,27 zł** tj. **98,68 %**

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

Dochody razem

Plan - 72.566.330,42 zł

Wykonanie - 71.557.445,49 zł

% wykonania - 98,61 %

Dochody bieżące

Plan - 67.931.212,14 zł

Wykonanie - 67.035.684,27 zł

% wykonania - 98,68 %

Dochody na zadnia własne

<u>Plan</u>	-	28.974.343,26 zł
<u>Wykonanie</u>	-	28.382.681,01 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,96 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	73.525,33 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	12.945,33 zł
<u>% wykonania</u>	-	17,61 %

Wykonane dochody z majątku obejmują:

- **dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich** - plan 2.845,33 zł wykonanie 2.845,33 zł tj. 100,00 % planu
- **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 70.680,00 zł wykonanie 10.100,00 zł tj. 14,29 %

W roku 2020 zorganizowano pięć przetargów na sprzedaż nieruchomości, z których cztery nie doszło do skutku z powodu braku oferentów. Dokonano sprzedaży tylko działki jednej nieruchomości w przetargu nieograniczonym za kwotę 10.100,00 zł.

Aby wykonać założenia planu w roku 2020 przygotowano projekt uchwały na sprzedaż nieruchomości gminy w Parczewie Rolnym, jednak projekt ten nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	1.224.769,90 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	1.224.769,90 zł.
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - plan 3.972,90 zł wykonanie 3.972,90 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	334.955,94 zł
<u>Wykonanie</u>	-	352.227,54 zł
<u>% wykonania</u>	-	105,16 %

- **dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność** - plan 5.052,45 zł wykonanie 5.052,45 zł tj. 100 % planu

- **dochody z wieczystego użytkowania** – plan 15.000,00 zł wykonanie 13.634,16 zł tj. 90,89 % planu
- **dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych** – plan 260.000,00 zł wykonanie 221.991,00 zł tj. 85,38 % planu
- **dochody z dzierżawy** – plan 45.500,00 zł wykonanie 101.029,28 zł tj. 222,04 % planu
- **dochody z tyt. odsetek** – plan 2.500,00 zł wykonanie 1.521,07 zł tj. 60,84 % planu
- **wpływy z pozostałych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych** - plan 163,25 zł wykonanie 163,25 zł tj. 100 % planu
- **wpływy z różnych dochodów - rozliczenie CO z najemcą** - plan 2.500,00 zł wykonanie 2.165,88 zł tj. 86,64 %
- **pozostałe dochody majątkowe** - wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej - plan 4.240,24 zł wykonanie 6.670,45 zł tj. 157,31 % planu

Dział 720 Informatyka

Plan - 4.538,70 zł

Wykonanie - 4.538,70 zł

% wykonania - 100,00 %

W powyższej klasyfikacji zaplanowano dochody z odszkodowań od ubezpieczyciela sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu e-inclusion. W 2020 roku gmina Parczew otrzymała od firmy ubezpieczeniowej trzy odszkodowania za uszkodzenia sprzętu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 88.826,23 zł

Wykonanie - 74.374,84 zł

% wykonania - 83,73 %

Dochody w tej klasyfikacji obejmują:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** - plan 32,55 zł wykonanie 32,55 zł tj. 100,00 % planu
- **dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych tutejszego Urzędu**- plan 17.000,00 zł wykonanie 7.557,96 zł tj. 44,46 % planu
- **dochody z lat ubiegłych – z tytułu podatku VAT** - plan 3.417,37 zł wykonanie 3.417,37 zł tj. 100,00 % planu
- **wpływy z różnych dochodów** - plan 65.000,00 zł wykonanie 59.990,65 zł tj. 92,29 % 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;

- **wpływy z pozostałych dochodów bieżących oraz wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**
– plan 3.376,31 zł wykonanie 3.376,31 zł tj. 100,00 % planu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 522,57 zł

Wykonanie - 522,57 zł

% wykonania - 100,00 %

Dochody dotyczą rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne i obejmują:

- **wpływy z pozostałych dochodów bieżących oraz wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**
– plan 522,57 zł wykonanie 522,57 zł tj. 100,00 % planu

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

Plan - 22.035.915,66 zł

Wykonanie - 21.689.339,14 zł

% wykonania - 98,43 %

Wpływy z podatków:

- **podatek od nieruchomości** - plan 7.388.000,00 zł wykonanie 7.280.143,33 zł tj. 98,54 % planu
w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 4.238.000,00 zł wykonanie 4.275.058,65 zł tj. 100,87 % planu
 - **od osób fizycznych** – plan 3.150.000,00 zł wykonanie 3.005.084,68 zł tj. 95,40 % planu

W związku z występującymi zaległościami w podatku od nieruchomości wobec osób prawnych wystawiono 38 sztuk upomnień na kwotę 318.133,80 zł i 18 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 102.972,50 zł. Wobec osób fizycznych wystawiono 422 sztuk upomnień na kwotę 296.828,32 zł i 121 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 109.814,20 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2020 r. wynosiły 1.321.552,01 zł.

- **podatek rolny** - plan 678.128,51 zł wykonano 685.363,32 zł tj. 101,07 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 23.128,51 zł wykonanie 23.186,97 tj. 100,25 % planu

- **od osób fizycznych** – plan 655.000,00 zł wykonanie 662.176,35 zł tj. 101,10 % planu
- **podatek leśny** – plan 129.500,00 zł wykonanie 131.171,49 zł tj. 101,29 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 89.000,00 zł wykonanie 89.276,60 zł tj. 100,31 % planu
 - **od osób fizycznych** – plan 40.500,00 zł wykonanie 41.894,89 zł tj. 103,44 % planu

Na zalegających podatników (osoby fizyczne) łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 676 szt. upomnień na kwotę 203.603,73 zł i 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 60.710,70 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatku od rolnego i leśnego na 31.12.2020 r. wynosiły 25.094,06 zł.

- **podatek od środków transportowych** – plan 570.000,00 zł wykonanie 566.741,00 zł tj. 99,43 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** – plan 179.000,00 zł wykonanie 178.169,00 zł tj. 99,54 % planu
 - **od osób fizycznych** – plan 391.000,00 zł wykonanie 388.572,00 zł tj. 99,38 % planu

W podatku od środków transportu wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 42.645,00 zł i 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.842,60 zł

Łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na 31.12.2020 r. wynosiły 76.296,10 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – plan 14.000,00 zł wykonanie 7.826,55 zł tj. 55,90 % planu, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego.
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 70.415,40 zł wykonanie 72.300,36 zł tj. 102,68 % 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 657.500,00 zł wykonanie 713.378,13 zł tj. 108,50 % planu w tym:
 - **od osób prawnych** - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.517,00 zł tj. 70,34 % planu.
 - **od osób fizycznych**- plan 652.500,00 zł, wykonanie 709.861,13 zł tj. 108,79 % planu. Podatek ten jest rozliczany i przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON-** plan 94.750,00 zł wykonanie 88.236,00 zł tj. 93,13 % planu - - rekompensujące 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:

- **opłata skarbowa** – plan 180.000,00 zł wykonanie 145.032,55 zł tj. 80,57 % planu. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.
- **opłata targowa** – plan 180.000,00 zł wykonanie 130.456,00 zł tj. 72,48 % planu. Wykonanie tej pozycji dochodów zależy od ilości osób prowadzących handel na targowisku, od których pobierana jest opłata.
- **opłata eksploatacyjna** – plan 34.785,20 zł wykonanie 34.785,20 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 364.709,96 zł wykonanie 364.709,96 zł tj. 100,00 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od wartości dokonanej sprzedaży napojów alkoholowych.
- **wpływy z opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw** – plan 57.123,03 zł wykonanie 57.258,53 zł tj. 100,24 % planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan 14.000,00 zł wykonanie 18.629,59 tj. 133,07 % planu.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków** – 30.000,00 zł wykonanie 42.454,92 zł tj. 141,52 % planu
 - *od osób prawnych* - plan 10.000,00 zł wykonanie 22.284,17 zł tj. 222,84 % planu
 - *od osób fizycznych* plan 20.000,00 zł wykonanie 20.170,75 zł tj. 100,85 % planu
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków** – plan 0,04 zł wykonanie 0,04 zł tj. 100,00 % planu.

Wymiar i wykonanie tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego.

Udziały gmin w podatkach:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan 10.965.182,00 zł wykonanie 10.652.988,00 zł tj. 97,15 % planu Udziały były planowane w budżecie na podstawie szacunków i prognoz otrzymanych z budżetu państwa, a przekazywane przez Ministerstwo Finansów poszczególnym gminom według faktycznie zrealizowanych.
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan 606.621,52 zł wykonanie 696.664,17 zł tj. 114,84 % planu. Należne udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	–	1.201.552,45 zł
<u>Wykonanie</u>	–	1.201.728,41 zł
<u>% wykonania</u>	–	100,01 %

- Dochody z tytułu wpływu wyrównania opłat produktowych za lata poprzednie plan-289,45 zł wykonanie 465,41 zł tj. 160,76 % planu.
- Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań – plan 68.500,00 zł wykonanie 68.500,00 zł tj. 100 % planu
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Przeciwdziałania COVID-19 – plan 1.132.763,00 zł wykonanie 1.132.763,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	695.596,58 zł
<u>Wykonanie</u>	-	536.188,62 zł
<u>% wykonania</u>	-	77,08 %

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy:

- **dochody z opłat – plan 0,00 zł wykonanie 26,00 zł:**
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – plan 0,00 zł wykonanie 26,00 zł**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 0,00 zł wykonanie 26,00 zł.

- **dochody z opłat – plan 300,00 zł wykonanie 9,00 zł tj. 3,00 % planu**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 300,00 zł wykonanie 9,00 zł tj. 3,00 % planu.

- **dochody z majątku gminy – plan 8.347,00 zł wykonanie 8.347,32 zł tj. 100,00 % planu**
- **wpływy z najmu i dzierżawy:**

w tym:

1. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – plan 8.347,00 zł wykonanie 8.347,32 zł tj.

100,00 % planu

- **dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – plan 100,00 zł wykonanie 13,50 zł tj.13,50 % planu**

- wpływy odsetek - plan 100,00 zł wykonanie 13,50 zł tj. 13,50 % planu:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan 100,00 zł wykonanie 13,50 zł tj.13,50 % planu

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 1.207,58 zł wykonanie 1.207,58 zł tj.100,00 % planu.**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 16,55 zł wykonanie 16,55 zł tj. 100,00 % planu

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 1.191,03 zł wykonanie 1.191,03 zł tj. 100,00 %

planu

- **wpływy z różnych dochodów - plan 3.410,00 zł wykonanie 2.787,00 zł tj. 81,73 % planu:**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan 1.000,00 zł wykonanie 766,00 zł tj. 76,60 % planu

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 1.100,00 zł wykonanie 961,00 zł tj. 87,36 % planu

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 1.000,00 zł wykonanie 807,00 zł tj. 80,70 % planu

4. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – plan 310,00 zł wykonanie 253,00 zł tj.

81,61 % planu

- **z wpływy z pozostałych dochodów - plan 305.900,00 zł wykonanie 262.243,90 zł tj. 85,73 % planu.**

w tym:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 – plan 400,00 zł wykonanie 262,00 zł tj. 65,50 % planu.

2. Publiczne Przedszkole Nr 2 – plan 500,00 zł wykonanie 249,00 zł tj. 49,80 % planu.

3. Urząd Miejski – plan 305.000,00 zł wykonanie 261.732,90 zł tj. 90,39 % planu.

Kwota 261.732,90 zł dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin za wychowanków które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Parczew.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 66.332,00 zł wykonanie 57.731,50 zł tj. 87,03 % planu:**

1.Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – plan 7.150,00 zł wykonanie 3563,00 zł tj. 49,83 % planu.

2. Publiczne Przedszkole Nr 1 – plan 28.984,00 zł wykonanie 27.693,50 zł tj. 95,55 % planu.

3. Publiczne Przedszkole Nr 2 – plan 30.198,00 zł wykonanie 26.475,00 zł tj. 87,67 % planu.

- **wpływy z najmu i dzierżawy** – plan 10.000,00 zł wykonanie 4.076,42 zł tj. 40,76 % planu
- realizacja Szkoła Podstawowa Nr.2.
- **wpływy z usług - plan 300.000,00 zł wykonanie 199.746,40 zł tj. 66,58 % planu:**
 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 122.075,32 zł wykonanie 199.746,40 zł tj. 66,58 % -
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny. Plan nie został wykonany z powodu zamknięcia obiektu z względu na panującą pandemię koronawirusa COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

% wykonania – 100,00 %

Wpływ z tytułu przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwroty za lata ubiegłe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 81.845,71 zł

Wykonanie - 88.374,04 zł

% wykonania - 107,98 %

Dochody wykonane przez MOPS:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan 6.494,96 zł wykonanie 6.494,96 zł tj. 100,00 % planu
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1.324,35 zł wykonanie 1.653,05 zł tj. 124,82 % planu.
 - Wykonane dochody stanowią prowizję 5% od wpłat za usługi opiekuńcze zlecone i pobyt w ŚDS Laski – plan 317,67 zł wykonanie 337,86 zł tj. 106,36 % planu
 - Wykonane dochody MOPS plan 1.006,68 zł wykonanie 1.315,19 zł tj. 130,65 % planu
Wykonane dochody stanowią prowizję 5% od wpłat za usługi opiekuńcze zlecone.
- **z tyt. odpłatność za usługi opiekuńcze** – plan 74.000,00 zł wykonanie 80.199,63 zł tj. 108,38 % planu

- **wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan 26,40 zł wykonanie 26,40 zł tj. 100,00 % planu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 4.895,00 zł

Wykonanie – 3.165,00 zł

% wykonania – 64,66 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 4.895,00 zł wykonanie 3.165,00 zł tj. 64,66 % planu

Dział 855 - Rodzina

Plan - 134.457,92 zł

Wykonanie – 130.994,37 zł

% wykonania – 97,42 %

Dochody wykonane przez MOPS:

- **wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny** – plan 88.007,99 zł wykonanie 84.544.44 zł tj. 96,06 % planu
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – plan 861,88 zł wykonanie 861,88 zł tj. 100,00 %
- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 43.888,05 zł wykonanie 43.888,05 zł tj. 100,00 % planu
- **Wpływy ze środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-asystent rodziny** – plan 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł tj. 100,00 % planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3.034.489,95 zł

Wykonanie - 3.020.016,18 zł

% wykonania - 99,52 %

Dochody bieżące w tym:

- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan 2.029.114,00 zł wykonanie 2.039.989,21 zł tj. 100,54 % planu
W opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 264 szt. upomnień na kwotę 196.484,51 zł i 217 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.609,80 zł.
Łącznie zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r. stanowią kwotę 97.278,78 zł
- **wpływy z różnych opłat** – plan 53.500,00 zł wykonanie 28.065,74 zł tj. 52,46 % planu Kwota 24.867,67 zł stanowi wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast kwota 3.198,07 zł jest to wpływ za usługi wodne należne jst.
- **wpływ z najmu i dzierżawy** – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu
- **odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat** – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.085,28 zł tj. 108,53 % planu.
- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 25.138,66 zł wykonanie 25.138,66 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan 905.147,30 zł wykonanie 905.147,30 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 589,99 zł wykonanie 589,99 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 21.756,11 zł

Wykonanie - 21.868,31 zł

% wykonania - 100,52 %

- **wpływ z najmu i dzierżawy** – plan 915,40 zł wykonanie 1.027,60 zł tj. 112,26 % planu.
- **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – plan 20.749,16 zł wykonanie 20.749,16 zł tj. 100,00 % planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 91,55 zł wykonanie 91,55 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 36.295,21 zł

Wykonanie - 21.228,06 zł

% wykonania - 58,49 %

- **wpływy z usług** – plan 36.000,00 zł wykonanie 20.932,85 zł tj. 58,15 % planu.
- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – plan 295,21 zł wykonanie 295,21 zł tj. 100,00 % planu

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

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	77.212,41 zł
<u>Wykonanie</u>	-	77.212,41 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Otrzymane dochody stanowią część wydatków wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołectkiego w tym:

- dochody bieżące – 34.095,21 zł
- dochody majątkowe – 43.117,20 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

<u>Plan</u>	-	2.633.232,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.487.184,29 zł
<u>% wykonania</u>	-	94,45 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	595.351,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	582.927,54 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,91 %

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

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – Plan 22.954,00 zł wykonanie 21.401,00 zł tj. 93,23 % planu.
- **przedszkola** – plan 572.397,00 zł wykonanie 561.526,54 zł tj. 98,10 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.852.276,00 zł

Wykonanie - 1.733.124,79 zł

% wykonania - 93,57 %

Dofinansowanie zadań własnych gminy na zadania:

- **dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 38.500,00 zł wykonanie 36.859,69 zł tj. 95,74 % planu
- **dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 815.000,00 zł wykonanie 774.519,85 zł tj. 95,03 % planu
- **dotacja celowa na zasiłki stałe** – plan 448.709,00 zł wykonanie 438.498,25 zł tj. 97,72 % planu
- **dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej** – plan 289.000,00 zł wykonanie 274.980,00 zł tj. 95,15 % planu
- **dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych** - plan 17.267,00 zł wykonanie 17.267,00 zł tj. 100,00 % planu
- **pozostała działalność dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania** – plan 232.800,00 zł wykonanie 191.000,00 zł tj. 82,04 % planu
- **dotacja celowa na program wspieraj seniora**– plan 11.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 185.605,00 zł

Wykonanie - 171.131,96 zł

% wykonania - 92,20 %

Dotacja celowa na pokrycie 80 % kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r.

Subwencje z budżetu państwa**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan - 15.291.487,00 zł

Wykonanie - 15.291.487,00 zł

% wykonania - 100,00 %

w tym :

- **subwencja oświatowa** – plan 10.782.278,00 zł wykonanie 10.782.278,00 zł tj. 100,00 % planu
- **subwencja wyrównawcza** – plan 4.423.372,00 zł wykonanie 4.423.372,00 zł tj. 100,00 % planu
- **subwencja równoważąca** – plan 85.837,00 wykonanie 85.837,00 zł tj. 100,00 % planu

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

Plan - 23.209.533,84 zł

Wykonanie - 22.994.037,40 zł

% wykonania - 99,07 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 555.767,17 zł

Wykonanie - 555.758,42 zł

% wykonania - 100,00 %

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych za I i II okres rozliczeniowy 2020 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 277.344,08 zł

Wykonanie - 229.997,50 zł

% wykonania - 82,93 %

- **dotacja na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich**, oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym na ewidencję działalności gospodarczej - plan 243.518,08 zł wykonanie 202.732,50 zł tj. 83,25 % planu
- **dotacja na spis powszechny** - plan 33.826,00 zł wykonanie 27.265,00 zł tj. 80,60 % planu.

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

Plan - 124.951,00 zł

Wykonanie - 122.716,56 zł

% wykonania - 98,21 %

w tym:

- **dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców** – plan 3.034,00 zł wykonanie 2.967,06 zł tj. 97,79 % planu
- **dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 121.917,00 zł wykonanie 119.749,50 zł tj. 98,22 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 139.810,49 zł
Wykonanie	- 138.382,97 zł
<u>% wykonania</u>	- 98,98 %

- **dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne** – plan 139.810,49 zł wykonanie 138.382,97 zł tj. 98,98 % planu

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 1.112.798,10 zł
Wykonanie	- 1.058.638,98 zł
<u>% wykonania</u>	- 95,13 %

- **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** – plan 887.450,10 zł wykonanie 863.437,30 zł tj. 97,29 % planu. - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach w tym:
 - dotacja na zadania bieżące - plan 781.265,00 zł wykonanie 758.834,47 zł. tj.97,13% planu
 - dotacja na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa kotłowni i pomieszczenia składu paliwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach - plan 106.185,10 zł wykonanie 104.602,83 zł.tj.98,51% planu
- **dotacja na dodatki energetyczne** – plan 2.148,00 wykonanie 2.031,18 zł tj. 94,56 % planu
- **dotacja celowa na usługi opiekuńcze** – plan 223.200,00 zł wykonanie 193.170,50 zł tj. 86,55 % planu

Dział 855 Rodzina

Plan	- 20.998.863,00 zł
Wykonanie	- 20.888.542,97 zł
<u>% wykonania</u>	- 99,47 %

- **dotacja otrzymana w związku z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** – plan 15.093.051,00 zł wykonanie 15.015.394,02 zł tj. 99,49 % planu
- **dotacja na realizację zadań bieżących: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – plan 5.302.880,00 zł wykonanie 5.273.839,65 zł tj. 99,45 % planu
- **Dotacja na realizację zadania „Za życiem”** - plan 4.120,00 zł wykonanie 4.120,00 zł tj.100,00%
- **dotacja otrzymana na realizację zadań z przyznawaniem *KDR*** – plan 1.260,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 55,56 % planu
- **dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych „Dobry Start”** – plan 512.740,00 zł wykonanie 512.738,46 zł tj. 100,00 % planu
- **dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych** – plan 84.812,00 zł wykonanie 81.870,84 zł tj. 96,53 % planu

Dotacje celowe na zadania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

<u>Plan</u>	-	69.990,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	67.946,82 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,08 %

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	69.990,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	67.946,82 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,08 %

Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

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

<u>Plan</u>	-	2.310.531,91 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.256.896,56 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,68 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 253.196,17 zł

Wykonanie - 253.185,82 zł

% wykonania - 100,00 %

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”** - plan 69.300,00 zł wykonanie 69.289,65 zł tj. 99,99 % planu
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”** - plan 94.050,00 zł wykonanie 94.050,00 zł tj. 100,00 % planu
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „KNIFE & FORK” (Nóż i widelec) ERASMUS** - plan 89.846,17 zł wykonanie 89.846,17 zł tj. 100,00 % planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 769.545,36 zł

Wykonanie - 751.545,36 zł

% wykonania - 97,66 %

- **dotacja celowa na realizację zadań majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność – Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.287.790,38 zł

Wykonanie - 1.252.165,38 zł

% wykonania - 97,23 %

- **dotacja celowa na realizację zadań majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność – Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”**

Kwota dochodów za 2020 r. wyniosła – plan 72.566.330,42 zł wykonanie 71.557.445,49 zł tj.98,61**% planu.**

Lp.	Grupy dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody na zadania własne	28.974.343,26	28.382.681,01	97,96
2	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	77.212,41	77.212,41	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.633.232,00	2.487.184,29	94,45
4	Subwencje z budżetu państwa	15.291.487,00	15.291.487,00	100,00
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	23.209.533,84	22.994.037,40	99,07
6	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69.990,00	67.946,82	97,08
7	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.310.531,91	2.256.896,56	97,68
	RAZEM	72.566.330,42	71.557.445,49	98,61

WYDATKIPlan - **74.081.782,16 zł**Wykonanie - **69.263.901,00 zł**% wykonania - **93,50 %****w tym:****- wydatki bieżące**Plan - **67.014.593,24 zł**Wykonanie **63.345.338,11 zł**% wykonania - **94,52 %****- wydatki majątkowe**Plan - **7.067.188,92 zł**Wykonanie - **5.918.562,89 zł**% wykonania - **83,75 %**

Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała wydatki w 2020 r. na kwotę **48.638.332,15 zł** w tym:

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	MOPS Parczew	26.419.314,96	25.881.321,25	97,96
w	- wydatki bieżące	26.380.314,96	25.842.541,25	97,96
tym:	- wydatki majątkowe	39.000,00	38.780,00	99,44
2.	ŚDS Laski	887.450,10	863.437,30	97,29
w	- wydatki bieżące	781.265,00	758.834,47	97,13
tym:	- wydatki majątkowe	106.185,10	104.602,83	98,51
3.	MOSiR	764.360,00	718.948,92	94,06
w	- wydatki bieżące	726.360,00	681.072,04	93,77
tym:	- wydatki majątkowe	38.000,00	37.876,88	99,68
4.	PP Nr 1	1.721.820,00	1.634.131,71	94,91
5.	PP Nr 2	1.582.465,00	1.480.555,31	93,56
6.	ZPS Przewłoka	2.069.333,22	1.878.517,35	90,78
7.	SP Nr 1	4.923.035,89	4.739.767,73	96,28
8.	SP Nr 2	6.896.833,73	6.486.696,28	94,05
9.	SP Nr 3	4.984.584,19	4.954.956,30	99,41
10.	Urząd Miejski	23.832.585,07	20.625.568,85	86,54
w	- wydatki bieżące	16.948.581,25	14.888.265,67	87,84
tym:	- wydatki majątkowe	6.884.003,82	5.737.303,18	83,34
	RAZEM w tym:	74.081.782,16	69.263.901,00	93,50
	Wydatki bieżące	67.014.593,24	63.345.338,11	94,52
	Wydatki majątkowe	7.067.188,92	5.918.562,89	83,75

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

Wydatki na zadania własne

Plan - 46.219.540,61 zł

Wykonanie - 41.624.013,44 zł

% wykonania - 90,06 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	13.860,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	13.714,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,95 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze –

<u>Plan</u>	-	13.860,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	13.714,91 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,95 %

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

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	1.578.903,79 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.464.542,08 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,76 %

w tym:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie –

<u>Plan</u>	-	2.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.026,82 zł
<u>% wykonania</u>	-	81,07 %

Wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –

<u>Plan</u>	-	22.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	20 408,80 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,77 %

Wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

<u>Plan</u>	-	1.541.903,79 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.430.323,86 zł
<u>% wykonania</u>	-	92,76 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan - 424.933,41 zł

Wykonanie - 313.615,00 zł

% wykonania - 73,80 %

W ramach wydatków bieżących dokonano:

- zakupu żużla kotłowego przeznaczonego do utwardzenia dróg w miejscowościach: Tyśmienica, Kol. Babianka, Wierzbówka, Komarne, pohulanka, Przewłoka, Parczew ul. Składnicowa, ul. Poprzeczna, ul. Wodociągowa;

- usługi załadunki i transportu żużla i destruktu asfaltowego na drogi gruntowe w miejscowościach: Tyśmienica, Kol. Babianka, Wierzbówka, Komarne, Pohulanka, Przewłoka, Parczew ul. Składnicowa, ul. Poprzeczna, ul. Wodociągowa;

- usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych;

- oznakowania skrzyżowania ul. Klonowej i Chabrowej w Parczewie;

- wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Przewłoka;

- oznakowania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Al. Jana Pawła II w Parczewie;

- oznakowania miejsc postojowych na parkingach przy MOSiR i na ul. Wyszyńskiego;

- profilowania dróg gruntowych z użyciem równiarki w miejscowości Tyśmienica;

- remontu nawierzchni dróg mieszanką mineralno- asfaltową na zimno,

- utwardzenia drogi gminnej Nr 103876L ul. Wodociągowej – Królewski Dwór,

- remont drogi gruntowej w miejscowości Wierzbówka,

- remontu nawierzchni parkingów, chodników oraz studni deszczowej na drogach gminnych w miejscowości Parczew.

- w roku 2020 poniesiono również wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Parczew oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na remonty dróg wiejskich.

- Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.116.970,38 zł. i wykonano w kwocie 1.116.708,86 zł tj. 99,98 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja drogi gminnej w Brudnie” – plan 14.000,00 zł wykonanie 13.994,45 zł tj. 99,96% planu – wydatek w ramach funduszu sołectkiego.

- „Modernizacja drogi gminnej na działce nr 1259 we wsi Szytki” – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.988,11 zł tj. 99,85 % planu – wydatek w ramach funduszu sołectkiego.

- „Modernizacja drogi gminnej w Buradowie –” – plan 9.371,38 zł wykonanie 9.151,20 zł tj. 97,65 % planu – wydatek w ramach funduszu sołectkiego.

- „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie” - plan 1.062.599,00 zł wykonanie 1.062.599,00 zł tj. 100,00 % planu.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w Buradowie – dokumentacja techniczna” - plan 12.000,00 zł wykonanie 11.976,10 zł tj. 99,80 % planu.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w Przewłocze – dokumentacja techniczna” - plan 11.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność –

Plan - 12.500,00 zł

Wykonanie - 11.782,60 zł

% wykonania - 94,26%

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego.

na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Koczergi – f. sołecki” plan 12.500,00 zł wykonanie 11.782,60 zł co stanowi 94,26% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 225.700,00 zł

Wykonanie - 191.453,97 zł

% wykonania - 84,83 %

- w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

Plan - 225.700,00 zł

Wykonanie - 191.453,97 zł

% wykonania - 84,83 %

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę 178.200,00 zł i wykonano w kwocie 144.023,91 zł tj. 80,82 % planu z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (odszkodowania, zarządzanie nieruchomościami, energia, wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe, podziały geodezyjne).

oraz wydatki majątkowe na kwotę 47.500,00 zł które wykonano w kwocie 47.430,06 zł tj. 99,85 % planu z przeznaczeniem na zadanie pn.:

1. „Zakup nieruchomości –” - plan 24.000,00 zł. wykonanie 23.930,06 zł. tj. 99,71 % planu.

2. „Zakup kontenera mieszkaniowego całorocznego” - plan 23.500,00 zł wykonanie 23.500,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa –

Plan - 53.937,00 zł

Wykonanie - 18.210,21 zł

% wykonania - 33,76 %

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Plan - 51.437,00 zł

Wykonanie - 16.945,21 zł

% wykonania - 32,45 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 51.437,00 zł i wykonano w 32,94 % na kwotę 16.945,21 zł. Plan obejmuje wynagrodzenie, ogłoszenia w prasie, zakup usług dotyczących przygotowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew”, oraz opiekę autorską do Systemu Informacji Przestrzennej, natomiast zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za ogłoszenie w prasie i zapłaty wynagrodzeń.

Rozdział 71035 Cmentarze –

Plan - 2 500,00 zł

Wykonanie - 1.265,00 zł

% wykonania - 50,60 %

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

Dział 720 Informatyka

Plan - 46.445,92 zł

Wykonanie - 44.584,42 zł

% wykonania - 95,99 %

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność -

Plan - 46.445,92 zł

Wykonanie - 44.584,42 zł

% wykonania - 95,99 %

Wydatki wykonane związane są z opłatą za dostęp do Internetu dla sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - utrzymanie trwałości projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 5.162.619,75 zł
Wykonanie - 4.766.295,55 zł
% wykonania - 92,32 %

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie -

Plan - 112.452,25 zł
Wykonanie - 47.314,79 zł
% wykonania - 42,08 %

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne pokryte ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin –

Plan - 191.000,00 zł
Wykonanie - 174.742,98 zł
% wykonania - 91,49 %

Wydatki związane były z bieżącą działalnością rady (diety radnych i sołtysów, koszty organizacji sesji, materiały biurowe, abonament za użytkowanie oprogramowania E-Rada).

Rozdział 75023 Urzędy gmin –

Plan - 4.333.487,39 zł
Wykonanie - 4.161.624,01 zł
% wykonania - 96,03 %

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę 4.124.724,01 zł. - ramach poniesionych wydatków kwota 3.445.240,42 zł to wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 472,59 zł., natomiast kwota 679.011,00 zł stanowi realizację wydatków statutowych na które składają się.

- zakup m.in: materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, publikacji, 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, usług za naprawy sprzętu oraz usług internetowych i telefonicznych.

- sfinansowanie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, OC ogólne oraz szkolenia pracowników.

- **wydatki majątkowe** - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 36.900,00 zł i wykonano w kwocie 36.900,00 zł. tj.100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Wdrożenie e Usług i Przelewów Masowych w Urzędzie Miejskim w Parczewie**”

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Plan - 32.066,60 zł

Wykonanie - 26.690,27 zł

% wykonania - 83,23 %

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na promocję gminy poprzez współorganizowanie imprez i przedsięwzięć, sfinansowano zakup gadżetów i drobnych nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność –

Plan - 493.613,51 zł

Wykonanie - 355.923,50 zł

% wykonania - 72,11 %

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 251.053,89 zł, środki bhp, badania lekarskie, sprzęt, narzędzia pracy dla osób zatrudnionych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z poborem podatków i ich egzekucją oraz składki członkowskie do stowarzyszeń w których gmina jest członkiem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Plan - 326.945,00 zł

Wykonanie - 182.806,88 zł

% wykonania - 55,91 %

w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji –

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

W ramach tego rozdziału został zaplanowany i zrealizowany wydatek majątkowy na kwotę 10.000,00 zł. przeznaczony na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Parczewie

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne –

Plan - 161.945,00 zł

Wykonanie - 120.081,48 zł

% wykonania - 74,15 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 120.081,48 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSP w tym m.in: udzielono dotacji dla OSP w kwocie 3.300,01 zł wypłacono: ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych; zakupiono asortyment z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP oraz paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp; opłacono energię elektryczną zużytą przez poszczególne jednostki OSP; wykonano okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych oraz sfinansowano ich ubezpieczenie; opłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –

Plan - 155.000,00 zł

Wykonanie - 52.725,40 zł

% wykonania - 34,02 %

Wydatkowana kwota 52.725,40 zł była przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej środków ochrony biologicznej, płynów do dezynfekcji dla pracowników, zakup środków żywnościowych i środków czystości dla osób objętych kwarantanną oraz zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Parczew w związku z panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zagrożeniem SARS-CoV-2.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –

<u>Plan</u>	-	457.280,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	270.130,51 zł
<u>% wykonania</u>	-	59,07 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia –

<u>Plan</u>	-	1.337.368,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<u>Plan</u>	-	1.337.368,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

W rozdziale powyższym ujęte są kwoty nierozdysponowanych rezerw w tym:

Rezerwy na zadania bieżące:

- rezerwa ogólna - 151.00000 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych gminy -47.705,00 zł

Rezerwy na zadania majątkowe:

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe utworzona ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Przeciwdziałania COVID-19 – 1.132.763,00 zł.
- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowej – 5.900,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie –

<u>Plan</u>	-	23.591.129,93 zł
<u>Wykonanie</u>	-	22.236.522,75 zł
<u>% wykonania</u>	-	94,26 %

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

<u>Plan</u>	-	13.025.438,04 zł
<u>Wykonanie</u>	-	12.701.410,33 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,51 %

Na powyższą kwotę składają się wydatki 4 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina i jednej szkoły stowarzyszeniowej finansowanej z dotacji. Wydatki bieżące w kwocie 12.701.410,33 zł związane są z działalnością tych placówek i dotyczą: kwota 10.801.830,02 zł wynagrodzeń i pochodnych, kwota 134.456,61 zł. dotyczy świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, kwotę 1.455.978,76 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące tj. materiały dydaktyczne, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, telefony i szkolenia. Natomiast kwotę 309.145,04 zł stanowi dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Tyśmienica.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Plan - 1.505.877,81 zł

Wykonanie - 1.404.647,28 zł

% wykonania - 93,28 %

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia w kwocie 1.076.299,11 zł, kwota 5.495,34 zł. dotyczy świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące na kwotę 117.561,30 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 205.291,53 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola –

Plan - 4.735.626,40 zł

Wykonanie - 4.374.282,01 zł

% wykonania - 92,37 %

Wydatkowana kwota w wysokości 4.374.282,01 zł dotyczyła głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych 2.834.577,19 zł
- świadczeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 17.823,64 zł
- innych wydatków związanych z bieżącą działalnością trzech przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew w kwocie 418.122,24 zł
- dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 1.103.758,94 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół –

Plan - 324.199,60 zł

Wykonanie - 157.065,85 zł

% wykonania - 48,45 %

Wykonane wydatki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego opiekuna, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, sfinansowano dowóz uczniów na basen oraz wynajęcie prywatnego transportu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

Plan - 75.682,00 zł

Wykonanie - 72.599,83 zł

% wykonania - 95,93 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne –

Plan - 895.971,08 zł

Wykonanie - 837.770,32 zł

% wykonania - 93,50 %

Kwota została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych personelu w wysokości 755.576,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są 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 - 275.562,88 zł

Wykonanie - 253.638,34 zł

% wykonania - 92,04 %

W rozdziale 80149 znajdują się wydatki 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 w kwocie 191.457,93 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.957,00 zł oraz przekazano dotację dla publicznego przedszkola w kwocie 53.223,41 zł.

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

Plan - 1.125.478,12 zł

Wykonanie - 1.085.074,80zł

% wykonania - 96,41 %

W rozdziale 80150 znajdują się wydatki 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 w kwocie 1.004.221,75 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.706,29 zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszeni Kulturalno-Oświatowe w Tyśmienicy w kwocie 27.146,76 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność –

Plan - 1.627.294,00 zł

Wykonanie - 1.350.033,99 zł

% wykonania - 82,96 %

w rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę **1.617.594,00 zł** i wykonano w kwocie **1.340,833,99 zł** tj. **82,89 % planu**. Wydatkowaną kwotę stanowią wydatki które związane są z funkcjonowaniem i obsługą kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie, w tym wynagrodzenia, pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 936.433,60 zł oraz pozostałe wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, środki czystości, usługi remontowe, telefony i usługi internetowe na kwotę 404.400,39 zł.

oraz wydatki majątkowe na kwotę 9.700,00 zł które wykonano w kwocie 9.200,00 zł tj. 94,85 % planu z przeznaczeniem na zadanie pn.:

1. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr.3 w Parczewie –” - plan 9.700,00 zł. wykonanie 9.200,00 zł. co stanowi. 94,85 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia –

Plan - 364.709,96 zł

Wykonanie - 285.111,95 zł

% wykonania - 78,17 %

w tym:

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii –

Plan - 84.000,00 zł

Wykonanie - 75.336,30 zł

% wykonania - 89,69 %

W tym:

- wydatki bieżące:

<u>Plan</u>	-	71.200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	65.536,30 zł
<u>% wykonania</u>	-	87,83 %

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 50.536,30 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł. która zgodnie z zawartą umową została przekazana dla Caritas Diecezji Siedleckiej i wykorzystana w 100% planu tj. w kwocie 15.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	-	12.800,00 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	12.800,00 zł.
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**” który zaplanowano na kwotę 12.800,00 zł i wykonano w 100,00 planu.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi –

<u>Plan</u>	-	280.709,96 zł
<u>Wykonanie</u>	-	209.775,65 zł
<u>% wykonania</u>	-	74,73 %

w tym:

- wydatki bieżące:

<u>Plan</u>	-	268.509,96 zł
<u>Wykonanie</u>	-	197.575,65 zł
<u>% wykonania</u>	-	73,58 %

W ramach wydatków bieżących 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 70.776,25 zł. W ramach programu ponoszone są wydatki bieżące w wysokości 102.599,40 zł związane z utrzymaniem świetlic (zakup żywności dla dzieci, prenumerata czasopism, przewóz dzieci, zakup materiałów, dyplomy, usługi telekomunikacyjne).

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 24.200,00 zł., która zgodnie z zawartą umową została przekazana dla Caritas Diecezji Siedleckiej i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 24.200,00 zł.

- wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	-	12.200,00 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	12.200,00 zł.
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**” który zaplanowano na kwotę 12.200,00 zł i wykonano w 100,00 planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	4.648.697,78 zł
<u>Wykonanie</u>	-	4.343.949,39 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,44 %

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –

<u>Plan</u>	-	672.243,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	634.480,35 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,44 %

W rozdziale tym ewidencjonowane są opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywane 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>	-	38.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	36.859,69 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,74 %

Wydatkowana kwota w 2020 r. została przeznaczona na opłacenie 706 składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

<u>Plan</u>	-	892.946,90 zł
-------------	---	---------------

Wykonanie - 827.505,96 zł

% wykonania - 92,67 %

Wypłacono zasiłki celowe, finansowane z budżetu gminy w kwocie 50.039,21zł, zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 774.519,85 zł. oraz zwroty dotacji przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.946,90 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –

Plan - 143.250,00 zł

Wykonanie - 136.445,68 zł

% wykonania - 95,25 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na kwotę 26.270,30 zł natomiast kwota 110.175,38 zł została przekazana na konta zarządców.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –

Plan - 451.024,88 zł

Wykonanie - 440.814,13 zł

% wykonania - 97,74 %.

Wydatki poniesiono na wypłatę 808 zasiłków stałych finansowanych ze środków budżetu państwa, które wyniosły 438.498,25 zł. oraz zwroty dotacji przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.315,88 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –

Plan - 1.787.043,00 zł

Wykonanie - 1.692.995,29 zł

% wykonania - 94,74 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan - 1.773.043,00 zł

Wykonanie - 1.679.215,29 zł

% wykonania - 94,71 %

W ramach wydatków bieżących pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka (energia elektryczna i ciepła, środki czystości, telefony, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, obsługa prawna).

- wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	-	14.000,00 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	13.780,00 zł.
<u>% wykonania</u>	-	98,43%

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**” który zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł i wykonano w 98,43 % to jest w kwocie 13.780,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

<u>Plan</u>	-	358.940,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	335.933,90 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,59 %

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania –

<u>Plan</u>	-	291.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	238.914,39 zł
<u>% wykonania</u>	-	82,10 %

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

Plan wynoszący 291.000,00 zł wykonano w 82,10 %. W 2020 r. wydatkowano kwotę 238.914,39 zł. W ramach programu objęto pomocą 452 osoby. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz pomoc w formie posiłku w szkołach i Jadłodajni.

Rozdział 85295 Pozostała działalność –

<u>Plan</u>	-	13.750,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	0,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	0,00 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach programu ‘Wspieraj Seniora’. W roku 2020 w ramach tego programu Ośrodek odebrał 10 zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy: w tym 6 osób zaopatrzone w lekarstwa i żywność, natomiast 4 osoby źle zinterpretowało założenie programu w związku z czym pomoc ze strony Ośrodka nie była zasadna.

Wszystkie zgłoszenia zrealizowano w sposób niewymagający poniesienia nakładów finansowych. Plan w tym rozdziale nie został wykonany, ze względu na to, iż pomoc udzielona wszystkim potrzebującym świadczona była przez pracowników socjalnych w godzinach pracy w ramach obowiązków służbowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 1.029.455,00 zł

Wykonanie - 964.492,68 zł

% wykonania - 93,69 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne –

Plan - 734.473,00 zł

Wykonanie - 696.482,72 zł

% wykonania - 94,83 %

Wydatki związane są z bieżącą działalnością trzech świetlic przy szkołach podstawowych w Parczewie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

Plan - 240.500,00 zł

Wykonanie - 217.079,96 zł

% wykonania - 90,26 %

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Parczewie Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy przyznano i wypłacono stypendia socjalne w formie pieniężnej (refundacja poniesionych kosztów) zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 212.054,96 zł, zasiłki losowe w kwocie 1.860,00 zł. oraz wyprawkę szkolną w kwocie 3.165,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 47.940,00 zł

% wykonania - 95,88 %

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

Plan - 4.482,00 zł

Wykonanie - 2.990,00 zł

% wykonania - 66,71 %

Wydatki związane są z kosztami poniesionymi na doszkalaćcie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Plan - 355.908,93 zł

Wykonanie - 327.234,47 zł

% wykonania - 91,94 %

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze –

Plan - 6.586,31 zł

Wykonanie - 6.586,31 zł

% wykonania - 100,00 %

Wydatkami w tym rozdziale są odsetki oraz zwroty dotacji, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan - 38.067,27 zł

Wykonanie - 38.067,27 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 - 55.000,00 zł

Wykonanie - 39.506,50 zł

% wykonania - 71,83 %

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. na terenie gminy Parczew Programu dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w 2020 r. wydatki z tytułu realizacji w/w programu wynikające z 50% zniżki na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych wyniosły 39.506,50 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –

Plan - 99.159,00 zł

Wykonanie - 88.964,98 zł

% wykonania - 89,72 %

W rozdziale tym ewidencjonowane jest dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.

W celu realizacji zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystenta polega na wsparciu 23 rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi. Wsparcie asystenta ma zapobiec umieszczeniu tych dzieci w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan - 127.000,00 zł

Wykonanie - 124.013,06 zł

% wykonania - 97,65 %

Wydatki związane są ze współfinansowaniem pobytu 18 dzieci w pieczy zastępczej (w tym 8 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 5 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i rodzinnego).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych -

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 30.000,00 zł

% wykonania - 100,00 %

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

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan - 96,35 zł

Wykonanie - 96,35 zł

% wykonania - 100,00 %

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	4.970.959,24 zł
<u>Wykonanie</u>	-	4.544.916,82 zł
<u>% wykonania</u>	-	91,43 %

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –

<u>Plan</u>	-	5.500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.214,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	91,43 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki są realizowane według bieżących potrzeb.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –

<u>Plan</u>	-	2.591.555,44 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.476.142,59 zł
<u>% wykonania</u>	-	95,55 %

Wydatki poniesiono na organizację realizacji zadania nałożonego na gminy ustawą o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 2.342.222,47 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso na kwotę 133.920,12 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –

<u>Plan</u>	-	188.800,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	151.580,45 zł
<u>% wykonania</u>	-	80,29 %

Powyższe wydatki związane są ze sprzątnięciem ulic, placów, utrzymaniem szaletu oraz likwidacją dzikich wysypisk śmieci. Wydatki realizowane są według bieżących potrzeb.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

<u>Plan</u>	-	48.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	41.233,90 zł
<u>% wykonania</u>	-	85,90 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.233,90 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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –

<u>Plan</u>	-	1.018.903,80 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.011.163,10 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,24 %

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 1.018.903,80 zł.**

W tym:

- **kwota 61.564,00 zł.** którą wykonano w 87,96% tj. na kwotę 54.152,76 zł. przeznaczona jest na ubezpieczenie, serwis i usuwanie usterek na instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych oraz na usługę abonamentową wdrożenia systemu monitorowania powietrza w gminie Parczew.
- **kwota 52.500,00 zł.** wykonana w 99,37% tj. na kwotę 52.170,54 zł. związana jest z przekazaniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego naliczonego od dotacji zgodnie zobowiązującymi przepisami od realizowanego projektu w latach 2012-2015 pn. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy”
- **kwota 904.839,80 zł.** wykonana w 100,00% tj. na kwotę 904.839,80 zł. zł dotyczy wydatków wynikających z wyroku sądowego które związane były z realizacją projektu pn. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” w latach 2012-2015.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt –

<u>Plan</u>	-	51.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	49.129,01 zł
<u>% wykonania</u>	-	96,33 %

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>	-	940.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	716.116,15 zł

% wykonania - 76,18 %

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego według otrzymywanych faktur.

Rozdział 90095 Pozostała działalność –

Plan - 127.200,00 zł

Wykonanie - 97.337,62 zł

% wykonania - 76,52 %

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia w kwocie 10.991,24 zł, pozostałe wydatki bieżące na kwotę 86.346,38 zł stanowią wydatki bieżące, które związane są z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, oraz utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.120.899,31 zł

Wykonanie - 1.094.181,02 zł

% wykonania - 97,62 %

z tego:

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele –

Plan - 47.750,00 zł

Wykonanie - 29.176,00 zł

% wykonania - 61,10 %

Wydatki związane są z działalnością orkiestry dętej funkcjonującej przy Urzędzie Miejskim (wynagrodzenie dyrygenta, opłaty za przygotowanie do koncertów i wykonanie koncertów, dowóz na koncerty, remont i zakup sprzętu muzycznego). Realizacja wydatków zależy w dużym stopniu z od ilości odbytych prób i wykonanych koncertów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Plan - 702.149,31 zł.

Wykonanie - 695.605,02 zł

% wykonania - 99,07 %

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 634.146,58 zł i zrealizowano w kwocie 627.993,88 zł. tj.99,03%.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa dla Parczewskiego Domu Kultury w kwocie 513.000,00zł

- wydatki na funkcjonowanie Wiejskiego Centrum Kultury w Przewłocze -kwota 45.810,43 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - kwota 69.183,45 zł.

Planowane wydatki majątkowe na kwotę 68.002,73 zł wykonano w kwocie 67.611,14 zł co stanowi 99,42 % planu. które przeznaczono na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego pn.:

- „Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sowinie – f. sołecki” plan 15.800,00 zł wykonanie 15.581,64 zł co stanowi 98,62% planu.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionce – zmiana pokrycia dachowego w ramach f. sołeckiego” – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej (ocieplenie budynku) we wsi Babianka w ramach f. sołeckiego” – plan 12.202,73 zł. wykonanie 12.199,14 zł. co stanowi 99,97 % planu.
- „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Laski – f. sołecki” – plan 20.000,00 zł wykonanie 19.830,36 zł. co stanowi 99,15 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki –

<u>Plan</u>	-	366.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	366.000,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność –

<u>Plan</u>	-	5.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	3.400,00 zł
<u>% wykonania</u>	-	68,00 %

Wydatkowana kwota stanowi dotację przekazaną dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Parczewie zgodnie z zawartą umową i aneksem.

Dział 926 Kultura fizyczna

<u>Plan</u>	-	934.721,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	875.865,83 zł
<u>% wykonania</u>	-	93,70 %

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –

<u>Plan</u>	-	50.961,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	40.516,91 zł

% wykonania - 79,51 %

Wydatki bieżące w kwocie 40.516,91 zł związane są z utrzymaniem dwóch boisk ORLIK (energia elektryczna, wynagrodzenie animatorów sportu, konserwacja boisk, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej –

Plan - 764.360,00 zł

Wykonanie - 718.948,92 zł

% wykonania - 94,06 %

Planowane **wydatki bieżące w kwocie 726.360,00 zł** wykonano w kwocie **681.072,04 zł co stanowi 94,06 % planu** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 460.307,94 zł, pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie boisk sportowych, kortów tenisowych, hal sportowych, remonty, organizację imprez sportowych na kwotę 218.765,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.998,30 zł)

W ramach tego rozdziału zaplanowano również **wydatki majątkowe na kwotę 38.000,00 zł**

które wykonano w kwocie 37.876,88 zł tj. 99,68 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **” Termomodernizacja hali sportowej – etap II”**.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej –

Plan - 102.200,00 zł

Wykonanie - 99.700,00 zł

% wykonania - 97,55 %

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 95.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 93.000,00 zł. tj.97,89%.

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła dotacji na zadania gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a wyłonione w drodze konkursu. Cel dotacji – realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (ustawa z dnia 24.IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz.1057.)). Środki są przekazywane sukcesywnie w terminach wynikających z zawartych umów.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również **wydatki majątkowe na kwotę 7.200,00 zł**

które wykonano w kwocie 6.700,00 zł tj. 93,06 % planu

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **” Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłocze”**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność –

Plan - 17.200,00 zł

Wykonanie - 16.700,00 zł.

% wykonania - 97,09%

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe na kwotę 17.200,00 zł.** które przeznaczono na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego pn.: „Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na boisku w Zaniówce – f. sołecki”. plan 13.000,00 zł wykonanie 13.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu oraz zadanie inwestycyjne pn.” „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw przy ul.11-go Listopada w Parczewie” plan 4.200,00 zł wykonanie 3.700,00 zł co stanowi 88,10 %

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

Plan - 23.209.533,84 zł

Wykonanie - 22.994.037,40 zł

% wykonania - 99,07 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 Pozostała działalność –**

Plan - 555.767,17 zł

Wykonanie - 555.758,42 zł

% wykonania - 100,00 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 277.344,08 zł

Wykonanie - 229.997,50 zł

% wykonania - 82,93 %

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie –

Plan - 243.518,08 zł

Wykonanie - 202.732,50 zł

% wykonania - 83,25 %

Sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej – proporcjonalnie do przypisanych etatów oraz dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi informatyczne i koszty licencji, odpis na fundusz socjalny.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne –

<u>Plan</u>	-	33.826,00 zł.
<u>Wykonanie</u>	-	27.265,00 zł.
<u>% wykonania</u>	-	80,60 %

Wydatki związane są z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020 oraz z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach wydatków na Powszechny Spis Rolny w 2020 roku wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych zakupiono drukarkę z tonerami w celu wykonywania zadań spisowych.

W ramach wydatków na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w roku 2021 zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz materiały biurowe do aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego który będzie przeprowadzony w roku 2021.

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

<u>Plan</u>	-	124.951,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	122.716,56 zł
<u>% wykonania</u>	-	98,21 %

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

<u>Plan</u>	-	3.034,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	2.967,06 zł
<u>% wykonania</u>	-	97,79 %

Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 121.917,00 zł

Wykonanie - 119.749,50 zł

% wykonania - 98,22 %

Wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 139.810,49 zł

Wykonanie - 138.382,97 zł

% wykonania - 98,98 %

w tym:

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

Plan - 139.810,49 zł

Wykonanie - 138.382,97 zł

% wykonania - 98,98 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna –

Plan - 1.112.798,10 zł

Wykonanie - 1.058.638,98 zł

% wykonania - 95,13 %

w tym:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –

Plan - 887.450,10 zł

Wykonanie - 863.437,30 zł

% wykonania - 97,29 %

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan - 781.265,00 zł

Wykonanie - 758.834,47 zł

% wykonania - 97,13 %

Wydatki przeznaczone są na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach, gdzie realizowany jest program osłonowy z zakresu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Główne wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka, wynagrodzenia i pochodne, materiały do terapii, dowóz podopiecznych. Uczestnicy ŚDS mają zapewnioną opiekę terapeutyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną i socjalną.

- wydatki majątkowe:

Plan - 106.185,10 zł.

Wykonanie - 104.602,83 zł.

% wykonania - 98,51%

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kotłowni i pomieszczenia składu paliwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach”, który zaplanowano na kwotę 106.185,10 zł i wykonano w 98,51 % to jest w kwocie 104.602,83 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –

Plan - 2.148,00 zł

Wykonanie - 2.031,18 zł

% wykonania - 94,56 %

W rozdziale tym ewidencjonowany jest dodatek energetyczny realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.).

W 2020 r. wypłacono dodatki w wysokości 1.991,76 zł w tym:

- 45 dodatków dla gospodarstwa jednoosobowego na kwotę 498,32 zł.
- 84 dodatków dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób na kwotę 1.289,99 zł
- 11 dodatków dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób na kwotę 203,45 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 39,42 zł przeznaczoną na obsługę zadania tj. 2% wypłaconych dodatków energetycznych za rok 2020.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan - 223.200,00 zł

Wykonanie - 193.170,50 zł

% wykonania - 86,55 %

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

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku korzystało 13 osób w tym 10 dzieci, osoby te zrealizowały 6.530 godzin świadczonych usług.

Dział 855 Rodzina

Plan - 20.998.863,00 zł

Wykonanie - 20.888.542,97 zł

% wykonania - 99,47 %

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze –

Plan - 15.093.051,00 zł

Wykonanie - 15.015.394,02 zł

% wykonania - 99,49 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z póź.zm.), w szczególności na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

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

Plan - 5.307.000,00 zł

Wykonanie - 5.277.839,65 zł

% wykonania - 99,45 %

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)

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

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny –

Plan - 1.260,00 zł

Wykonanie - 700,00 zł

% wykonania - 55,56 %

W rozdziale 85503 ewidencjonowana jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 poz.1348 z późn.zm.).

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych, w roku 2020 roku wydano 283 karty.

Koszt poniesiony przez gminę w związku z realizacją ustawy za obsługę zadań związanych z przyznaniem karty wynosi 13,40 zł na jedną wielodzietną rodzinę.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny –

Plan - 512.740,00 zł

Wykonanie - 512.738,46 zł

% wykonania - 100,00 %

W rozdziale tym w zadaniach zleconych ewidencjonowany był program wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2020 r., poz. 277). Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Plan rozdziału wynosi 512.740,00 zł, wykonanie w 2020 r wyniosło 512.738,46 zł co stanowi 100,00 % planu.

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów –

Plan - 84.812,00 zł

Wykonanie - 81.870,84 zł

% wykonania - 96,53 %

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

Plan wynoszący 84.812,00 zł zrealizowano w 96,53 %. tj. w kwocie 81.870,84 zł.

Wykonanie w 2020 r. przedstawia się następująco:

- 394 składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 64.892,00 zł
- 247 składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 13.630,84 zł
- 60 składek zdrowotnych od zasiłku dla opiekuna na kwotę 3.348,00 zł

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst

Plan - 69.990,00 zł

Wykonanie - 68.239,99 zł

% wykonania - 97,50 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 69 990,00 zł

Wykonanie - 68.239,99 zł

% wykonania - 97,50 %

w tym:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –

Plan - 39.795,79 zł

Wykonanie - 38.045,79 zł

% wykonania - 95,60 %

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Plan - 30.194,21 zł

Wykonanie - 30.194,20 zł

% wykonania - 100,00%

Wydatki ujęte w tym dziale 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>	-	4.014.073,47 zł
<u>Wykonanie</u>	-	4.014.063,12 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -

<u>Plan</u>	-	163.350,00 zł
<u>Wykonanie</u>	-	163.339,65 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,99 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 163.350,00 zł, które zrealizowano w kwocie 163.339,65 zł tj. 99,99 % planu. Zostały one przeznaczone na zakup komputerów (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” realizowanego przez Gminę zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 52 sztuk w tym: 49 laptopów i 3 tablety wraz oprogramowaniem, które zostały przekazane dla pięciu szkół działających na terenie gminy Parczew tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Placówek Szkolnych w Przewłóce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	1.926.811,50 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.926.811,50 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym:

Rozdział 90095 Pozostała działalność -

<u>Plan</u>	-	1.926.811,50 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.926.811,50 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki majątkowe na kwotę 1.926.811,50 zł, które wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 1.926.811,50 zł., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność- Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”** dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zadanie inwestycyjne realizowano w latach 2019-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	1.923.911,97 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.923.911,97 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

w tym:

Rozdział 92195 Pozostała działalność -

<u>Plan</u>	-	1.923.911,97 zł
<u>Wykonanie</u>	-	1.923.911,97 zł
<u>% wykonania</u>	-	100,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki majątkowe na kwotę 1.923.911,97 zł, które wykonano w 100,00 %** na zadanie inwestycyjne pn. „Parczew--tradycja, pasja, nowoczesność - Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

<u>Plan</u>	-	568.644,24 zł
<u>Wykonanie</u>	-	563.547,05 zł
<u>% wykonania</u>	-	99,10 %

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –

Plan - 568.644,24 zł

Wykonanie - 563.547,05 zł

% wykonania - 99,10 %

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Parczewskiego na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 16I35L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego” plan 537.894,24zł. Środki zostały przekazane na podstawie umowy i pisemnej dyspozycji Powiatu w kwocie 533.419,74 zł. tj 99,17% planu.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew m. Wierzbówka – dokumentacja techniczna - plan 15.375,00 zł Środki zostały przekazane na podstawie umowy i pisemnej dyspozycji Powiatu w kwocie 15.098,25 zł tj.98,20%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka- dokumentacja techniczna – plan 15.375,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie umowy i pisemnej dyspozycji Powiatu w kwocie 15.029,06 zł tj.97,75%.

Kwota zrealizowanych wydatków w 2020 r. wyniosła – 69.263.901,00 zł j. 93,50 % planu.

Lp.	Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na zadania własne	46.219.540,61	41.624.013,44	90,06
2	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	23.209.533,84	22.994.037,40	99,07
3	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jst	69.990,00	68.239,99	97,50
4	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4.014.073,47	4.014.063,12	100,00
5	Wydatki na pomoc finansową / rzeczową udzielaną między jst	568.644,24	563.547,05	99,10
	RAZEM	74.081.782,16	69.263.901,00	93,50

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – plan 733.614,00 zł – wykonanie 450.555,75 zł. tj. 61,42% planu.

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, odsetek bankowych, wynajmu pomieszczeń i przeznaczają je na sfinansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem przez te jednostki dochodów z w/w źródeł. Ogółem planowane dochody i wydatki własne w kwocie 733.614,00 zł wykonano 450.555,75 zł tj. 61,42 % planu.

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

Szczegółowy wykaz wykonania planu dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z przyjętym planem dotacji i zawartym porozumieniem przekazano datację dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie w kwocie 10.000,00 zł. tj. 100% planu.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z przyjętym planem dotacji dla samorządowych instytucji kultury przekazano:

- dla Parczewskiego Domu Kultury dotację podmiotową w wysokości 513.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu dotacji.
- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie dotację podmiotową w wysokości 366.000,00 zł stanowiącą 100,00 % planu dotacji.

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 172.550,00 zł - kwotę 168.900,01 zł tj. 97,88 %. Kwoty są przekazane 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 344.500,00 zł wykonanie 309.145,04 zł tj. 89,74 % planowanej kwoty;
- oddział przedszkolny (rozdział 80103) przy Szkole Podstawowej (Kl. „0”) – plan 236.000,00 zł wykonanie 205.291,53 tj. 86,99 % planowanej kwoty.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80150) – plan 29.800,00 zł wykonanie 27.146,76 zł tj. 91,10 % planu.
- Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – plan 2.064,79 zł wykonanie 1.711,71 zł tj. 82,90 % planu.
- Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość (rozdział 80101) – plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00 % planu.

2. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Skowronek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek” następująca kwota:

- przedszkole (rozdział 80104) – plan 1.258.200,00 zł wykonanie 1.103.758,94 zł tj. 87,73 % planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149) – plan 63.400,00 zł wykonanie 53.223,41 zł tj. 83,95 % 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 310.730,92 zł., wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 304.768,95 zł tj. 98,08 % planu, z tego wydatkowano na:

- wydatki bieżące kwotę 181.241,45 zł
- wydatki majątkowe kwotę 123.527,50 zł

Szczegółowy wykaz wykonania planu w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 9.

PRZYCHODY I ROZCHODY

<u>Plan przychodów</u> -	2.889.365,74 zł	
<u>Wykonanie</u> -	6.213.549,40 zł	tj. 215,05 %
<u>Plan rozchodów</u> -	1.373.914,00 zł	
<u>Wykonanie</u> -	1.373.914,00 zł	
tj.	100,00 %	

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2020 r. – **14.408 200,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2020 r. – **14.130.000,00 zł**

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

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) według stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 2.036.767,28 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zaksięgowane w koszty grudnia, których nie upłynął termin płatności.

Gmina Parczew na dzień 31.12.2020 r. zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty - 7.133.179,89 zł.
- należności wymagalne – 4.591.277,14 zł na które składają się przede wszystkim należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków.
- pozostałe należności (niewymagalne) 551.369,97 zł dotyczą: naliczonych podatków i opłat w kwocie 551.369,97. zł, z tytułu dostawy towarów i usług oraz innych 0,00 zł.

PODSUMOWANIE

Lp.	Pozycje	Kwoty planowane na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura %
1.	Dochody w tym:	72.566.330,42	71.557.445,49	98,61
	- bieżące	67.931.212,14	67.035.684,27	98,68
	- majątkowe	4.635.118,28	4.521.761,22	9755
2.	Wydatki w tym:	74.081.782,16	69.263.901,00	93,50
	- bieżące	67.014.593,24	63.345.338,11	94,52
	- majątkowe	7.067.188,92	5.918.562,89	83,75
3.	Deficyt / Nadwyżka	-1.515.451,74	2.293.544,49	-

Opracowała:

Beata Greś

Skarbnik Gminy Parczew

19.03.2021 r.


**Budżet za rok 2020 -WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		66 631 404,37	72 566 330,42	71 557 445,49	98,61
Bieżące		62 215 029,00	67 931 212,14	67 035 684,27	98,68
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	9 602 293,91	9 545 160,18	99,40
	Wpływy z opłat	2 334 800,00	2 535 822,23	2 436 622,23	96,09
	Udziały gmin w podatkach	11 468 934,00	11 571 803,52	11 349 652,17	98,08
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	364 709,96	364 709,96	100,00
	Dochody z majątku gminy	362 954,00	367 660,18	378 003,56	102,81
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	532 852,00	496 793,88	368 564,79	74,19
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,00	31 000,04	43 540,24	140,45
	Subwencje	14 970 932,00	15 359 987,00	15 359 987,00	100,00
	Dotacje celowe	22 238 497,00	26 098 757,12	25 735 011,71	98,61
	Pozostałe dochody bieżące	478 810,00	1 500 684,30	1 452 732,43	96,80
Majątkowe		4 416 375,37	4 635 118,28	4 521 761,22	97,55
	Dotacje na inwestycje	4 017 870,37	4 560 198,04	4 504 990,77	98,79
	Dochody ze sprzedaży majątku	398 505,00	70 680,00	10 100,00	14,29
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 240,24	6 670,45	157,31
Dochody na zadania własne		25 404 105,00	28 974 343,26	28 382 681,01	97,96
Bieżące		25 005 600,00	26 545 863,02	26 012 350,56	97,99
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	9 602 293,91	9 545 160,18	99,40
	Wpływy z opłat	2 334 800,00	2 535 822,23	2 436 622,23	96,09
	Udziały gmin w podatkach	11 468 934,00	11 571 803,52	11 349 652,17	98,08
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	364 709,96	364 709,96	100,00
	Dochody z majątku gminy	362 954,00	367 660,18	378 003,56	102,81
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	532 852,00	496 793,88	368 564,79	74,19
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,00	31 000,04	43 540,24	140,45
	Subwencje	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	Dotacje celowe	0,00	4 895,00	3 165,00	64,66
	Pozostałe dochody bieżące	478 810,00	1 500 684,30	1 452 732,43	96,80
Majątkowe		398 505,00	2 428 480,24	2 370 330,45	97,61
	Dotacje na inwestycje	0,00	2 353 560,00	2 353 560,00	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	398 505,00	70 680,00	10 100,00	14,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 240,24	6 670,45	157,31
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		72 680,00	73 525,33	12 945,33	17,61
Bieżące		2 000,00	2 845,33	2 845,33	100,00
	Dochody z majątku gminy	2 000,00	2 845,33	2 845,33	100,00
Majątkowe		70 680,00	70 680,00	10 100,00	14,29
	Dochody ze sprzedaży majątku	70 680,00	70 680,00	10 100,00	14,29
<i>RGKiOS</i>	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 845,33</i>	<i>2 845,33</i>	<i>100,00</i>
<i>NP</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>70 680,00</i>	<i>70 680,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>14,29</i>
Dział 600 Transport i łączność		0,00	1 224 769,90	1 224 769,90	100,00
Bieżące		0,00	3 972,90	3 972,90	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	3 972,90	3 972,90	100,00
Majątkowe		0,00	1 220 797,00	1 220 797,00	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	1 220 797,00	1 220 797,00	100,00
<i>F</i>	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 972,90</i>	<i>3 972,90</i>	<i>100,00</i>
<i>F</i>	<i>"Budowa ul.Zbożowej w Parczewie"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220 797,00</i>	<i>1 220 797,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		655 432,00	334 955,94	352 227,54	105,16
Bieżące		327 607,00	330 715,70	345 557,09	104,49
	Dochody z majątku gminy	322 607,00	325 552,45	341 706,89	104,96
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500,00	2 500,00	1 521,07	60,84
	Pozostałe dochody bieżące	2 500,00	2 663,25	2 329,13	87,45
Majątkowe		327 825,00	4 240,24	6 670,45	157,31
	Dochody ze sprzedaży majątku	327 825,00	0,00	0,00	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 240,24	6 670,45	157,31
<i>NP</i>	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>2 107,00</i>	<i>5 052,45</i>	<i>5 052,45</i>	<i>100,00</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 634,16</i>	<i>90,89</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>221 991,00</i>	<i>85,38</i>
<i>NP</i>	<i>Dochody z dzierżawy</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>101 029,28</i>	<i>222,04</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 521,07</i>	<i>60,84</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>163,25</i>	<i>163,25</i>	<i>100,00</i>
<i>NP</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia co z najemcą</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 165,88</i>	<i>86,64</i>
<i>NP</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>327 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>NP</i>	<i>Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 240,24</i>	<i>6 670,45</i>	<i>157,31</i>
Dział 720 Informatyka		4 000,00	4 538,70	4 538,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	4 000,00	4 538,70	4 538,70	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	4 000,00	4 538,70	4 538,70	100,00
	<i>F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 538,70</i>	<i>4 538,70</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	115 000,00	88 826,23	74 374,84	83,73
	Bieżące	115 000,00	88 826,23	74 374,84	83,73
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 000,00	17 000,00	7 557,96	44,46
	Pozostałe dochody bieżące	65 000,00	71 826,23	66 816,88	93,03
	<i>F Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>32,55</i>	<i>32,55</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>7 557,96</i>	<i>44,46</i>
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>3 417,37</i>	<i>3 417,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>59 990,65</i>	<i>92,29</i>
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 376,31</i>	<i>3 376,31</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	522,57	522,57	100,00
	Bieżące	0,00	522,57	522,57	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	522,57	522,57	100,00
	<i>F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>522,57</i>	<i>522,57</i>	<i>100,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 716 184,00	22 035 915,66	21 689 339,14	98,43
	Bieżące	21 716 184,00	22 035 915,66	21 689 339,14	98,43
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	9 602 293,91	9 545 160,18	99,40
	Wpływy z opłat	411 000,00	452 908,23	368 532,28	81,37
	Udziały gmin w podatkach	11 468 934,00	11 571 803,52	11 349 652,17	98,08
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	364 709,96	364 709,96	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	30 000,04	42 454,96	141,52
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	14 200,00	18 829,59	132,60
	<i>F Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 826,55</i>	<i>55,90</i>
	<i>RPIOL Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>4 238 000,00</i>	<i>4 238 000,00</i>	<i>4 275 058,65</i>	<i>100,87</i>
	<i>RPIOL Podatek rolny od osób prawnych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 128,51</i>	<i>23 186,97</i>	<i>100,25</i>
	<i>RPIOL Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>91 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>89 276,60</i>	<i>100,31</i>
	<i>RPIOL Podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>	<i>184 000,00</i>	<i>179 000,00</i>	<i>178 169,00</i>	<i>99,54</i>
	<i>RPIOL Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>70,34</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RPiOL	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 750,00	94 750,00	88 236,00	93,13
RPiOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 284,17	222,84
RPiOL	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 005 084,68	95,40
RPiOL	Podatek rolny od osób fizycznych	655 000,00	655 000,00	662 176,35	101,10
RPiOL	Podatek leśny od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	41 894,89	103,44
RPiOL	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	391 000,00	391 000,00	388 572,00	99,38
RPiOL	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	70 000,00	70 415,40	72 300,36	102,68
RPiOL	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000,00	652 500,00	709 861,13	108,79
RPiOL	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	130 456,00	72,48
RPiOL	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 170,75	100,85
RPiOL	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	180 000,00	145 032,55	80,57
RGKiOŚ	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	34 785,20	34 785,20	100,00
RPiOL	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	57 123,03	57 258,53	100,24
F	Wpływy z różnych opłat (rejestracja żłobka)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RGKiOŚ	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	364 709,96	364 709,96	100,00
RPiOL	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,04	0,04	100,00
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00
RPiOL	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	18 629,59	133,07
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 934,00	10 965 182,00	10 652 988,00	97,15
F	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	606 621,52	696 664,17	114,84
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	1 201 552,45	1 201 728,41	100,01
	Bieżące	0,00	68 789,45	68 965,41	100,26
	Subwencje	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	289,45	465,41	160,79
	Majątkowe	0,00	1 132 763,00	1 132 763,00	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	1 132 763,00	1 132 763,00	100,00
F	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,45	465,41	160,79
F	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 132 763,00	1 132 763,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	725 209,00	695 596,58	536 188,62	77,08
	Bieżące	725 209,00	695 596,58	536 188,62	77,08
	Wpływy z opłat	300,00	300,00	35,00	11,67
	Dochody z majątku gminy	18 347,00	18 347,00	12 423,74	67,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	397 252,00	366 432,00	257 491,40	70,27
	Pozostałe dochody bieżące	309 310,00	310 517,58	266 238,48	85,74
SP-3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
SP-3	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	9,00	3,00
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	8 347,00	8 347,00	8 347,32	100,00
ZPS	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	
SP-3	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	
SP-1	Pozostałe odsetki	2 000,00	100,00	13,50	13,50
SP-2	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	
SP-3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,55	16,55	100,00
ZPS	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	253,00	81,61
SP-2	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	961,00	87,36
SP-1	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	766,00	76,60
SP-3	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	807,00	80,70
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	20 000,00	20 000,00	4 133,64	20,67
ZPS	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 770,00	7 150,00	3 563,00	49,83
PP-2	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 198,00	30 198,00	26 475,00	87,67
PP-1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 984,00	28 984,00	27 693,50	95,55
PP-1	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	
PP-2	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	
PP-1	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	262,00	65,50
PP-2	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	249,00	49,80
F	Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst	285 000,00	285 000,00	257 599,26	90,39
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	10 000,00	10 000,00	4 076,42	40,76
SP-2	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	199 746,40	66,58
SP-2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 191,03	1 191,03	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00
	Bieżące	0,00	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	400,00	400,00	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty przez biegłych sądowych	0,00	400,00	400,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	46 600,00	81 845,71	88 374,04	107,98
	Bieżące	46 600,00	81 845,71	88 374,04	107,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 600,00	74 000,00	80 199,63	108,38
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	7 845,71	8 174,41	104,19
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 231,18	1 231,18	100,00
ŚDS	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	100,00
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	317,67	337,86	106,36
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 946,90	2 946,90	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,88	2 315,88	100,00
MOPS	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	
MOPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	26,40	100,00
MOPS	Wpływy z usług	42 000,00	74 000,00	80 199,63	108,38
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 006,68	1 315,19	130,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 895,00	3 165,00	64,66
	Bieżące	0,00	4 895,00	3 165,00	64,66
	Dotacje celowe	0,00	4 895,00	3 165,00	64,66
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	3 165,00	64,66
Dział 855	Rodzina	88 000,00	134 457,92	130 994,37	97,42
	Bieżące	88 000,00	134 457,92	130 994,37	97,42
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	861,88	861,88	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	88 000,00	131 896,04	128 432,49	97,37
MOPS	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,31	436,31	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
MOPS	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425,57	425,57	100,00
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 641,70	37 641,70	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	84 536,45	96,06
F	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,99	7,99	100,00
F	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
MOPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,35	96,35	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 500,00	3 034 489,95	3 020 016,18	99,52
	Bieżące	1 944 500,00	3 034 489,95	3 020 016,18	99,52
	Wpływy z opłat	1 923 500,00	2 082 614,00	2 068 054,95	99,30
	Dochody z majątku gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 085,28	108,53
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	930 875,95	930 875,95	100,00
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	1 870 000,00	2 029 114,00	2 039 989,21	100,54
RPIOL	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 085,28	108,53
TI	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -projekt "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy"	0,00	905 147,30	905 147,30	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 890,44	24 890,44	100,00
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,99	589,99	100,00
F	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	24 867,67	49,74
F	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 198,07	91,37
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,22	248,22	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 756,11	21 868,31	100,52
	Bieżące	0,00	21 756,11	21 868,31	100,52
	Dochody z majątku gminy	0,00	915,40	1 027,60	112,26
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	20 840,71	20 840,71	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	915,40	1 027,60	112,26
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,28	221,28	100,00
F	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,55	91,55	100,00
F	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 527,88	20 527,88	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	36 500,00	36 295,21	21 228,06	58,49
	Bieżące	36 500,00	36 295,21	21 228,06	58,49
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 500,00	36 000,00	20 932,85	58,15
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	295,21	295,21	100,00
MOSiR	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	20 932,85	58,15
MOSiR	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	
MOSiR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,21	295,21	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	0,00	77 212,41	77 212,41	100,00
	Bieżące	0,00	34 095,21	34 095,21	100,00
	Dotacje celowe	0,00	34 095,21	34 095,21	100,00
	Majątkowe	0,00	43 117,20	43 117,20	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	43 117,20	43 117,20	100,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	77 212,41	77 212,41	100,00
	Bieżące	0,00	34 095,21	34 095,21	100,00
	Dotacje celowe	0,00	34 095,21	34 095,21	100,00
	Majątkowe	0,00	43 117,20	43 117,20	100,00
	Dotacje na inwestycje	0,00	43 117,20	43 117,20	100,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>34 095,21</i>	<i>34 095,21</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>43 117,20</i>	<i>43 117,20</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	2 594 359,00	2 633 232,00	2 487 184,29	94,45
	Bieżące	2 594 359,00	2 633 232,00	2 487 184,29	94,45
	Dotacje celowe	2 594 359,00	2 633 232,00	2 487 184,29	94,45
	Dział 801 Oświata i wychowanie	584 859,00	595 351,00	582 927,54	97,91
	Bieżące	584 859,00	595 351,00	582 927,54	97,91
	Dotacje celowe	584 859,00	595 351,00	582 927,54	97,91
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>21 401,00</i>	<i>93,23</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>584 859,00</i>	<i>572 397,00</i>	<i>561 526,54</i>	<i>98,10</i>
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 009 500,00	1 852 276,00	1 733 124,79	93,57
	Bieżące	2 009 500,00	1 852 276,00	1 733 124,79	93,57
	Dotacje celowe	2 009 500,00	1 852 276,00	1 733 124,79	93,57
	<i>F Dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>40 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>36 859,69</i>	<i>95,74</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>815 000,00</i>	<i>774 519,85</i>	<i>95,03</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe</i>	<i>359 000,00</i>	<i>448 709,00</i>	<i>438 498,25</i>	<i>97,72</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej (związków gmin)</i>	<i>289 000,00</i>	<i>289 000,00</i>	<i>274 980,00</i>	<i>95,15</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>17 267,00</i>	<i>17 267,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>321 000,00</i>	<i>232 800,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>82,04</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -program "Wspieraj Seniora"</i>	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 605,00	171 131,96	92,20
	Bieżące	0,00	185 605,00	171 131,96	92,20
	Dotacje celowe	0,00	185 605,00	171 131,96	92,20
	<i>F Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej</i>	0,00	185 605,00	171 131,96	92,20
	Subwencja	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
	Bieżące	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
	Subwencje	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
	Bieżące	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
	Subwencje	14 970 932,00	15 291 487,00	15 291 487,00	100,00
	<i>F Część oświatowa</i>	10 457 873,00	10 713 123,00	10 713 123,00	100,00
	<i>F Część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy</i>	0,00	69 155,00	69 155,00	100,00
	<i>F Część wyrównawcza</i>	4 427 222,00	4 423 372,00	4 423 372,00	100,00
	<i>F Część równoważąca</i>	85 837,00	85 837,00	85 837,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	19 574 148,00	23 209 533,84	22 994 037,40	99,07
	Bieżące	19 574 148,00	23 103 348,74	22 889 434,57	99,07
	Dotacje celowe	19 574 148,00	23 103 348,74	22 889 434,57	99,07
	Majątkowe	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
	Dotacje na inwestycje	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	Bieżące	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	Dotacje celowe	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym</i>	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	170 948,00	277 344,08	229 997,50	82,93
	Bieżące	170 948,00	277 344,08	229 997,50	82,93
	Dotacje celowe	170 948,00	277 344,08	229 997,50	82,93
	<i>F Dotacja celowa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<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>	119 332,00	176 750,08	164 133,84	92,86
	<i>F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sprawy pozostałe</i>	51 616,00	53 768,00	25 598,66	47,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	<i>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-dodatki spisowe</i>	0,00	33 556,00	26 995,00	80,45
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-Spis ludności-wydatki rzeczowe</i>	0,00	270,00	270,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 034,00	124 951,00	122 716,56	98,21
	Bieżące	3 034,00	124 951,00	122 716,56	98,21
	Dotacje celowe	3 034,00	124 951,00	122 716,56	98,21
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	3 034,00	3 034,00	2 967,06	97,79
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich</i>	0,00	121 917,00	119 749,50	98,22
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Bieżące	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Dotacje celowe	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
F	<i>Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
Dział 852	Pomoc społeczna	988 166,00	1 112 798,10	1 058 638,98	95,13
	Bieżące	988 166,00	1 006 613,00	954 036,15	94,78
	Dotacje celowe	988 166,00	1 006 613,00	954 036,15	94,78
	Majątkowe	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
	Dotacje na inwestycje	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia</i>	764 966,00	781 265,00	758 834,47	97,13
F	<i>Dotacja celowa na -Inwestycję budowlaną-Przebudowa kotłowni i pomieszczenia składu paliwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach</i>	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - na dodatki energetyczne</i>	0,00	2 148,00	2 031,18	94,56
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze</i>	223 200,00	223 200,00	193 170,50	86,55
Dział 855	Rodzina	18 412 000,00	20 998 863,00	20 888 542,97	99,47
	Bieżące	18 412 000,00	20 998 863,00	20 888 542,97	99,47
	Dotacje celowe	18 412 000,00	20 998 863,00	20 888 542,97	99,47
F	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	13 027 000,00	15 093 051,00	15 015 394,02	99,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	5 307 000,00	5 302 880,00	5 273 719,65	99,45
F	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących "Za życiem"	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
F	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	700,00	55,56
F	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych "Dobry start"	0,00	512 740,00	512 738,46	100,00
F	Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	78 000,00	84 812,00	81 870,84	96,53
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
	Bieżące	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
	Dotacje celowe	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
Dział 600	Transport i łączność	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
	Bieżące	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
	Dotacje celowe	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
RGKiOŚ	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00	69 990,00	67 946,82	97,08
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 017 870,37	2 310 531,91	2 256 896,56	97,68
	Bieżące	0,00	253 196,17	253 185,82	100,00
	Dotacje celowe	0,00	253 196,17	253 185,82	100,00
	Majątkowe	4 017 870,37	2 057 335,74	2 003 710,74	97,39
	Dotacje na inwestycje	4 017 870,37	2 057 335,74	2 003 710,74	97,39
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	253 196,17	253 185,82	100,00
	Bieżące	0,00	253 196,17	253 185,82	100,00
	Dotacje celowe	0,00	253 196,17	253 185,82	100,00
F	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn.Zdalna Szkoła	0,00	69 300,00	69 289,65	99,99
F	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn Zdalna Szkoła +	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00
F	Projekt "KNIFE & FORK(Nóż i Widelec) ERASMUS	0,00	89 846,17	89 846,17	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 887,21	769 545,36	751 545,36	97,66
	Majątkowe	1 709 887,21	769 545,36	751 545,36	97,66
	Dotacje na inwestycje	1 709 887,21	769 545,36	751 545,36	97,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
F	Czysta energia w Gminie Parczew-fotowoltaika-śr.UE	680 000,00	0,00	0,00	
F	Czysta energia w Gminie Parczew-solary-śr.UE	255 000,00	0,00	0,00	
F	Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność - Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	255 175,41	81 004,78	63 004,78	77,78
F	Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność - Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	519 711,80	688 540,58	688 540,58	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 983,16	1 287 790,38	1 252 165,38	97,23
	Majątkowe	2 307 983,16	1 287 790,38	1 252 165,38	97,23
	Dotacje na inwestycje	2 307 983,16	1 287 790,38	1 252 165,38	97,23
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	242 945,59	135 556,88	131 806,88	97,23
F	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	2 065 037,57	1 152 233,50	1 120 358,50	97,23


**Budżet za rok 2020 -WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		70 000 713,72	74 081 782,16	69 263 901,00	93,50
Bieżące		61 900 783,22	67 014 593,24	63 345 338,11	94,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 829 702,87	26 816 265,70	25 664 794,70	95,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 464 342,35	13 991 467,75	12 167 904,84	86,97
	Dotacje bieżące	3 141 900,00	2 988 014,79	2 750 677,40	92,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 007 558,00	22 761 565,00	22 491 830,66	98,81
	Wydatki na obsługę długu	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
Majątkowe		8 099 930,50	7 067 188,92	5 918 562,89	83,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 562 036,26	6 488 544,68	5 345 015,84	82,38
	Dotacje majątkowe	537 894,24	578 644,24	573 547,05	99,12
Wydatki na zadania własne		43 480 952,33	46 219 540,61	41 624 013,44	90,06
Bieżące		42 256 645,22	43 677 904,50	40 224 323,90	92,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 638 317,82	25 485 366,33	24 392 250,35	95,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 800 563,40	12 431 005,17	10 673 005,64	85,86
	Dotacje bieżące	3 141 900,00	2 985 950,00	2 748 965,69	92,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 584,00	2 318 303,00	2 139 971,71	92,31
	Wydatki na obsługę długu	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
Majątkowe		1 224 307,11	2 541 636,11	1 399 689,54	55,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 307,11	2 531 636,11	1 389 689,54	54,89
	Dotacje majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
Bieżące		13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
Roz.01030	Izby rolnicze	13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
Bieżące		13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 560,00	13 860,00	13 714,91	98,95
Dział 600 Transport i łączność		1 470 953,59	1 578 903,79	1 464 542,08	92,76
Bieżące		369 649,21	449 433,41	336 050,62	74,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	366 649,21	446 433,41	336 050,62	75,27
Majątkowe		1 101 304,38	1 129 470,38	1 128 491,46	99,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 101 304,38	1 129 470,38	1 128 491,46	99,91
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	22 000,00	22 000,00	20 408,80	92,77
	Bieżące	22 000,00	22 000,00	20 408,80	92,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	20 408,80	92,77
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 433 953,59	1 541 903,79	1 430 323,86	92,76
	Bieżące	345 149,21	424 933,41	313 615,00	73,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 149,21	421 933,41	313 615,00	74,33
	Majątkowe	1 088 804,38	1 116 970,38	1 116 708,86	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 088 804,38	1 116 970,38	1 116 708,86	99,98
Roz.60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
	Majątkowe	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	154 500,00	225 700,00	191 453,97	84,83
	Bieżące	154 500,00	178 200,00	144 023,91	80,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 500,00	178 200,00	144 023,91	80,82
	Majątkowe	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	225 700,00	191 453,97	84,83
	Bieżące	154 500,00	178 200,00	144 023,91	80,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 500,00	178 200,00	144 023,91	80,82
	Majątkowe	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
Dział 710	Działalność usługowa	38 137,00	53 937,00	18 210,21	33,76
	Bieżące	38 137,00	53 937,00	18 210,21	33,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 337,00	13 837,00	96,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 137,00	39 600,00	4 373,21	11,04
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 637,00	51 437,00	16 945,21	32,94
	Bieżące	35 637,00	51 437,00	16 945,21	32,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 337,00	13 837,00	96,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 637,00	37 100,00	3 108,21	8,38
Roz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60
	Bieżące	2 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60
Dział 720	Informatyka	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
	Bieżące	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
Roz.72095	Pozostała działalność	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
	Bieżące	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 445,92	46 445,92	44 584,42	95,99
Dział 750	Administracja publiczna	5 007 150,01	5 162 619,75	4 766 295,55	92,32
	Bieżące	5 007 150,01	5 125 719,75	4 729 395,55	92,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 612,84	3 969 112,84	3 744 109,10	94,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	890 537,17	973 606,91	817 005,53	83,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00	183 000,00	168 280,92	91,96
	Majątkowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	97 015,45	112 452,25	47 314,79	42,08
	Bieżące	97 015,45	112 452,25	47 314,79	42,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 015,45	107 452,25	47 314,79	44,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	191 000,00	174 742,98	91,49
	Bieżące	212 000,00	191 000,00	174 742,98	91,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	9 196,83	65,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	177 000,00	165 546,15	93,53
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 367,32	4 333 487,39	4 161 624,01	96,03
	Bieżące	4 228 367,32	4 296 587,39	4 124 724,01	96,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 631,45	3 527 994,65	3 445 240,42	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	728 735,87	765 592,74	679 011,00	88,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	472,59	15,75
	Majątkowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	32 066,60	26 690,27	83,23
	Bieżące	36 600,00	32 066,60	26 690,27	83,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 600,00	31 066,60	26 190,27	84,30
Roz.75095	Pozostała działalność	433 167,24	493 613,51	355 923,50	72,11
	Bieżące	433 167,24	493 613,51	355 923,50	72,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 965,94	332 665,94	251 053,89	75,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 201,30	157 947,57	102 607,43	64,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 262,18	75,41
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 945,00	326 945,00	182 806,88	55,91
	Bieżące	329 945,00	316 945,00	172 806,88	54,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065,00	23 065,00	20 038,44	86,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 880,00	266 530,00	135 383,84	50,79
	Dotacje bieżące	0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	14 084,59	58,69
	Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	154 945,00	161 945,00	120 081,48	74,15
	Bieżące	154 945,00	161 945,00	120 081,48	74,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 065,00	23 065,00	20 038,44	86,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 880,00	111 530,00	82 658,44	74,11
	Dotacje bieżące	0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	14 084,59	58,69
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	155 000,00	52 725,40	34,02
	Bieżące	175 000,00	155 000,00	52 725,40	34,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175 000,00	155 000,00	52 725,40	34,02
Dział 757	Obsługa długu publicznego	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
	Bieżące	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
	Wydatki na obsługę długu	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
	Bieżące	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
	Wydatki na obsługę długu	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
Dział 758	Różne rozliczenia	226 237,00	1 337 368,00	0,00	0,00
	Bieżące	226 237,00	198 705,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	226 237,00	198 705,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	1 138 663,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 138 663,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 237,00	1 337 368,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	226 237,00	198 705,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	226 237,00	198 705,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	1 138 663,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 138 663,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 722 479,93	23 591 129,93	22 236 522,75	94,26
	Bieżące	23 722 479,93	23 581 429,93	22 227 322,75	94,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 486 290,22	18 281 350,27	17 638 108,36	96,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 192 675,71	3 190 605,66	2 722 723,00	85,34
	Dotacje bieżące	1 931 900,00	1 934 400,00	1 701 065,68	87,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 614,00	175 074,00	165 425,71	94,49
	Majątkowe	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 902 316,69	13 025 438,04	12 701 410,33	97,51
	Bieżące	12 902 316,69	13 025 438,04	12 701 410,33	97,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993 690,88	11 010 567,33	10 801 830,02	98,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 485 549,81	1 526 934,71	1 453 478,76	95,19
	Dotacje bieżące	344 500,00	347 000,00	311 645,04	89,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 576,00	140 936,00	134 456,51	95,40
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 469,35	1 505 877,81	1 404 647,28	93,28
	Bieżące	1 412 469,35	1 505 877,81	1 404 647,28	93,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 868,00	1 125 910,60	1 076 299,11	95,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 519,35	137 885,21	117 561,30	85,26
	Dotacje bieżące	136 000,00	236 000,00	205 291,53	86,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 082,00	6 082,00	5 495,34	90,35
Roz.80104	Przedszkola	4 718 341,62	4 735 626,40	4 374 282,01	92,37
	Bieżące	4 718 341,62	4 735 626,40	4 374 282,01	92,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 677,00	3 032 650,00	2 834 577,19	93,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	426 208,62	426 520,40	418 122,24	98,03
	Dotacje bieżące	1 258 200,00	1 258 200,00	1 103 758,94	87,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 256,00	18 256,00	17 823,64	97,63
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 199,60	324 199,60	157 065,85	48,45
	Bieżące	324 199,60	324 199,60	157 065,85	48,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 649,34	52 649,34	42 030,34	79,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	271 550,26	271 550,26	115 035,51	42,36
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 682,00	75 682,00	72 599,83	95,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	77 682,00	75 682,00	72 599,83	95,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 682,00	75 682,00	72 599,83	95,93
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	876 403,67	895 971,08	837 770,32	93,50
	Bieżące	876 403,67	895 971,08	837 770,32	93,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 138,00	787 838,00	755 576,25	95,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 015,67	105 783,08	80 111,68	75,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 350,00	2 082,39	88,61
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	360 511,00	275 562,88	253 638,34	92,04
	Bieżące	360 511,00	275 562,88	253 638,34	92,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 561,00	203 162,88	191 457,93	94,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 550,00	9 000,00	8 957,00	99,52
	Dotacje bieżące	163 400,00	63 400,00	53 223,41	83,95
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 364 445,00	1 125 478,12	1 085 074,80	96,41
	Bieżące	1 364 445,00	1 125 478,12	1 085 074,80	96,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 795,00	1 035 378,12	1 004 221,75	96,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 600,00	59 050,00	52 456,29	88,83
	Dotacje bieżące	29 800,00	29 800,00	27 146,76	91,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 686 111,00	1 627 294,00	1 350 033,99	82,96
	Bieżące	1 686 111,00	1 617 594,00	1 340 833,99	82,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 911,00	1 033 194,00	932 115,77	90,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	615 000,00	578 200,00	404 400,39	69,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	4 317,83	69,64
	Majątkowe	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
Dział 851 Ochrona zdrowia		320 000,00	364 709,96	285 111,95	78,17
	Bieżące	320 000,00	339 709,96	260 111,95	76,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 284,00	84 740,56	73 503,45	86,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 716,00	215 769,40	147 408,50	68,32
	Dotacje bieżące	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00
	Majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	84 000,00	84 000,00	75 336,30	89,69
	Bieżące	84 000,00	71 200,00	62 536,30	87,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 528,00	4 738,00	2 727,20	57,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 472,00	51 462,00	44 809,10	87,07
	Dotacje bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	280 709,96	209 775,65	74,73
	Bieżące	236 000,00	268 509,96	197 575,65	73,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 756,00	80 002,56	70 776,25	88,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 244,00	164 307,40	102 599,40	62,44
	Dotacje bieżące	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
	Majątkowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 867 459,00	4 648 697,78	4 343 949,39	93,44
	Bieżące	4 867 459,00	4 634 697,78	4 330 169,39	93,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 800,00	1 575 067,00	1 483 214,83	94,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 545 359,00	1 418 571,78	1 323 837,33	93,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 775 300,00	1 641 059,00	1 523 117,23	92,81
	Majątkowe	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	742 243,00	672 243,00	634 480,35	94,38
	Bieżące	742 243,00	672 243,00	634 480,35	94,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	742 243,00	672 243,00	634 480,35	94,38
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	40 500,00	38 500,00	36 859,69	95,74
	Bieżące	40 500,00	38 500,00	36 859,69	95,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 500,00	38 500,00	36 859,69	95,74
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 000,00	892 946,90	827 505,96	92,67
	Bieżące	1 075 000,00	892 946,90	827 505,96	92,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 946,90	2 946,90	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000,00	890 000,00	824 559,06	92,65
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	146 000,00	143 250,00	136 445,68	95,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	146 000,00	143 250,00	136 445,68	95,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	143 250,00	136 445,68	95,25
Roz.85216	Zasiłki stałe	359 000,00	451 024,88	440 814,13	97,74
	Bieżące	359 000,00	451 024,88	440 814,13	97,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 315,88	2 315,88	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000,00	448 709,00	438 498,25	97,72
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 734 776,00	1 787 043,00	1 692 995,29	94,74
	Bieżące	1 734 776,00	1 773 043,00	1 679 215,29	94,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 800,00	1 564 067,00	1 483 214,83	94,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	181 676,00	202 676,00	191 774,39	94,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	4 226,07	67,08
	Majątkowe	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 940,00	358 940,00	335 933,90	93,59
	Bieżące	358 940,00	358 940,00	335 933,90	93,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	358 940,00	358 940,00	335 933,90	93,59
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	411 000,00	291 000,00	238 914,39	82,10
	Bieżące	411 000,00	291 000,00	238 914,39	82,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 000,00	138 200,00	119 526,22	86,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	152 800,00	119 388,17	78,13
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	13 750,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	13 750,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 750,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	872 155,00	1 029 455,00	964 492,68	93,69
	Bieżące	872 155,00	1 029 455,00	964 492,68	93,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 074,00	686 756,00	652 997,08	95,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 411,00	50 529,00	45 305,64	89,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 670,00	292 170,00	266 189,96	91,11
Roz.85401	Świetlice szkolne	767 673,00	734 473,00	696 482,72	94,83
	Bieżące	767 673,00	734 473,00	696 482,72	94,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 074,00	686 756,00	652 997,08	95,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 929,00	46 047,00	42 315,64	91,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670,00	1 670,00	1 170,00	70,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	240 500,00	217 079,96	90,26
	Bieżące	50 000,00	240 500,00	217 079,96	90,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	240 500,00	217 079,96	90,26
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	47 940,00	95,88
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	47 940,00	95,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 940,00	95,88
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 482,00	4 482,00	2 990,00	66,71
	Bieżące	4 482,00	4 482,00	2 990,00	66,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 482,00	4 482,00	2 990,00	66,71
Dział 855 Rodzina		354 459,00	355 908,93	327 234,47	91,94
	Bieżące	354 459,00	355 908,93	327 234,47	91,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 916,00	92 616,00	84 426,19	91,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 543,00	232 292,93	211 933,28	91,24
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 586,31	6 586,31	100,00
	Bieżące	0,00	6 586,31	6 586,31	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 586,31	6 586,31	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	38 067,27	38 067,27	100,00
	Bieżące	0,00	38 067,27	38 067,27	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	38 067,27	38 067,27	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	55 000,00	55 000,00	39 506,50	71,83
	Bieżące	55 000,00	55 000,00	39 506,50	71,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	39 506,50	71,83
Roz.85504	Wspieranie rodziny	102 459,00	99 159,00	88 964,98	89,72
	Bieżące	102 459,00	99 159,00	88 964,98	89,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 916,00	92 616,00	84 426,19	91,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 543,00	5 543,00	3 663,79	66,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50
Roz.85508	Rodziny zastępcze	167 000,00	127 000,00	124 013,06	97,65
	Bieżące	167 000,00	127 000,00	124 013,06	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 000,00	127 000,00	124 013,06	97,65
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	96,35	96,35	100,00
	Bieżące	0,00	96,35	96,35	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	96,35	96,35	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 314,18	4 970 959,24	4 544 916,82	91,43
	Bieżące	3 344 314,18	4 970 959,24	4 544 916,82	91,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 762,09	148 097,99	144 911,36	97,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 198 552,09	4 822 861,25	4 400 005,46	91,23
	Majątkowe	24 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 500,00	2 214,00	40,25
	Bieżące	5 500,00	5 500,00	2 214,00	40,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 214,00	40,25
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 750,18	2 591 555,44	2 476 142,59	95,55
	Bieżące	1 916 750,18	2 591 555,44	2 476 142,59	95,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 762,09	135 097,99	133 920,12	99,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 783 988,09	2 456 457,45	2 342 222,47	95,35
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	188 800,00	151 580,45	80,29
	Bieżące	214 000,00	188 800,00	151 580,45	80,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 000,00	188 800,00	151 580,45	80,29
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	41 233,90	85,90
	Bieżące	48 000,00	48 000,00	41 233,90	85,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	41 233,90	85,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 064,00	1 018 903,80	1 011 163,10	99,24
	Bieżące	58 064,00	1 018 903,80	1 011 163,10	99,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 064,00	1 018 903,80	1 011 163,10	99,24
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	49 129,01	96,33
	Bieżące	51 000,00	51 000,00	49 129,01	96,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	49 129,01	96,33
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 000,00	940 000,00	716 116,15	76,18
	Bieżące	955 000,00	940 000,00	716 116,15	76,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 000,00	940 000,00	716 116,15	76,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	96 000,00	127 200,00	97 337,62	76,52
	Bieżące	96 000,00	127 200,00	97 337,62	76,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	10 991,24	84,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	114 200,00	86 346,38	75,61
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 555,70	1 120 899,31	1 094 181,02	97,62
	Bieżące	1 252 552,97	1 052 896,58	1 026 569,88	97,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 032,67	76 032,67	59 017,55	77,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 520,30	92 863,91	85 152,33	91,70
	Dotacje bieżące	1 085 000,00	884 000,00	882 400,00	99,82
	Majątkowe	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 750,00	47 750,00	29 176,00	61,10
	Bieżące	47 750,00	47 750,00	29 176,00	61,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 750,00	45 750,00	29 176,00	63,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 805,70	702 149,31	695 605,02	99,07
	Bieżące	762 802,97	634 146,58	627 993,88	99,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 282,67	30 282,67	29 841,55	98,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 520,30	90 863,91	85 152,33	93,71
	Dotacje bieżące	643 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00
	Majątkowe	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
Roz.92116	Biblioteki	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	Bieżące	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
	Dotacje bieżące	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
Dział 926	Kultura fizyczna	931 321,00	934 721,00	875 865,83	93,70
	Bieżące	880 321,00	872 321,00	814 588,95	93,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 481,00	531 191,00	478 086,99	90,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 840,00	244 130,00	241 503,66	98,92
	Dotacje bieżące	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 998,30	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	51 000,00	62 400,00	61 276,88	98,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	62 400,00	61 276,88	98,20
Roz.92601	Obiekty sportowe	50 961,00	50 961,00	40 516,91	79,51
	Bieżące	50 961,00	50 961,00	40 516,91	79,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 688,00	25 688,00	17 779,05	69,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 273,00	25 273,00	22 737,86	89,97
Roz.92604	Institucje kultury fizycznej	764 360,00	764 360,00	718 948,92	94,06
	Bieżące	726 360,00	726 360,00	681 072,04	93,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 793,00	505 503,00	460 307,94	91,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	215 567,00	218 857,00	218 765,80	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 998,30	99,92
	Majątkowe	38 000,00	38 000,00	37 876,88	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	37 876,88	99,68
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	102 200,00	99 700,00	97,55
	Bieżące	103 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
	Majątkowe	0,00	7 200,00	6 700,00	93,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 200,00	6 700,00	93,06
Roz.92695	Pozostała działalność	13 000,00	17 200,00	16 700,00	97,09
	Majątkowe	13 000,00	17 200,00	16 700,00	97,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	17 200,00	16 700,00	97,09
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	19 574 148,00	23 209 533,84	22 994 037,40	99,07
	Bieżące	19 574 148,00	23 103 348,74	22 889 434,57	99,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 385,05	1 330 899,37	1 272 544,35	95,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 788,95	1 327 122,58	1 263 319,56	95,19
	Dotacje bieżące	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 788 974,00	20 443 262,00	20 351 858,95	99,55
	Majątkowe	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	Bieżące	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 789,32	7 780,57	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	547 977,85	547 977,85	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	555 767,17	555 758,42	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 789,32	7 780,57	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	547 977,85	547 977,85	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	170 948,00	277 344,08	229 997,50	82,93
	Bieżące	170 948,00	277 344,08	229 997,50	82,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 166,05	190 297,05	175 952,01	92,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 781,95	54 207,03	27 744,49	51,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 840,00	26 301,00	80,09
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	170 948,00	243 518,08	202 732,50	83,25
	Bieżące	170 948,00	243 518,08	202 732,50	83,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 166,05	190 297,05	175 952,01	92,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 781,95	53 221,03	26 780,49	50,32
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 826,00	27 265,00	80,60
	Bieżące	0,00	33 826,00	27 265,00	80,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	986,00	964,00	97,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 840,00	26 301,00	80,09
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 034,00	124 951,00	122 716,56	98,21
	Bieżące	3 034,00	124 951,00	122 716,56	98,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034,00	30 544,00	30 064,81	98,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	19 607,00	19 601,75	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	73 050,00	97,66
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 034,00	3 034,00	2 967,06	97,79
	Bieżące	3 034,00	3 034,00	2 967,06	97,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034,00	3 034,00	2 967,06	97,79
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 917,00	119 749,50	98,22
	Bieżące	0,00	121 917,00	119 749,50	98,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 510,00	27 097,75	98,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	19 607,00	19 601,75	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	73 050,00	97,66
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Bieżące	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	137 745,70	136 671,26	99,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Bieżące	0,00	139 810,49	138 382,97	98,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	137 745,70	136 671,26	99,22
	Dotacje bieżące	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
Dział 852 Pomoc społeczna		988 166,00	1 112 798,10	1 058 638,98	95,13
	Bieżące	988 166,00	1 006 613,00	954 036,15	94,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 123,00	555 123,00	535 504,36	96,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	442 043,00	448 383,00	415 626,06	92,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 107,00	2 905,73	93,52
	Majątkowe	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	764 966,00	887 450,10	863 437,30	97,29
	Bieżące	764 966,00	781 265,00	758 834,47	97,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 123,00	555 123,00	535 504,36	96,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 843,00	225 142,00	222 416,14	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	913,97	91,40
	Majątkowe	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 148,00	2 031,18	94,56
	Bieżące	0,00	2 148,00	2 031,18	94,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	41,00	39,42	96,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 107,00	1 991,76	94,53
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 200,00	223 200,00	193 170,50	86,55
	Bieżące	223 200,00	223 200,00	193 170,50	86,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 200,00	223 200,00	193 170,50	86,55
Dział 855 Rodzina		18 412 000,00	20 998 863,00	20 888 542,97	99,47
	Bieżące	18 412 000,00	20 998 863,00	20 888 542,97	99,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 062,00	547 146,00	523 242,60	95,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 964,00	119 202,00	115 698,15	97,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 787 974,00	20 332 515,00	20 249 602,22	99,59
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	13 027 000,00	15 093 051,00	15 015 394,02	99,49
	Bieżące	13 027 000,00	15 093 051,00	15 015 394,02	99,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 236,00	109 366,00	101 840,12	93,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 464,00	18 924,00	18 922,63	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 916 300,00	14 964 761,00	14 894 631,27	99,53
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 000,00	5 307 000,00	5 277 839,65	99,45
	Bieżące	5 307 000,00	5 307 000,00	5 277 839,65	99,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 826,00	422 826,00	406 449,70	96,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00	12 620,00	12 619,00	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 674,00	4 871 554,00	4 858 770,95	99,74
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	700,00	55,56
	Bieżące	0,00	1 260,00	700,00	55,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 260,00	700,00	55,56
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	512 740,00	512 738,46	100,00
	Bieżące	0,00	512 740,00	512 738,46	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 954,00	14 952,78	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 586,00	1 585,68	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	496 200,00	496 200,00	100,00
Roz.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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	84 812,00	81 870,84	96,53
	Bieżące	78 000,00	84 812,00	81 870,84	96,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 000,00	84 812,00	81 870,84	96,53
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
	Bieżące	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
	Bieżące	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 990,00	69 990,00	68 239,99	97,50
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 795,79	39 795,79	38 045,79	95,60
	Bieżące	39 795,79	39 795,79	38 045,79	95,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 795,79	39 795,79	38 045,79	95,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 194,21	30 194,21	30 194,20	100,00
	Bieżące	30 194,21	30 194,21	30 194,20	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 194,21	30 194,21	30 194,20	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 337 729,15	4 014 073,47	4 014 063,12	100,00
	Bieżące	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Majątkowe	6 337 729,15	3 850 723,47	3 850 723,47	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 337 729,15	3 850 723,47	3 850 723,47	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Bieżące	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Bieżące	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	163 350,00	163 339,65	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 965,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
	Majątkowe	2 736 965,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 965,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 920,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 323 920,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 920,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 413 045,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
	Majątkowe	1 413 045,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 045,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
	Majątkowe	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
	Majątkowe	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
	Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jst	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
	Majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
	Dotacje majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
Dział 600	Transport i łączność	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
	Majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
	Majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
	Dotacje majątkowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10



Załącznik Nr 3
do
Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z
dnia 19 marca 2021 r.

Budżet za rok 2020 -WYKONANIE na dzień 31.12.2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	2 889 365,74	6 213 549,40	215,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	337 465,74	5 231 649,40	1 550,28
	<i>F Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>337 465,74</i>	<i>5 231 649,40</i>	<i>1 550,28</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	151 900,00	151 900,00	100,00
	<i>F Stowarzyszenie "PISKORZANKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>F Stowarzyszenie "Razem dla Parczewa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>F Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laski</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Parczew</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>F Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Jedyńka "</i>	<i>100 900,00</i>	<i>100 900,00</i>	<i>100,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	830 000,00	34,58
	<i>F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wkład do projektów UE (powyżej 60 % finansowanie UE)</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>41,92</i>
	Rozchody razem	1 373 914,00	1 373 914,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	265 714,00	265 714,00	100,00
	<i>F Pożyczka dla Stowarzyszenia "PISKORZANKA"</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Pożyczka dla Stowarzyszenia "Razem dla Parczewa"</i>	<i>50 500,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Pożyczka dla Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew</i>	<i>163 214,00</i>	<i>163 214,00</i>	<i>100,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 108 200,00	1 108 200,00	100,00
	<i>F Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>861 584,57</i>	<i>861 584,57</i>	<i>100,00</i>
	<i>F Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o fp</i>	<i>246 615,43</i>	<i>246 615,43</i>	<i>100,00</i>


**Budżet za rok 2020 - WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 679 794,24	3 566 659,03	3 324 224,45	93,20
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 617 894,24	1 457 644,24	1 452 547,05	99,65
Wydatki na zadania własne		1 080 000,00	889 000,00	889 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RO	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 080 000,00	879 000,00	879 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00
ROiK	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PDK</i>	<i>643 000,00</i>	<i>513 000,00</i>	<i>513 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
ROiK	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGBP</i>	<i>437 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jst		537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
Dział 600 Transport i łączność		537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	537 894,24	568 644,24	563 547,05	99,10
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 750,00	30 127,31	97,97
TI	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew m. Wierzbówka -dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15 098,25</i>	<i>98,20</i>
TI	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka--dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15 029,06</i>	<i>97,75</i>
§ 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 894,24	537 894,24	533 419,74	99,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
T1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na wkład własny do projektu "Przebudowa Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr.16135L) od ronda ul.Kościelna do ronda ul.Wojska Polskiego"	537 894,24	537 894,24	533 419,74	99,17
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 061 900,00	2 109 014,79	1 871 677,40	88,75
Wydatki na zadania własne		2 061 900,00	2 106 950,00	1 869 965,69	88,75
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
RO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 350,00	3 300,01	98,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 931 900,00	1 934 400,00	1 701 065,68	87,94
Roz.80101	Szkoły podstawowe	344 500,00	347 000,00	311 645,04	89,81
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 500,00	344 500,00	309 145,04	89,74
F	Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy	344 500,00	344 500,00	309 145,04	89,74
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
ROiK	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy.- dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	236 000,00	205 291,53	86,99
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	236 000,00	205 291,53	86,99
F	Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy	136 000,00	236 000,00	205 291,53	86,99
Roz.80104	Przedszkola	1 258 200,00	1 258 200,00	1 103 758,94	87,73
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 200,00	1 258 200,00	1 103 758,94	87,73
F	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	1 258 200,00	1 258 200,00	1 103 758,94	87,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	163 400,00	63 400,00	53 223,41	83,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 400,00	63 400,00	53 223,41	83,95
F	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)</i>	<i>163 400,00</i>	<i>63 400,00</i>	<i>53 223,41</i>	<i>83,95</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 800,00	29 800,00	27 146,76	91,10
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 800,00	29 800,00	27 146,76	91,10
F	<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>29 800,00</i>	<i>29 800,00</i>	<i>27 146,76</i>	<i>91,10</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2360	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
ROiK	<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>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
§ 2360	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	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
ROiK	<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>0,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ROiK	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
§ 2360	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	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
ROiK	<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>3 400,00</i>	<i>68,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
§ 2360	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	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,89
ROiK	<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>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>97,89</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 064,79	1 711,71	82,90
ROiK	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>2 064,79</i>	<i>1 711,71</i>	<i>82,90</i>



Budżet za rok 2020 -WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		7 562 036,26	5 349 881,68	5 345 015,84	99,91
Wydatki na zadania własne		1 224 307,11	1 392 973,11	1 389 689,54	99,76
Dział 600 Transport i łączność		1 101 304,38	1 129 470,38	1 128 491,46	99,91
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 088 804,38	1 116 970,38	1 116 708,86	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 804,38	1 116 970,38	1 116 708,86	99,98
<i>SBru</i>	<i>Modernizacja drogi gminnej w Brudnie -f.solecki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 994,45</i>	<i>99,96</i>
<i>SBur</i>	<i>Modernizacja drogi gminnej w Buradowie-f.solecki</i>	<i>9 371,38</i>	<i>9 371,38</i>	<i>9 151,20</i>	<i>97,65</i>
<i>SSzyt</i>	<i>Modernizacja drogi gminnej na działce nr.1259 we wsi Szytki - f.solecki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 988,11</i>	<i>99,85</i>
<i>TI</i>	<i>Budowa ul.Zbożowej w Parczewie</i>	<i>1 057 433,00</i>	<i>1 062 599,00</i>	<i>1 062 599,00</i>	<i>100,00</i>
<i>TI</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w Przewłoczek - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>TI</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w Buradowie - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 976,10</i>	<i>99,80</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
<i>SKocz</i>	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Koczerga- f.solecki</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 782,60</i>	<i>94,26</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	47 430,06	99,85
<i>NP</i>	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 930,06</i>	<i>99,71</i>
<i>NP</i>	<i>Zakup kontenera mieszkaniowego całorocznego</i>	<i>0,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
<i>RO</i>	<i>Wdrożenie eUsług i Przelewów Masowych w Urzędzie Miejskim w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 200,00	94,85
<i>TI</i>	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>94,85</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
<i>MOPS</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
<i>MOPS</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 780,00	98,43
<i>MOPS</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 780,00</i>	<i>98,43</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00	0,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	
<i>SJas</i>	<i>Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi gminnej wraz z dokumentacją techniczną - etap I we wsi Jasionka w ramach f.soleckiego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 002,73	68 002,73	67 611,14	99,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 002,73	48 002,73	47 780,78	99,54
<i>SBab</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Babianka w ramach f.soleckiego</i>	<i>12 202,73</i>	<i>12 202,73</i>	<i>12 199,14</i>	<i>99,97</i>
<i>SJas</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionce-zmiana pokrycia dachowego w ramach f.sol.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSow</i>	<i>Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sowinie-f.solecki</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 581,64</i>	<i>98,62</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 830,36	99,15
<i>SLas</i>	<i>Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Laski w ramach f.soleckiego.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 830,36</i>	<i>99,15</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	51 000,00	62 400,00	61 276,88	98,20
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	37 876,88	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	37 876,88	99,68
<i>MOSiR</i>	<i>Termomodernizacja hali sportowej - etap II</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 876,88</i>	<i>99,68</i>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 200,00	6 700,00	93,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	6 700,00	93,06
<i>TI</i>	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce.</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>93,06</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	13 000,00	17 200,00	16 700,00	97,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	17 200,00	16 700,00	97,09
<i>SZan</i>	<i>Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na boisku w Zaniówce -f.solecki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
TJ	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw przy ul. 11-go Listopada w Parczewie	0,00	4 200,00	3 700,00	88,10
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
ŚDS	Przebudowa kotłowni i pomieszczenia składu paliwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach	0,00	106 185,10	104 602,83	98,51
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 337 729,15	3 850 723,47	3 850 723,47	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 736 965,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 920,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	
TJ	Czysta energia w Gminie Parczew - solary	255 000,00	0,00	0,00	
TJ	Czysta energia w Gminie Parczew- fotowoltaika	680 000,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 920,00	0,00	0,00	
TJ	Czysta energia w Gminie Parczew- soalry	124 920,00	0,00	0,00	
TJ	Czysta energia w Gminie Parczew- fotowoltaika	264 000,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	1 413 045,37	1 926 811,50	1 926 811,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	350 875,71	350 875,71	100,00
TJ	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" - Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację - środki własne	480 000,00	350 875,71	350 875,71	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,59	688 540,59	688 540,59	100,00
TJ	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" - Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	40,59	688 540,59	688 540,59	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 004,78	887 395,20	887 395,20	100,00
TJ	Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację - środki własne wg wniosku	933 004,78	887 395,20	887 395,20	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 600 763,78	1 923 911,97	1 923 911,97	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 883,76	25 439,08	25 439,08	100,00
TJ	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	142 883,76	25 439,08	25 439,08	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 218,68	1 152 233,50	1 152 233,50	100,00
TJ	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych	2 008 218,68	1 152 233,50	1 152 233,50	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 661,34	746 239,39	746 239,39	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>T/</i>	<i>"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych</i>	<i>1 449 661,34</i>	<i>746 239,39</i>	<i>746 239,39</i>	<i>100,00</i>

**Załącznik Nr 6A**

do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

PLAN na dzień 31.12.2020 r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI w 2020 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"- Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	900 - 90095	1 926 811,50	688 540,59	63 004,78	1 175 266,13
2	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"- Centrum Spotkań Międzypokoleniowych	921-92195	1 923 911,97	1 152 233,50	79 112,48	692 565,99
RAZEM			x	3 850 723,47	1 840 774,09	142 117,26	1 867 832,12



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 B

do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

**WYKONANIE
na dzień 31.12.2020 r.**

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI NA 31.12.2020r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność"- Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację	900 - 90095	1 926 811,49	688 540,59	63 004,77	1 175 266,13
2	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"- Centrum Spotkań Międzypokoleniowych	921-92195	1 923 911,97	1 152 233,50	79 112,48	692 565,99
RAZEM			x	3 850 723,46	1 840 774,09	142 117,25	1 867 832,12
WYKONANIE w %			x	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Załącznik Nr 7A**

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

PLAN na dzień 31.12.2020r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI w 2020 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	"Zdalna szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801-80101	94 050,00	94 050,00	0,00	0,00
RAZEM			x	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 7B
do Zarządzenia 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.

Lp	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI w 2020 r.	ŚRODKI UE	BUDŻET PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	"Zdalna szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801-80101	94 050,00	94 039,65	0,00	0,00
RAZEM			x	163 350,00	163 339,65	0,00	0,00

**Załącznik Nr 7 C**

do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU**ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ**

PLAN I WYKONANIE
na dzień 31.12.2020 r.

LP	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80195	69 300,00	69 300,00	100,00%
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. "Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego	"Zdalna szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej	801-80195	94 050,00	94 039,65	99,99%
	RAZEM:			163 350,00	163 339,65	99,99%



Budżet za rok 2020 -WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		<u>1 018 714,00</u>	<u>733 614,00</u>	<u>450 555,75</u>	<u>61,42</u>
Wydatki łącznie		<u>1 018 714,00</u>	<u>733 614,00</u>	<u>450 555,75</u>	<u>61,42</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 - PP-1					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		<u>68 740,00</u>	<u>68 740,00</u>	<u>52 839,35</u>	<u>76,87</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>68 740,00</u>	<u>68 740,00</u>	<u>52 839,35</u>	<u>76,87</u>
Roz.80104 Przedszkola		68 740,00	68 740,00	52 839,35	76,87
Wydatki razem		<u>68 740,00</u>	<u>68 740,00</u>	<u>52 839,35</u>	<u>76,87</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>68 740,00</u>	<u>68 740,00</u>	<u>52 839,35</u>	<u>76,87</u>
Roz.80104 Przedszkola		68 740,00	68 740,00	52 839,35	76,87
Publiczne Przedszkole Nr 2 - PP-2					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		<u>66 513,00</u>	<u>66 513,00</u>	<u>53 039,90</u>	<u>79,74</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>66 513,00</u>	<u>66 513,00</u>	<u>53 039,90</u>	<u>79,74</u>
Roz.80104 Przedszkola		66 513,00	66 513,00	53 039,90	79,74
Wydatki razem		<u>66 513,00</u>	<u>66 513,00</u>	<u>53 039,90</u>	<u>79,74</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>66 513,00</u>	<u>66 513,00</u>	<u>53 039,90</u>	<u>79,74</u>
Roz.80104 Przedszkola		66 513,00	66 513,00	53 039,90	79,74
Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP-1					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		<u>230 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>84 690,00</u>	<u>60,49</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>230 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>84 690,00</u>	<u>60,49</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		230 000,00	140 000,00	84 690,00	60,49
Wydatki razem		<u>230 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>84 690,00</u>	<u>60,49</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>230 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>84 690,00</u>	<u>60,49</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		230 000,00	140 000,00	84 690,00	60,49
Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP-2					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		<u>289 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>124 146,15</u>	<u>63,11</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>289 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>124 146,15</u>	<u>63,11</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		289 700,00	196 700,00	124 146,15	63,11
Wydatki razem		<u>289 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>124 146,15</u>	<u>63,11</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>289 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>124 146,15</u>	<u>63,11</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		289 700,00	196 700,00	124 146,15	63,11
Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP-3					
	Stan środków na początek roku		0,00		
Dochody razem		<u>268 000,00</u>	<u>173 000,00</u>	<u>100 031,60</u>	<u>57,82</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>268 000,00</u>	<u>173 000,00</u>	<u>100 031,60</u>	<u>57,82</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	268 000,00	173 000,00	100 031,60	57,82
	Wydatki razem	268 000,00	173 000,00	100 031,60	57,82
	Dział 801 Oświata i wychowanie	268 000,00	173 000,00	100 031,60	57,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	268 000,00	173 000,00	100 031,60	57,82
	Zespół Placówek Szkolnych - ZPS				
	Stan środków na początek roku	0,00			
	Dochody razem	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39
	Dział 801 Oświata i wychowanie	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39
	Wydatki razem	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39
	Dział 801 Oświata i wychowanie	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	95 761,00	88 661,00	35 808,75	40,39


**Budżet za rok 2020 - WYKONANIE na dzień
31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		310 730,92	310 730,92	304 768,95	98,08
Sołectwo Babianka		12 202,73	12 202,73	12 199,14	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 202,73	12 202,73	12 199,14	99,97
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 202,73	12 202,73	12 199,14	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 202,73	12 202,73	12 199,14	99,97
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Babianka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>12 202,73</i>	<i>12 202,73</i>	<i>12 199,14</i>	<i>99,97</i>
Sołectwo Babianka Kolonia		9 211,86	9 211,86	8 850,00	96,07
Dział 600	Transport i łączność	9 211,86	9 211,86	8 850,00	96,07
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	9 211,86	9 211,86	8 850,00	96,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 211,86	9 211,86	8 850,00	96,07
	<i>Wytyczenie ,poszerzenie drogi i wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Kolonia Babianka - f.sołecki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wyrównanie i utwardzenie drogi we wsi Kolonia Babianka- f.sołecki</i>	<i>3 211,86</i>	<i>3 211,86</i>	<i>2 850,00</i>	<i>88,73</i>
Sołectwo Brudno		15 113,84	15 113,84	15 004,59	99,28
Dział 600	Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	13 994,45	99,96
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	13 994,45	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 994,45	99,96
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Brudnie - f.sołecki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 994,45</i>	<i>99,96</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113,84	1 113,84	1 010,14	90,69
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113,84	1 113,84	1 010,14	90,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,84	1 113,84	1 010,14	90,69
	<i>Remont ogrodu przy świetlicy wiejskiej w Brudnie-zakupy- f.sołecki</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>747,26</i>	<i>99,63</i>
	<i>Zakup gryfu łamanego do mini siłowni w Brudnie- f.sołecki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Brudno-zakupy- f.sołecki</i>	<i>263,84</i>	<i>263,84</i>	<i>262,88</i>	<i>99,64</i>
Sołectwo Buradów		9 371,38	9 371,38	9 151,20	97,65
Dział 600	Transport i łączność	9 371,38	9 371,38	9 151,20	97,65
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	9 371,38	9 371,38	9 151,20	97,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 371,38	9 371,38	9 151,20	97,65
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Buradowie- f.sołecki</i>	<i>9 371,38</i>	<i>9 371,38</i>	<i>9 151,20</i>	<i>97,65</i>
Sołectwo Jasionka		34 016,10	34 016,10	33 999,32	99,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka w ramach f.sołeckiego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00	0,00	
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi gminnej wraz z dokumentacją techniczną - etap I we wsi Jasionka w ramach f.sołeckiego	24 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016,10	27 016,10	26 999,32	99,94
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 016,10	27 016,10	26 999,32	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,10	5 616,10	5 599,32	99,70
	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi Jasionka - zakupy w ramach f.sołeckiego	3 616,10	5 616,10	5 599,32	99,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi Jasionka - usługi w ramach f.sołeckiego	1 400,00	0,00	0,00	
	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Jasionce w ramach f.sołeckiego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionce-zmiana pokrycia dachowego w ramach f.soł.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Sołectwo Koczergi		30 506,82	30 506,82	29 751,83	97,53
Dział 600	Transport i łączność	22 500,00	22 500,00	21 767,74	96,75
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	9 985,14	99,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 985,14	99,85
	Remont drogi (nr.działki 305) do RSP od strony drogi gminnej we wsi Koczergi w ramach f.sołeckiego	10 000,00	10 000,00	9 985,14	99,85
Roz. 60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Koczergi- f.sołecki	12 500,00	12 500,00	11 782,60	94,26
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 006,82	8 006,82	7 984,09	99,72
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 006,82	8 006,82	7 984,09	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,82	7 506,82	7 484,09	99,70
	Imprezy sportowo-kulturalne w Koczergach - zakupy f.sołecki	7 506,82	7 506,82	7 484,09	99,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
	Imprezy sportowo-kulturalne w Koczergach -usługi f.sołecki	500,00	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Komarne		11 165,90	11 165,90	10 715,00	95,96
Dział 600	Transport i łączność	3 165,00	3 165,00	3 165,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 165,00	3 165,00	3 165,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	3 165,00	3 165,00	100,00
	Remont drogi gminnej we wsi Komarne- f.sołecki	3 165,00	3 165,00	3 165,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,90	8 000,90	7 550,00	94,36
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,90	8 000,90	7 550,00	94,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,90	8 000,90	7 550,00	94,36
	Zakup sztachet metalowych oraz wkrętów do naprawy ogrodzenia na działce nr.149.2 dla wsi.Komarne - f.sołecki	3 500,90	3 500,90	3 500,00	99,97
	Zakup stołu oraz krzesel dla sołectwa Komarne - f.sołecki	4 500,00	4 500,00	4 050,00	90,00
Sołectwo Królewski Dwór		12 561,63	12 561,63	12 561,63	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność		12 561,63	12 561,63	12 561,63	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		12 561,63	12 561,63	12 561,63	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 561,63	12 561,63	12 561,63	100,00
	<i>Remont dróg gminnych we wsi Królewski Dwór w ramach f.sołeckiego</i>	12 561,63	12 561,63	12 561,63	100,00
Sołectwo Laski		20 816,42	20 816,42	20 646,36	99,18
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 816,42	20 816,42	20 646,36	99,18
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 816,42	20 816,42	20 646,36	99,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		816,42	816,42	816,00	99,95
	<i>Remont placu zabaw i altany przy Centrum Kultury w Laskach - zakupy w ramach f.sołeckiego</i>	816,42	816,42	816,00	99,95
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	19 830,36	99,15
	<i>Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Laski w ramach f.sołeckiego.</i>	20 000,00	20 000,00	19 830,36	99,15
Sołectwo Michałówka		9 530,89	9 530,89	9 514,89	99,83
Dział 600 Transport i łączność		9 530,89	9 530,89	9 514,89	99,83
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		9 530,89	9 530,89	9 514,89	99,83
§ 4270 Zakup usług remontowych		9 530,89	9 530,89	9 514,89	99,83
	<i>Wynajęcie równiarki dla sołectwa Michałówka - f.sołecki</i>	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
	<i>Remont drogi gminnej w Michałowce-f.sołecki</i>	8 530,89	8 530,89	8 530,89	100,00
Sołectwo Pohulanka		9 610,65	9 610,65	9 610,65	100,00
Dział 600 Transport i łączność		3 610,65	3 610,65	3 610,65	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		3 610,65	3 610,65	3 610,65	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 610,65	3 610,65	3 610,65	100,00
	<i>Remont drogi gminnej w Pohulance-f.sołecki</i>	3 610,65	3 610,65	3 610,65	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pohulance-zakupy -f.sołecki</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Pohulance-f.sołecki</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Sołectwo Przewłoka		25 402,41	25 402,41	25 335,86	99,74
Dział 600 Transport i łączność		9 402,41	9 402,41	9 402,41	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		9 402,41	9 402,41	9 402,41	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		9 402,41	9 402,41	9 402,41	100,00
	<i>Remont dróg gminnych w Przewłoce - f.sołecki</i>	9 402,41	9 402,41	9 402,41	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	16 000,00	15 933,45	99,58
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00	16 000,00	15 933,45	99,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	12 000,00	11 933,95	99,45
	<i>Dofinansowanie WCK w Przewłoce - zakupy-f.sołecki</i>	5 000,00	12 000,00	11 933,95	99,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99
	<i>Dofinansowanie funkconowania WCK-usługi-f.sołecki</i>	3 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99
Dział 926 Kultura fizyczna		8 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
	<i>Remont boiska sportowego w Przewłocze przy Zespole Placówek Szkolnych - f.solecki</i>	8 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Siedliki		10 647,48	10 647,48	9 147,48	85,91
Dział 600	Transport i łączność	9 147,48	9 147,48	9 147,48	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	9 147,48	9 147,48	9 147,48	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 147,48	9 147,48	9 147,48	100,00
	<i>Remont drogi gminnej w Siedlikach - f.solecki</i>	9 147,48	9 147,48	9 147,48	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Zakup paliwa do wykaszania poboczny dróg we wsi Siedliki - f.solecki</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup stołu i krzeseł dla wsi Siedliki - f.solecki</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Sowin		16 669,09	16 669,09	16 450,64	98,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 669,09	16 669,09	16 450,64	98,69
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 669,09	16 669,09	16 450,64	98,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,09	869,09	869,00	99,99
	<i>Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Sowinie - f.solecki</i>	869,09	869,09	869,00	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	15 581,64	98,62
	<i>Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sowinie - f.solecki</i>	15 800,00	15 800,00	15 581,64	98,62
Sołectwo Szytki		10 089,18	10 089,18	10 047,13	99,58
Dział 600	Transport i łączność	10 089,18	10 089,18	10 047,13	99,58
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 089,18	10 089,18	10 047,13	99,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 089,18	2 089,18	2 059,02	98,56
	<i>Remont odcina drogi gminnej w Szytkach - f.solecki</i>	2 089,18	2 089,18	2 059,02	98,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 988,11	99,85
	<i>Modernizacja drogi gminnej na działce nr.1259 we wsi Szytki - f.solecki</i>	8 000,00	8 000,00	7 988,11	99,85
Sołectwo Tyśmienica		29 430,11	29 430,11	29 395,54	99,88
Dział 600	Transport i łączność	15 930,11	20 714,31	20 714,31	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 930,11	20 714,31	20 714,31	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 930,11	20 714,31	20 714,31	100,00
	<i>Remont drogi nr 1106 w Tyśmienicy - f.solecki</i>	15 930,11	20 714,31	20 714,31	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	2 000,00	1 965,43	98,27
Roz. 90095	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 965,43	98,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 965,43	98,27
	<i>Remont placu zabaw przy szkole w Tyśmienicy - zakupy - f.solecki</i>	1 000,00	2 000,00	1 965,43	98,27
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	6 715,80	6 715,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	6 715,80	6 715,80	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 115,80	2 115,80	100,00
	Organizacja imprez promujących gminę Parczew w Tysmienicy-zakupy w ramach f.sołeckiego	7 500,00	2 115,80	2 115,80	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	Remont budynku Domu Ludowego w Tysmienicy w ramach f.sołeckiego	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
Sołectwo Wierzbówka		17 626,16	17 626,16	15 644,23	88,76
Dział 600	Transport i łączność	6 500,00	11 500,00	10 082,04	87,67
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 500,00	11 500,00	10 082,04	87,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup lustra drogowego dla mieszkańców wsi Wierzbówka-f.sołecki	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	9 582,04	87,11
	Remont drogi gminnej -f.sołecki	6 000,00	11 000,00	9 582,04	87,11
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 126,16	6 126,16	5 562,19	90,79
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 126,16	6 126,16	5 562,19	90,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	999,19	99,92
	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Wierzbówce - f.sołecki	2 000,00	1 000,00	999,19	99,92
	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wierzbówce - zakupy- f.sołecki	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 126,16	5 126,16	4 563,00	89,01
	Prace ziemne na działce przy świetlicy wiejskiej w Wierzbówce - f.sołecki	5 126,16	5 126,16	4 563,00	89,01
Sołectwo Wola Przewłocka		11 963,46	11 963,46	11 963,46	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej w Woli Przewłockiej - f.sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 963,46	7 963,46	7 963,46	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 963,46	7 963,46	7 963,46	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 963,46	7 963,46	7 963,46	100,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Przewłockiej w ramach f.sołeckiego	7 963,46	7 963,46	7 963,46	100,00
Sołectwo Zaniówka		14 794,81	14 794,81	14 780,00	99,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794,81	1 794,81	1 780,00	99,17
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 794,81	1 794,81	1 780,00	99,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,81	0,00	0,00	
	Wykonanie podłogi w garażu stanowiącym świetlicę w Zaniówce - zakupy -f.sołecki	1 794,81	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,81	1 780,00	99,17
	Wykonanie podłogi w garażu stanowiącym świetlicę w Zaniówce - usługi f. sołecki	0,00	1 794,81	1 780,00	99,17
Dział 926	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na boisku w Zaniówce - f.sołecki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00

Wydatki bieżące	181 856,81	185 856,81	181 241,45	97,52
Wydatki majątkowe	128 874,11	124 874,11	123 527,50	98,92

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W ZAKRESIE 2020 ROKU

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

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 584/21

Burmistrza Parczewa

z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJA**z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej****za 2020 rok****z uwzględnieniem przedsięwzięć**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2020 r. - **14.408.200,00 zł**
- stan na 31 grudnia 2020 r. – **14.130.000,00 zł** w tym:

- Kredyty 14.130.000,00 zł w tym:

- mBank 2014 1.060.000,00 zł do 31.12.2024 r.
- PKO BP 2015 2.860.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2016 2.000.000,00 zł do 31.12.2028 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości 2017 1.680.000,00 zł do 31.12.2030 r.
- PKO BP 2018 1.300.000,00 zł do 31.12.2031 r.
- BGK 2019 4.850.000,00 zł do 31.12.2040 r.
- BGK 2020 380.000,00 zł do 30.09.2025 r.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w trakcie 2020 roku następowała zgodnie z harmonogramami spłat, w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 roku przedstawiono w ujęciu zagregowanym w zestawieniu tabelarycznym pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok”.

Planowany limit spłaty zadłużenia w 2020 r. kształtuje się na poziomie 3,45 % ,przy dopuszczalnym w oparciu o wykonanie z lat 2017-2018 i plan z III kwartału 2019 r. – 8,87 %, zaś dopuszczalny limit z trzech poprzednich lat tj. za okres 2017-2019 – 11,20 %.

W 2020 roku na realizację **przedsięwzięć** ujętych w WPF **plan 6.289.063,47 zł wydatkowano 5.870.917,39 zł** co stanowi **93,35 %** planu w tym na realizację:

- **przedsięwzięć bieżących** wydatkowano kwotę **957.594,92 zł**,
- **przedsięwzięć majątkowych** wydatkowano kwotę **4.913.322,47 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 2020-2023 według stanu na 31.12.2020 r.”

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 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane limity 2020 r -	4.230.643,47 zł
Wykonanie na 31.12.2020 r –	3.850.723,47 zł

- „Zadanie pod nazwą „*Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność*” - *Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym*”. Planowany całkowity koszt zadania to kwota 14.840.527,84 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 3.850.723,47 zł. Na dzień 31.12.2020 r wydatkowano 3.850.723,47 zł tj. 91,02 % planu.

Gmina Parczew nie realizowała w 2020 roku zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki w 2020 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Planowane wydatki w 2020 r. -	995.821,00 zł
Wykonanie na 31.12 2020 r. –	957.594,92 zł

- *„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. - Wspieranie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”* - Planowany całkowity koszt zadania to kwota 49.500,00 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 23.500,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r wydatkowano 22.500,00 zł tj. 95,74 % planu. Zadanie jest realizowane wg planu audytów.
- *„Zakup dostępu do internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Parczew - Utrzymanie trwałości projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" mającego za zadanie aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności do społeczeństwa informacyjnego”* - Planowany całkowity koszt zadania to kwota 84.700,00 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 36.100,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r wydatkowano 36.043,92 zł tj. 99,84 % planu. Wydatki stanowią koszty dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych objętych programem.
- *"Ubezpieczenie gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2019-2022" - Ubezpieczenie gminy Parczew na lata 201-2022 od OC z tytułu administrowania drogami oraz z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW dla OSP i ubezpieczenie komunikacyjne”* - Planowany całkowity koszt zadania to kwota 239.400,00

zł z czego w 2020 roku zaplanowano 79.800,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 75.767,00 zł tj. 94,95 % planu.

- *„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew”.* *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. - Konieczność opracowania w/w dokumentów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 tj. - w wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”* - Planowany całkowity koszt zadania to kwota 237.317,00 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 33.137,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK w okresie 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.* Planowany całkowity koszt zadania to kwota 3.293.136,00 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 823.284,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 823.284,00 zł tj. 100,00 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2020 r. -	1.062.599,00 zł
Wykonanie na 31.12.2020 –	1.062.599,00 zł

- *„Budowa ul. Zbożowej w Parczewie”- Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Parczewa”*- Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.705.755,00 zł z czego w 2020 roku zaplanowano 1.062.599,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r wydatkowano 1.062.599,00 zł tj. 100,00 % planu.

Parczew dn. 19 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA ROK 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
I	Dochody	66 631 404,37	72 566 330,42	71 557 445,49	98,61
a	bieżące	62 215 029,00	67 931 212,14	67 035 684,27	98,68
	w tym Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 934,00	10 965 182,00	10 652 988,00	97,15
	w tym Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	606 621,52	696 664,17	114,84
	w tym Subwencja ogólna	14 970 932,00	15 359 987,00	15 359 987,00	100,00
	w tym Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	22 238 497,00	26 098 757,12	25 735 011,71	98,61
	w tym Pozostałe dochody bieżące	13 536 666,00	14 900 664,50	14 586 333,39	97,89
	w tym: podatek od nieruchomości	7 388 000,00	7 388 000,00	7 280 143,33	98,54
b	majątkowe	4 416 375,37	4 635 118,28	4 521 761,22	97,55
	w tym Sprzedaż majątku	398 505,00	70 680,00	10 100,00	14,29
	w tym Dotacje na inwestycje	4 017 870,37	3 339 401,04	3 284 193,77	98,35
	w tym Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 240,24	6 670,45	157,31
II	Wydatki	70 000 713,72	74 081 782,16	69 263 901,00	93,50
a	bieżące	61 900 783,22	67 014 593,24	63 345 338,11	94,52
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 829 702,87	26 816 265,70	25 664 794,70	95,71
	w tym z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki na obsługę długu	457 280,00	457 280,00	270 130,51	59,07
b	majątkowe	8 099 930,50	7 067 188,92	5 918 562,89	83,75
	w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 562 036,26	6 488 544,68	5 345 015,84	82,38
	w tym Wydatki majątkowe w formie dotacji	537 894,24	578 644,24	573 547,05	99,12
III	Wynik budżetu (+nadwyżka;- deficyt) (poz. I-poz. II)	-3 369 309,35	-1 515 451,74	2 293 544,49	-151,34

IV	Przychody	4 477 509,35	2 889 365,74	6 213 549,40	215,05
a	zaciągnięty dług	2 400 000,00	2 400 000,00	830 000,00	34,58
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	2 400 000,00	2 400 000,00	830 000,00	34,58
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 980 000,00	1 980 000,00	830 000,00	100,00
b	splata udzielonych pożyczek	151 900,00	151 900,00	151 900,00	100,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	1 925 609,35	337 465,74	5 231 649,40	1 550,28
V	Rozchody	1 108 200,00	1 373 914,00	1 373 914,00	100,00
a	splata długu	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00	100,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00	100,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	246 574,03	246 615,43	246 615,43	100,00
b	pożyczki do udzielenia	0,00	265 714,00	265 714,00	100,00
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	7 133 179,89	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	16 700 000,00	15 700 000,00	14 130 000,00	90,00

Parczew, 19.03.2021 r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 według stanu na dzień 31.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 880 821,66	5 909 143,47	5 870 917,39	13 508 340,84
1.a	- wydatki bieżące				4 023 538,82	995 821,00	957 594,92	297 995,82
1.b	- wydatki majątkowe				21 857 282,84	4 913 322,47	4 913 322,47	13 210 345,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 260 013,66	3 850 723,47	3 850 723,47	12 824 697,62
1.1.1	- wydatki bieżące				119 485,82	0,00	0,00	119 485,82
1.1.1.1	KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) w ramach Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Partnerstwa strategicznego (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)- Poznanie nawyków żywieniowych młodych Europejczyków.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	119 485,82	0,00	0,00	119 485,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 140 527,84	3 850 723,47	3 850 723,47	12 705 211,80
1.1.2.2	"Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.	Urząd Miejski w Parczewie	2017	2021	14 840 527,84	3 850 723,47	3 850 723,47	8 405 211,80
1.1.2.3	"Czysta energia w gminie Parczew - solary"	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2021	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 620 808,00	2 058 420,00	2 020 193,92	683 643,22
1.3.1	- wydatki bieżące				3 904 053,00	995 821,00	957 594,92	178 510,00
1.3.1.1	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. Wsparcie organu wykonawczego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2021	49 500,00	23 500,00	22 500,00	0,00
1.3.1.2	Zakup dostępu do internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Parczew - Utrzymanie trwałości projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" mającego za zadanie aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności do społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2021	84 700,00	36 100,00	36 043,92	17 700,00
1.3.1.7	"Ubezpieczenie gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2019-2022" - Ubezpieczenie gminy Parczew na lata 201-2022 od OC z tytułu administrowania drogami oraz z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW dla OSP i ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2022	239 400,00	79 800,00	75 767,00	90 810,00
1.3.1.8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. - Konieczność opracowania w/w dokumentów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) tj. - w wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.	Urząd Miejski w Parczewie	2016	2021	237 317,00	33 137,00	0,00	70 000,00

1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK w okresie 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r.- Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Urząd Miejski w Parczewie	2020	2021	3 293 136,00	823 284,00	823 284,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 716 755,00	1 062 599,00	1 062 599,00	505 133,22
1.3.2.1	"Budowa ul. Zbożowej w Parczewie" -poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Parczewa	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2021	2 705 755,00	1 062 599,00	1 062 599,00	494 133,22
1.3.2.2	"Przebudowa dróg gminnych nr 103594L od ul. Partyzantów na odcinku od Parku Miejskiego do ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 103572L (ul.Batalionów Chłopskich) na odcinku od ul. Partyzantów do końca m.Bójki (droga gminna nr 103573L) na długości 4,2 km"- Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miejski w Parczewie	2019	2021	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

Parczew 19.03.2021 r.

Załącznik Nr III
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Parczewa
z dnia 19 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK

1. PARCZEWSKIEGO DOMU KULTURY

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

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego Parczewskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2020r.

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.
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: 01.01.2020 – 31.12.2020r., 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 2020r. – 513.000, zł.,

na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży	- 513.000,00 zł,
w tym: przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew	- 513.000,00 zł

Wydatki ogółem wyniosły w 2020r. – 516.452,71 zł., na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	319 777,26
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	50.452,65
Pochodne od wynagrodzeń	44 175,17
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	827,42
Nagrody konkursowe	7.639,01
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	30 583,17
Zakup usług, organizacja imprez	48 833,87
Pozostałe (ZFŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe)	14 164,16

Parczewski Dom Kultury nie posiada gruntów oraz własnego budynku.

Na dzień 31.12.2020r. jednostka nie posiada krótko- i długoterminowych należności.

Środki na rachunkach bankowych na początek roku wyniosły 4.090,01 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 3.703,15 zł.
- rachunek środków fundusu socjalnego – 386,86 zł.

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 643,73 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 250,44 zł.
- rachunek środków fundusu socjalnego – 393,29 zł.

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

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2020r. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2020 roku.

Parczew, dnia 15.01.2021

Dyrektor
Parczewskiego Domu Kultury

mgr Krystyna Kodym

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PARCZEWSKIEGO DOMU KULTURY
01.01.2020 – 31.12.2020r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Parczewskiego Domu Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. Oferta kulturalna Parczewskiego Domu Kultury w 2020r. skierowana była do mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 21.00 a główne wydarzenia kulturalne odbywały się w soboty i niedziele. Oferta zajęć ukierunkowana była na pomoc w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu aktywnych i zdrowych form spędzenia czasu wolnego przez osoby dorosłe – zaspakajaniu ich potrzeb kulturalnych.

Stale formy pracy w PDK:

W 2020 roku przy PDK działało 21 kół zainteresowań w 37 grupach.

Zajęcia odbywały się w miesiącach: styczeń, luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa COVID-19.

Tygodniowo w zajęciach stałych uczestniczyło ok. 428 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, co daje miesięcznie 1616 osób.

Lp	Forma zajęć	Liczba uczestników	Liczba spotkań w miesiącu	Liczba uczestników w miesiącu	Zajęcia w m-c	Liczba uczestników ogółem	Miejsce zajęć
1.	Taniec nowoczesny 9 grup	110	4	440	styczeń luty wrzesień październik	1760	PDK
2.	Koło tańca ludowego	14	4	56	styczeń luty	112	PDK
3.	Zajęcia wokalne 2 grupy	20	4	80	styczeń luty lipiec wrzesień październik	400	PDK
4.	Balet 4 grupy	30	4	120	styczeń luty wrzesień październik	480	PDK
5.	Koło plastyczne 2 grupy	20	4	80	styczeń luty wrzesień październik	320	PDK
6.	Koło rękodzieła	16	4	64	styczeń luty czerwiec lipiec wrzesień październik	384	PDK
7.	Pilates 2 grupy	14	4	56	styczeń luty	112	PDK

8	Zumba 3 grupy	30	4	120	styczeń luty	240	PDK
9	Nauka gry na gitarze	10	4	40	styczeń luty wrzesień październik	160	PDK
10.	Nauka gry na ukulele	6	4	24	październik	24	PDK
11.	Klub programowania i robotyki	16	4	64	Wrzesień październik	128	PDK
12.	Klub Hobbystyczny	10	4	40	styczeń luty wrzesień październik	160	PDK
13.	Kapela „Taaka Paka”	7	4	28	styczeń luty marzec czerwiec lipiec wrzesień październik grudzień	224	PDK
14.	Zespół „Alegoria”	5	4	20	styczeń luty czerwiec lipiec wrzesień październik grudzień	140	PDK
15.	Koło szachowe	32	2	64	styczeń luty marzec lipiec sierpień wrzesień październik	448	PDK
16.	Zespół rockowy „Progress”	5	4	20	styczeń luty lipiec wrzesień październik grudzień	120	PDK
17.	Koło modelarskie	10	4	40	styczeń luty październik	120	Zajęcia odbyw ały się

							w SP NR 3
18.	Klub Seniora „Złota Jesień”	18	4	72	styczeń luty marzec wrzesień październik	360	Sala Spółdz ielni Mieszk a- niowej
19.	Koło Regionalne	25	4	100	styczeń luty marzec wrzesień październik	500	Sala Spółdz ielni Mieszk a- niowej
20.	Zespół Parczewiaczy	16	2	32	styczeń luty lipiec	96	Sala ZEiR
21.	Zespół Tyśmienica	14	4	56	styczeń luty lipiec wrzesień październik	280	Świetli ca w Tyśmie nicy
		428		1 616		6568	

Wirtualne zajęcia dla dzieci z dziedziny plastyki i rękodzieła:

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 zajęcia odbywały się on line . Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i każde zyskały ok 1100 wirtualnych odbiorców, sumując razem to ok **19 000 odbiorców**.

- Światowe Dni Oceanów.
- Pomysły na zabawy- Recykling
- Dzień ziemi
- Majowe święto
- Ptaki
- Wiosna
- Drucik Kreatywny
- Gry planszowe
- Światowy Dzień Kosmosu
- Dzień Matki
- Dzień Żółwia
- Dzień Ślimaka
- Kreatywne zabawy na chłodne dni
- Światowy Dzień Pszczół
- Malujemy szyszkami
- Mikołaj
- Stroik świąteczny

- Ozdoby choinkowe

Wystawy

Ważną formą pracy PDK była działalność wystawiennicza.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 31 grudnia 2020 roku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy 19 wystaw – w tym 5 wystaw stacjonarnych i jednocześnie wirtualnych oraz 14 wystaw tylko wirtualnych.

Każdą wystawę stacjonarną zwiedziło około 150 osób / łącznie 750 osób/. Były to grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli oraz osoby indywidualne. Każda wystawa w Galerii PDK opatrzona była wydrukowanym folderem w nakładzie ok.40 sztuk, plakatem oraz zaproszeniem. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 większość wystaw realizowaliśmy tylko wirtualnie. Wystawy online skierowane były do szerokiego grona odbiorców i cieszyły się dużą popularnością, łącznie miały 56 658 wirtualnych odbiorców.

1. Wystawa akwareli Agnieszki Wróblewskiej – wystawa w Sali PDK i wirtualna na stronie PDK i Facebooku / 20.01– 14.02/
2. Wystawa malarstwa Renaty Sobczak – 21.02. – 20.03. /wystawa stacjonarna i wirtualna/
3. Wystawa wirtualna Anny Meluch „Wielkanoc”- kwiecień
4. Wielkanoc w mozaice- wirtualna wystawa Ryszardy Serchejuk - kwiecień
5. Wystawa wirtualna „Dawny Parczew” - maj
6. Wystawa pokonkursowa prac „Młodość bez uzależnień” - maj
7. Wirtualna wystawa prac pokonkursowych „ W krainie baśni”
8. Wystawa wirtualna „Parczew 1970”
9. Wirtualna wystawa pasteli Urszuli Pietras. Wystawa składała się z 7 części:
 - Łąkowe opowieści
 - Łąkowe opowieści część II
 - Portret
 - Pastelowe symfonie
 - Sacrum w Pejzażu
 - Ptaki w malarstwie
 - Kwiaty
10. Wspomnień czar -wystawa archiwalnych fotografii z kronik PDK - lata 50
11. Parczew lata 60 - wystawa fotografii
12. Wystawa Fotografii Stanisława Waszkiewicza, Andrzeja Teleona, Tomasza Ostapiuka i Macieja Sikorskiego "PIĘKNE...bo parczewskie" - 20 lipiec - 28 sierpień /wystawa stacjonarna i wirtualna/
13. Wystawa pasteli Urszuli Pietras "Radość Koloru" – 07 wrzesień - 02 październik - /wystawa stacjonarna i wirtualna/
14. Wystawa malarstwa Marii Nastaj -12 październik -13 listopad - /wystawa stacjonarna i wirtualna/
15. Wystawa pokonkursowa " Niepodległa" /wystawa wirtualna/
16. Kulturalne Forum Młodzieży – „Formy plastyczne Bartosza Przybylskiego i Mariusza Kubiaka” -/wystawa wirtualna/
17. Wystawa archiwalnych fotografii z kronik PDK lat 80
18. Wystawa pokonkursowa „Witraż”
19. Wystawa Koła Rękodzieła PDK „Stroik bożonarodzeniowy”

Imprezy zrealizowane przez PDK w 2020 roku

Koncerty - Prezentacje

1. **Koncert Kolęd** w wykonaniu Parczewskiej Kapeli Podwórkowej Taaka Paka - 5 styczeń
Koncert odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej w Parczewie.
2. **Prezentacje dziecięcych zespołów kolędniczych** z terenu gminy Parczew – 6 styczeń
W sali UM odbyły się prezentacje kolędnicze dziecięcych zespołów i solistów z terenu gminy Parczew. Celem tego przedsięwzięcia było pielęgnowanie, kultywowanie i upowszechnianie tradycji kolędowania. Na scenie wystąpili: „Mali artyści” z Publicznego Przedszkola nr.2, Grupa wokalna Parczewskiego Domu Kultury, „Sowy”, „Pszczołki” i „Motylki” z Niepublicznego Przedszkola artystyczno- językowego „Skowronek”, Soliści z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłóce oraz ze Szkoły Podstawowej nr.3 w Parczewie, „Trója na szynach” ze Szkoły Podstawowej nr.2 i „Smerfy” z Publicznego Przedszkola nr.1. Koncert był zwieńczeniem Orszaku Trzech Król, który przeszedł ulicami naszego miasta.
3. **28 Finał WOŚP** - 12 styczeń
28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w sali Urzędu Miejskiego. Od godziny 8 na ulicach miasta kwestowało 40 wolontariuszy.
W Sali UM odbył się koncert połączony z licytacją orkiestrowych gadżetów. Przed liczną publicznością wystąpiły zespoły taneczne, wokalne i wokalno- instrumentalne z terenu gminy Parczew. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokazy ratownictwa w wykonaniu OSP Jasionka i OSP Laski. Oficjalna kwota zebrana przez Sztab to 51 979,71zł.
4. **Koncert Jana Kondraka** – 26 luty
Jan Kondrak współzałożyciel Lubelska Federacja Bardów. Ma na koncie jedenaście płyt z LFB i dziewięć solowych dokonań. W dniu 26 lutego w PDK odbyła się promocja Jego najnowszej płyty „Wesoły Ataman”.
5. **Koncert Barbara Bloch z Zespołem** – 7 marzec
Koncert odbył się z okazji Dnia Kobiet w Sali UM.

Cykl imprez plenerowych „Koncerty w mieście” - Plac Wolności

6. **Koncertu zespołu „Melancholia” oraz Julia Grzeczczuk & Michał Krośko** – 5 lipiec
7. **Koncertu zespołu „Na Boku”** – 12 lipiec
8. **Koncertu Kapeli Podwórkowej „Taaka Paka”** – 21 lipiec
9. **Koncertu zespołu „Progres”** – 28 lipiec
10. **Koncertu zespołu „Alegoria” oraz Aleksandra& Michał Krośko** – 2 sierpień
11. **Jarmark Jagielloński** – 7 sierpień

Impreza o charakterze artystycznym i wystawienniczo handlowym. Do udziału w Jarmarku zaprosiliśmy: artystów plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników, przedstawicieli ginących zawodów zajmujących się: kowalstwem, bednarstwem, tkactwem, wycinanką, koronkarstwem, rzemiosłem artystycznym, garncarstwem, wikliniarstwem, pszczelarstwem oraz producentów naturalnej tradycyjnej oraz ekologicznej żywności. prezentująca twórczość artystów ludowych z naszego regionu oraz wytwórców produktów regionalnych. Imprezie

towarzyszyły występy zespołów ludowych.

12. Koncertu zespół FRESH – 9 sierpień

13. Koncerty zespołów: Orkiestry Dętej UM w Parczewie, Duetu - Magda Grunwald i Konrad Sikora oraz zespołu AMBITUS z programem " Niemen- Moja Ojczyzna"- 16 sierpień

14. Koncert zespołu ReLife - 23 sierpień

15. Koncerty zespołów i Festyn „Młodość bez uzależnień” - 30.08.2020r.

Podczas festynu odbyły się koncerty zespołów: Va Bank, Silk-Queen oraz zespołu wokalnego i solistek z Parczewskiego Domu Kultury. Wystąpił także zespół taneczny Rathid Crew. Dla dzieci przygotowano animacje, konkursy wiedzy, rozgrywki szachowe i warsztaty perkusyjne. Główne cele festynu to zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Profilaktyka oraz upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych z alkoholem.

Koncerty online

16. Koncert Kolęd w wykonaniu Parczewskiej Kapeli Podwórkowej Taaka Paka - grudzień
Koncert odbył się bez udziału publiczności w Parczewskim Domu Kultury.

Kapela wystąpiła w składzie: Anna Kuzawińska, Piotr Wawerski, Mirosław Bloch, Piotr Dykas, Andrzej Topolewski, Lechosław Tarkowski.
Koncert został udostępniony w formie online.

17. Koncert zespołu Alegoria

Świąteczny Koncert odbył się bez udziału publiczności w Parczewskim Domu Kultury i został udostępniony w formie online.

18. Koncert Progres & Basia Bloch ONA "Drzwi" - 30 grudzień

Teledysk udostępniony online.

Kino Plenerowe na Placu Wolności

19. Seans filmowy „Gambit, czyli jak ograć króla” - 4 sierpień

20. Seans filmowy - film muzyczny pt. "La La Land"-11 sierpień

21. Seans filmowy - „Chłopiec z burzy” -21 sierpień

22. Seans filmowy - „Świat w ogniu” -25 sierpień

Spotkania autorskie

23. Spotkanie autorskie z Agnieszką Wróblewską – 17 styczeń, 28 styczeń i 13 luty
Agnieszka Wróblewska należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie oraz Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Maluje dla własnej przyjemności i z potrzeby serca w technice akwareli. Inspiracje czerpie z natury, która uczy spostrzegawczości, pozwala zobaczyć subtelne brzmienia barw i harmonię kształtów. Tworzy serie obrazów układające się w cykle realistyczne jak również abstrakcyjne, gdzie głównym tematem jest pejzaż. Chętnie dzieli się doświadczeniami ze swojej pasji akwarelowej z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik kilkunastu plenerów krajowych i międzynarodowych,

wystaw zbiorowych i indywidualnych, przeglądów twórczości organizowanych przez instytucje kultury.

24. Spotkanie z Małgorzatą Siennicką z TVP3 Lublin

Udział w programie TVP3 Lublin – „Zobacz, Co słycać” – transmisja 20 luty

Do PDK w dniu 13 lutego zawiła ekipa TV Lublin, mieliśmy okazję pochwalić się swoją działalnością. Zaprosiliśmy ekipę na zajęcia taneczne, próbę zespołu Alegoria oraz do Galerii PDK gdzie znajdowała się wystawa malarstwa Agnieszki Wróblewskiej.

25. Spotkanie autorskie z Renatą Sobczak – 21 luty

Renaty Sobczak mieszka w Białej Podlaskiej. Ukończyła edukację na Wydziale Artystyczny UMCS im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ma na swoim koncie ponad dwadzieścia wystaw zbiorowych, są to wystawy prezentujące twórczość bialskiego środowiska plastycznego a także wystawy poplenerowe. Autorka pięciu wystaw indywidualnych. Trzykrotnie brała udział w Parku Sztuki organizowanym przez Galerię Podlaską. Swoją twórczość określa jako wyobrażeniowo-bajkową. Główną cechą charakterystyczną jest zwrócenie uwagi na świat, który istnieje w bogatej wyobraźni człowieka, w jego wnętrzu.

26. Spotkanie z artystami fotografikami: Stanisławem Waszkiewiczem, Andrzejem Teleonem, Tomaszem Ostapiukiem i Maciejem Sikorskim -17 lipiec

Spotkanie odbyło się w ramach Dni Parczewa. Artyści podzielili się swoją pasją oraz zaprezentowali najpiękniejsze zakątki ziemi parczewskiej uchwycone obiektywem.

27. Spotkanie z Urszulą Pietras - 4 wrzesień

Absolwentka filologii polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, nauczycielka dyplomowana j. polskiego. Jej pasją jest malarstwo. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie.

28. Spotkanie autorskie z Marią Nastaj – 9 październik.

Absolwentka wydziału artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka w Parczewie, przez 25 lat pracowała z dziećmi w szkole podstawowej oraz 6 lat z młodzieżą w Studium Medycznym. Od 2008 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym i artystycznym środowiska lokalnego. Zajmuje się malarstwem i grafiką (linoryty) . Projektowała okładki i grafiki do książek lokalnych pisarzy i poetów. Malarstwo traktuje jako swoistą siłę przekazu własnych spostrzeżeń.

Wycieczki

29. Wycieczka do Milanowa - 30 styczeń

W ramach wymiany kulturalnej wycieczka dla uczestników Koła Regionalnego działającego przy Parczewskim Domu Kultury do zaprzyjaźnionego Klubu Seniora w Milanowie.

30. Wycieczki do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie na spektakl „Świętoszek” – 27 luty

31. Wycieczka Koła Regionalnego działającego przy Parczewskim Domu Kultury do

Podedwórze- „Zwiedzamy najbliższą okolicę” - 17 wrzesień

Zajęcia rozrywkowe

32. Bal Karnawałowy dla Seniorów – 8 luty

33. Balu Przebierańców z wodzirejem dla dzieci z terenu gminy Parczew– 16 luty

34. Ferie zimowe - 20 – 24 styczeń

W Parczewskim Domu Kultury prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Parczew. W programie znalazły się m.in.: gry planszowe, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne ,wyjście do kina na film Kraina lodu II

35. Akcja Lato - lipiec-sierpień 2020r.

W ramach akcji przeprowadzono szereg zajęć dla dzieci i młodzieży w formie warsztatowej m.in. prowadzono warsztaty szachowe, rękodzielnicze, plastyczne, artystyczne, wokalne oraz naukę gry na gitarze.

Konkursy dla dzieci

1. Turniej szachowy – 17 styczeń

Turniej zorganizowany przez klub szachowy Szachmix działający przy Parczewskim Domu Kultury.

2. Pisanka Wielkanocna

Konkurs ma celu kultywowanie tradycji oraz przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z obchodami świąt Wielkanocnych.

3. Lany Poniedziałek

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Parczew. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat lokalnych tradycji, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej inspirowanej Świątami Wielkanocnymi.

4. Młodość bez uzależnień - Promowanie zdrowego stylu życia –maj

Główne cele konkursu to zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań i umiejętności profilaktyka oraz upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych oraz alkoholu. Konkurs ogłoszono na stronie www.pdkparczew.pl oraz na profilu Facebook- owym PDK, informacje w wersji elektronicznej w formie do upowszechnienia przesłano do szkół : Sp.nr. 1, Sp. nr.2 ,Sp.nr.3 oraz do ZPS w Przewłocze. Prace zaprezentowano na stronach internetowych PDK w formie wirtualnej mini galerii

5. W krainie baśni - 2 czerwiec.

Głównym celem konkursu było zachęcenie oraz przybliżenie literatury dziecięcej, rozwijanie wrażliwości plastycznej oraz zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi. Na konkurs wpłynęło 23 prace wykonane przez dzieci w wieku 3-15 lat z terenu miasta i gminy Parczew.

6. Wianek Świętojański – 10 -22 czerwiec.

Przedmiotem konkursu był wianek, wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (np. kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła).

7. Niepodległa - listopad 2020

Konkurs plastyczny „Niepodległa” skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych. Jego celem było m.in. propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. Prace pokonkursowe zostały zaprezentowane w wirtualnej mini galerii na stronach PDK

8. Witraż Bożonarodzeniowy

Na konkurs wpłynęły prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki itp. motywy świąteczne), wykonane techniką witrażu o dowolnych formatach i kształtach.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. Parczewski Dom Kultury był organizatorem 62 wydarzeń kulturalnych. W okresie sprawozdawczym przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy:

- 19 wystaw – w tym 5 wystaw stacjonarnych i wirtualnych oraz 14 tylko wirtualnych,
- 8 konkursów,
- 3 wycieczki,
- 14 imprez plenerowych (9 Koncerty w Mieście, 4 kino plenerowe i Jarmark Jagielloński),
- 6 spotkań autorskich
- 7 prezentacji, koncertów, bali,
- 3 koncerty on-line.
- 2 Akcje: „Ferie zimowe” i „Lato w mieście”.

W 2020 roku przy PDK działało 21 kół zainteresowań w 37 grupach. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa wiele zajęć stacjonarnych zostało odwołanych a 15 zajęć z plastyki i rękodzieła odbyło się online.

Z oferty PDK stacjonarnie skorzystało 12 550 osób i wirtualnie ok. 115 658 osób tj.: stałe formy pracy – 6 568 osób, wirtualne zajęcia dla dzieci - 19 000 odbiorców, wystawy -750 osób plus 56 658 wirtualnych odbiorców, konkursy - 92 osoby, koncerty, bale -1040 osób, imprezy plenerowe - 4100 osób plus 40 000 wirtualnych odbiorców.

Parczew 22.03.2021r.

Dyrektor
Parczewskiego Domu Kultury

mgr Krystyna Kodym



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>663 250,00</u>	<u>513 000,00</u>	<u>513 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>663 250,00</u>	<u>513 000,00</u>	<u>513 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		663 250,00	513 000,00	513 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	250,00	0,00	0,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	<i>Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i maj 2020</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	653 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	653 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		653 250,00	516 703,15	516 452,71	99,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		653 250,00	516 703,15	516 452,71	99,95
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		653 250,00	516 703,15	516 452,71	99,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	827,42	827,42	100,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 700,00	827,42	827,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	319 777,26	319 777,26	100,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	343 000,00	319 777,26	319 777,26	100,00
§ 4090	Honoraria	19 500,00	20 185,76	20 185,76	100,00
	<i>Honoraria</i>	19 500,00	20 185,76	20 185,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	41 240,52	41 240,52	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	61 000,00	41 240,52	41 240,52	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 934,65	2 934,65	100,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000,00	2 934,65	2 934,65	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 266,89	30 266,89	100,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	45 000,00	30 266,89	30 266,89	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	7 639,01	7 639,01	100,00
	<i>Nagrody konkursowe</i>	28 000,00	7 639,01	7 639,01	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 391,69	26 141,25	99,05
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 000,00	26 391,69	26 141,25	99,05
§ 4260	Zakup energii	3 800,00	4 441,92	4 441,92	100,00
	<i>Zakup energii</i>	3 800,00	4 441,92	4 441,92	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	47 625,28	47 625,28	100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	106 000,00	43 922,13	43 922,13	100,00
	<i>Zakup usług pozostałych - nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	3 703,15	3 703,15	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 208,59	1 208,59	100,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	1 208,59	1 208,59	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	103,64	103,64	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	103,64	103,64	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	264,00	264,00	100,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 200,00	264,00	264,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 526,43	8 526,43	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 300,00	8 526,43	8 526,43	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 627,00	3 627,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 150,00	3 627,00	3 627,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 643,09	1 643,09	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 643,09</i>	<i>1 643,09</i>	<i>100,00</i>



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	3 703,15	3 703,15	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 703,15	3 703,15	100,00
PDK	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 703,15	3 703,15	100,00

Wykonanie planu finansowego za 2020 r. Parczewskiego Domu Kultury

Dział 921

Rozdział 92109

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	827,42 zł	827,42 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 777,26 zł	319 777,26 zł	100,00%
4090	Honoraria	20 185,60 zł	20 185,76 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 240,52 zł	41 240,52 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,65 zł	2 934,65 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,89 zł	30 266,89 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	7 639,01 zł	7 639,01 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 391,69 zł	26 141,25 zł	99,05%
4260	Zakup energii	4 441,92 zł	4 441,92 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 625,28 zł	47 625,28 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych	43 922,13 zł	43 922,13 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych – nadwyżka z lat ubiegłych	3 703,15 zł	3 703,15 zł	100,00%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,59 zł	1 208,59 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	103,64 zł	103,64 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	264,00 zł	264,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych	8 526,43 zł	8 526,43 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 627,00 zł	3 627,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 643,09 zł	1 643,09 zł	100,00%
	Razem	516 702,99 zł	516 452,71 zł	99,95%

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	513 000,00 zł	513 000,00 zł	100,00%
.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	513 000,00 zł	513 000,00 zł	100,00%
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	3 703,15 zł	3 703,15 zł	100,00%
	Razem	516 703,15 zł	516 703,15 zł	100,00%

Środki pieniężne na koniec roku -

250,44 zł

Dyrektor
Parczewskiego Domu Kultury
mgr Krystyna Kodym

Parczew, dn. 15.01.2021

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego MGBP w Parczewie na dzień 31.12.2020r.

1. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.
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 2020r. – 368.500,00 zł., na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży – 368.500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - przychody z dotacji z budżetu Gminy Parczew | - 366.000,00 zł |
| - przychody z refundacji części wynagrodzenia z Powiatu Parczewskiego | - 2.500,00 zł |

Wydatki ogółem wyniosły w 2020r. – 366.206,34 zł., na co składają się następujące pozycje:

Wynagrodzenia osobowe	245.936,70 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	6.939,74 zł.
Pochodne od wynagrodzeń	36.429,52 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	813,74 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	18.428,94 zł.
Zakup książek	5.000,00 zł.
Zakup usług	10.463,86 zł.
Opłaty za administrowanie i czynsze	31.354,68 zł.
Pozostałe (ZFŚS, opłaty, składki, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe)	10.839,16 zł.

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

Na dzień 31.12.2020r. jednostka nie posiada krótko- i długoterminowych należności.

Środki na rachunkach bankowych na początek roku wyniosły 21.367,65 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 20.704,77 zł.

(w tym dotacja podmiotowa za 2019 do zwrotu dla organizatora – 20.527,88 zł.)

- rachunek środków funduszu socjalnego – 662,88 zł.

Środki na rachunkach bankowych na koniec roku wyniosły 3.105,99 zł. w tym:

- rachunek bieżący – 2.470,55 zł.

- rachunek środków funduszu socjalnego – 635,44 zł.

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

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2020r. wynosił 6 osób.

Otrzymane przychody pozwoliły na realizację planowanych zadań w 2020 roku.

Parczew, dnia.15.01.2021 r.

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie
mgr Marian Kowalski

Parczew, dn.15.03.2021r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PARCZEWIE ZA 2020 ROK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie jest Samorządową Instytucją Kultury, której organem założycielskim jest Gmina Parczew. Podstawową funkcją biblioteki jest gromadzenie, przechowywanie i publiczne udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, promującą i upowszechniającą czytelnictwo w lokalnym środowisku.

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.

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Czytelnia Ogólna

Oddział dla Dzieci

Filia Biblioteczna im. Józefy Moniuk w Przewłóce

Filia Biblioteczna w Tyśmienicy

STAN KSIĘGOZBIORU

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku ogółem: 24018 woluminów

MGBP/Dorośli: 13471 woluminów

MGBP/Oddział dla Dzieci: 4773 woluminy

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłóce: 2204 woluminy

MGBP/Filia Biblioteczne w Tyśmienicy: 3570 woluminów

Wpłynęło ogółem: 200 woluminów

MGBP/Dorośli: 101 woluminów

MGBP/Oddział dla Dzieci: 45 woluminów

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłóce: 36 woluminów

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 18 woluminów

Ubyło ogółem: 108 woluminów

MGBP/Dorośli: 108 woluminów

Prenumerata prasy ogółem: 9 tytułów prasowych

MGBP/Dorośli: 9 tytułów prasowych

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 4 tytuły prasowe

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 4 tytuły prasowe

STAN CZYTELNICTWA

Czytelnicy zarejestrowani ogółem: 722 czytelników

MGBP/Dorośli: 313 czytelników

MGBP/Oddział dla Dzieci: 207 czytelników

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 112 czytelników

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 90 czytelników

Wypożyczenia za zewnątrz / książki i prasa / ogółem: 11232 wypożyczenia

MGBP/Dorośli: 6516 wypożyczeń

MGBP/Oddział dla Dzieci: 2248 wypożyczeń

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 1619 wypożyczeń

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 849 wypożyczeń

Udostępnienia prezencyjne / książki i prasa na miejscu / ogółem: 1577 udostępnień

MGBP/Dorośli: 1100 udostępnień

MGBP/Oddział dla Dzieci: 142 udostępnienia

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 202 udostępnienia

MGBP/Filia biblioteczna w Tyśmienicy: 133 udostępnienia

Odwiedziny ogółem: 4497 odwiedzin

MGBP/Dorośli: 2321 odwiedzin

MGBP/Oddział dla Dzieci: 846 odwiedzin

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 813 odwiedzin

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 517 odwiedzin

Odwiedziny on-line ogółem: 97506 odwiedzin on-line

Strona internetowa: 19413 odwiedzin on-line

Facebook: 78093 odwiedziły on-line

Liczba stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu ogółem: 18 stanowisk

MGBP/Dorośli: 9 stanowisk

MGBP/Oddział dla Dzieci: 3 stanowiska

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 3 stanowiska

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 3 stanowiska

Korzystanie z komputerów ogółem: 597 użytkowników

MGBP/Dorośli: 402 użytkowników

MGBP/Oddział dla Dzieci: 76 użytkowników

MGBP/Filia Biblioteczna w Przewłocze: 42 użytkowników

MGBP/Filia Biblioteczna w Tyśmienicy: 77 użytkowników

DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE

Działania czytelnicze na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie

20.01.2020r. - „Szopki Świata”.

19.02.2020r. - „Jest Miłość... Miłość w literaturze, filmie, piosence”.

11.03.2020r. - „Wiosenne spotkanie z poezją regionalną”.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

23.01.2020r. - „Szopka Bożonarodzeniowa. Tradycja pisana od wieków”.

21.02.2020r. - „Czym jest miłość?”.

Działania czytelnicze/integracyjne na rzecz seniorów:

1. Koło Regionalne Seniorów w Parczewie

22.01.2020r. – Dzień Babci i Dziadka w bibliotece „Czekoladki dla duszy”.

19.02.2020r. – Biblioteka na Walentynki „Literacko, świątecznie, teatralnie”.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Parczewie

26.02.2020r.; 05.03.2020r. - Cykliczne spotkania czytelnicze Sekcji Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie.

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Przewłocze

16.01.2020r. - Wspólne kolędowanie „Tak kolęduje się tylko w Przewłocze”.

20.02.2020r. - „Tłusty Czwartek w tradycji i literaturze”.

Edukacja czytelnicza dzieci:

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w następujących placówkach:

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie

28.01.2020r. - „Wierszyki i zagadki dla przedszkolnej gromadki”.

02.03.2020r. - „W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”.

06.02.2020r.; 07.02.2020r. - Wycieczki edukacyjne przedszkolaków.

2. Żłobek URWISEK w Parczewie

12.02.2020r. - „Przez zabawę... do czytania”.

3. Świetlica Socjoterapeutyczna CARITAS w Parczewie

16.01.2020r. - Akcja czytelnicza „Zima z biblioteką” - „Kubuś Puchatek i przyjaciele”.

17.02.2020r. - Biblioteczne Walentynki „Zakończ się w książce”.

4. Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłocze

17.01.2020r.; 23.01.2020r. - Ferie w bibliotece „Czytajmy razem”.

24.01.2020r. - Ferie w bibliotece „Coś dla ciała, coś dla ducha”.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy

31.01.2020r.; 05.02.2020r. - „Gdzie zimują ptaki... i to nie tylko te z bajek”.

14.02.2020r. - „Baśniowe Walentynki”.

26.02.2020r. - „Odkrywamy tajemnice kosmosu”.

28.02.2020r. - „Bajki nie tylko dla dziewczynek”.

04.03.2020r. - „Dziki egzotyczne zwierzęta”.

19.10.2020r. - „Szanujemy przyrodę”.

6. Uczestnictwo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie wraz z Filiami Bibliotecznymi w Przewłocze i Tyśmienicy w projekcie popularyzującym czytelnictwo dzieci „Mała Książka – Wielki Człowiek” zorganizowanym przez Instytut Książki w Warszawie.

DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ON-LINE

1. Wspomnienie Apolinarego Nosalskiego, literata regionalnego, w 15 rocznicę Jego śmierci:

09.04. 2020r. – „PRO MEMORIA Apolinaremu Nosalskiemu (1930-2005)”.

15.04.2020r. – „Literaci Ziemi Parczewskiej w hołdzie Apolinaremu Nosalskiemu”.

17.04.2020r. – „Na szczęście pozostają wspomnienia” – wspomnienie Apolinarego Nosalskiego.

2. Wspomnienie Wiktora Gadomskiego, lokalnego poety, w 8 rocznicę Jego śmierci:

05.06.2020r. – „Pamięci królewskiego poety”.

05.06.2020r. - „Parczewskie zawsze znaczy królewskie” - Z tomiku wierszy Wiktora Gadomskiego o Parczewie.

17.06.2020r. – „Niezapomniane chwile spotkań z książką niezwykłą”.

3. Obchody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece”:

15.05.2020r. - „Dawnych zbiorów bibliotecznych czar czyli z archiwum Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie”. – wystawa medialna.

4. Majówka z Papieżem „Ten, który do końca pozostał człowiekiem”

/ Obchody 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II /:

19.05.2020r.; 20.05.2020r.; 21.05.2020r. - „Te chwile tworzą historię”

- wydawnictwa o Papieżu Polaku Janie Pawle II zgromadzone w księgozbiórze
Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie. - wystawa medialna.

Miejsko-

25.05.2020r. - „ To, co we mnie jest niezniszczalne i trwa”. – Tryptyk Rzymski Jana Pawła II.

28.05.2020r. - „Słowa z głębi zaczerpnięte”. – Poezja Jana Pawła II.

5. Wakacyjna Biblioteka:

06.07.2020r.; 09.07.2020r. – ”Literacko o moim Parczewie”. – czytanie on-line utworów literackich poświęconych Królewskiemu Miastu Parczew.

11.08.2020r. – Wakacyjny spacer z książką ”Usiądź i poczytaj”. – wakacyjna akcja promująca książkę i czytelnictwo – wystawa medialna.

6. Rok Fryderyka Chopina w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie ”Fryderyk Chopin 2020” / Obchody 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina /:

Wystawy medialne:

17.06.2020r. – Paryż Chopina „Kochasz świat? Fryderyku, powiedz sam”.

17.06.2020r. - „Oto geniusz. Kapelusze z głowy, Panie i Panowie”.

15.09.2020r. – ”George Sand i Fryderyk Chopin podróżuje miłości...”.

15.09.2020r. – ”To nie była miłość od pierwszego wejrzenia”.

23.09.2020r. – „Portrety i fotografie. Fryderyk Chopin w zbiorach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie”.

7. Akcje promujące bibliotekę, książkę, czytelnictwo:

11.05.2020r. - „Zapraszamy do biblioteki”.

13.05.2020r. - „Moja domowa biblioteka”.

25.06.2020r. – Wirtualna wycieczka po Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie.

26.06.2020r. – Dzień Matki w bibliotece „Dobrze, że Cię mam”.

8. IX Narodowe Czytanie:

IX Narodowe Czytanie - Juliusz Słowacki ”Balladyna”

04.09.2020r. - Czytanie on-line fragmentów „Balladyny”.

05.09.2020r. – Czytanie fragmentów „Balladyny” w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Siemieniu.

9. Jesień w bibliotece:

08.10.2020r. - „Z poezją o jesieni”.

03.11.2020r. – Zaduszki Literackie ”Listopadowe zamyślenie”.

10. Biblioteka świątecznie:

21.12.2020r. - „Wigilijno-świąteczne smaki i zapachy z książką i z książką”.

22.12.2020r. – ”Jest taki dzień...”

22.12.2020r. – Wigilia Poetów ”Zachwyceni radością i zdumieni mocą”.

Konkursy:

1. III edycja Konkurs Plastycznego Osób Niepełnosprawnych „Literackie Pejzaże”.

Organizacja III edycji Konkursu Plastycznego „Literackie Pejzaże”, skierowanego do osób niepełnosprawnych - podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach.

2. VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pod poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”.

Współorganizacja VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy” promująca twórczość literatów amatorów.

Wystawy biblioteczne:

01.01.2020r. – 31.01.2020r. - „Wszyscy wszystkim ślą życzenia” – wystawa kart pocztowych bożonarodzeniowych i noworocznych.

18.02.2020r. – 29.02.2020r. - „B jak Batory”- wystawa nawiązująca do obchodów upamiętniających zaślubiny Polski z morzem oraz odbudowę polskiej państwowości.

06/2020r. - „Spełniam własne marzenia”. wystawa prac plastycznych Pani Ryszardy Serhejuk.

29.10.2020r. - „Z Fryderykiem po muzycznym świecie.” – pokonkursowa wystawa medialna prac uczestników III edycji Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych „Literackie Pejzaże”.

10.11.2020r. - „Niepodległość 1918-2020” – wystawa medialna upamiętniająca Święto Niepodległości w 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

18.11.2020r. - „Józefy Moniuk myśli, czyny, obecność...” – wystawa medialna poświęcona Józefie Moniuk - Patronce Filii Bibliotecznej w Przewłocze w 104 rocznicę Jej urodzin.

24.11.2020r. - „Roch Sęczawa. Spotkania, spojrzenia, poszukiwania...” – wystawa medialna towarzysząca VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”.

Działania on-line dla dzieci:

Tematyczne prezentacje wydawnictw – zbiorów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży:

09.04.2020r. - „Wielkanoc tuż, tuż...”.

22.04.2020r. - „Dzień Ziemi”.

23.04.2020r. – „Światowy Dzień Książki Dziecięcej”.

19.05.2020r. - „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

20.05.2020r. - „Światowy Dzień Pszczół”.

21.05.2020r. - „Zgłębiaamy tajemnice Kosmosu”.

26.05.2020r. - „Poetyckie Laurki na Dzień Matki”.

27.05.2020r. - „Przyjacielski Lis Fenek zaprasza”.

01.06.2020r. – „Dzień Dziecka z biblioteką”.

04.06.2020r. – Obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

05.06.2020r. - „Przygody Samochodzika Franka”.

19.06.2020r. - „Co mówią drzewa w wierszach Marii Konopnickiej”.

- 06.07.2020r. - „Wakacyjne podróże z książką”.
- 08.10.2020r. - „Pokochaj jesień”.
- 05.11.2020r. - „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”.
- 04.12.2020r. - „Tropem Świętego Mikołaja”.
- 04.12.2020r. - „Książka na zimowe wieczory”.
- 21.12.2020r. - „W poszukiwaniu zimy”.
- 22.12.2020r. - „Ten magiczny, świąteczny czas”.

Czytanie on-line dla dzieci:

- 22.04.2020r. – „Bajki o Parczewie”.
- 24.04.2020r. - „Łagodny dotyk słowa”.
- 28.04.2020r. - „Brzechwa dzieciom”.
- 13.05.2020r. – „Znane i lubiane bajeczki dla dzieci”.
- 01.06.2020r. – „Bibliotekarze czytają wszystkim dzieciom o zwierzętach”.

Wszystkie podjęte w 2020 roku działania promocyjno-edukacyjne, w tym działania on-line, prowadzone przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie oraz Filie Biblioteczne w Przewłocze i Tyśmienicy miały na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa w lokalnym środowisku oraz popularyzację kultury spędzania wolnego czasu mieszkańców Miasta i Gminy Parczew.

Sprawy ważne:

1. Okresowe zamknięcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie oraz Filii Bibliotecznych w Przewłocze i Tyśmienicy dla czytelników i użytkowników w związku z pandemią COVID-19:

16.03.2020r. – 06.05.2020r.; 07.11.2020r. – 27.11.2020r. – okresowe zamknięcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie.

18.03.2020r. – 13.05.2020r.; 07.11.2020r. – 27.11.2020r. – okresowe zamknięcie Filii Bibliotecznych w Przewłocze i Tyśmienicy.

2. W 2020 roku przeprowadzono skontra sprawdzające stan księgozbioru bibliotecznego w Filiach Bibliotecznych w Przewłocze i Tyśmienicy:

27.04.2020r. – 05.05.2020r. - Skontra sprawdzające w Filii Bibliotecznej w Tyśmienicy.

06.05.2020r. – 08.05.2020r. - Skontra sprawdzające w Filii Bibliotecznej w Przewłocze.

3. Szkolenia / spotkania on-line bibliotekarzy:

21.05.2020r. – Praca bibliotek w czasie pandemii COVID-19, organizator szkolenia: WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

26.05.2020r. – „Nic bez Ciebie Mamo”, organizator spotkania: PBP-CK w Parczewie.

16.09.2020r. – Promocja książki „Parczew i Polesie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”, organizator spotkania: PBP-CK w Parczewie.

28.09.2020r. – Szkolenie do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, organizator szkolenia: Instytut Książki w Warszawie.

4. Praktyki i staże w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie:

27.01.2020r. – 28.02.2020r. - Praktyki zawodowe odbyło 2 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie.

22.06.2020r. – 10.07.2020r. - Praktykę studencką odbył student Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury.

03.08.2020r. – 31.08.2020r. - Staże w ramach projektu „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca II edycja” odbyło 5 uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
mgr Marian Kowalski



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		437 100,00	368 500,00	368 500,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 100,00	368 500,00	368 500,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		437 100,00	368 500,00	368 500,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Składki ZUS - zwolnienie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<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	437 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>437 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		437 100,00	368 676,89	366 206,34	99,33
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 100,00	368 676,89	366 206,34	99,33
Roz.92116 Biblioteki		437 100,00	368 676,89	366 206,34	99,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	813,74	813,74	100,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 200,00</i>	<i>813,74</i>	<i>813,74</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,00	245 954,92	245 936,70	99,99
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>273 200,00</i>	<i>245 954,92</i>	<i>245 936,70</i>	<i>99,99</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	32 535,80	32 453,84	99,75
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>32 535,80</i>	<i>32 453,84</i>	<i>99,75</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 009,28	3 975,68	99,16
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 009,28</i>	<i>3 975,68</i>	<i>99,16</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	6 939,74	99,14
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 939,74</i>	<i>99,14</i>
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 600,00	8 223,35	95,62
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 223,35</i>	<i>95,62</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	10 500,00	10 205,59	97,20
	<i>Zakup energii</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 205,59</i>	<i>97,20</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 336,55	7 960,59	85,26
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>9 159,66</i>	<i>7 783,70</i>	<i>84,98</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>176,89</i>	<i>176,89</i>	<i>100,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 600,00	2 503,27	96,28
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 503,27</i>	<i>96,28</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 400,00	31 354,68	99,86
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 400,00</i>	<i>31 354,68</i>	<i>99,86</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	83,60	83,60	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650,00</i>	<i>83,60</i>	<i>83,60</i>	<i>100,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	418,00	418,00	100,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 700,00	8 612,56	98,99
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>7 300,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 612,56</i>	<i>98,99</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 385,00	1 385,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 385,00</i>	<i>1 385,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	100,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>100,00</i>	



Budżet na rok 2020 wykonanie

31-12-2020

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	176,89	176,89	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	176,89	176,89	100,00
MGBP	Nadwyżki z lat ubiegłych	176,89	176,89	100,00

Wykonanie planu finansowego za 2020 r.
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie

Dział 921

Rozdział 92116

Paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	813,74 zł	813,74 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 954,92 zł	245 936,70 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,80 zł	32 453,84 zł	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,28 zł	3 975,68 zł	99,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 939,74 zł	99,14%
4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00 zł	8 223,35 zł	95,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	10 500,00 zł	10 205,59 zł	97,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 336,55 zł	7 960,59 zł	85,26%
	Zakup usług pozostałych	9 159,66 zł	7 783,70 zł	84,98%
	Zakup usług pozostałych – nadwyżka z lat ubiegłych	176,89 zł	176,89 zł	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 503,27 zł	96,28%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze	31 400,00 zł	31 354,68 zł	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	83,60 zł	83,60 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	418,00 zł	418,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych	8 700,00 zł	8 612,56 zł	98,99%
4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00 zł	1 385,00 zł	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	340,00 zł	340,00 zł	100,00%
	Razem	368 676,89 zł	366 206,34 zł	99,33%

Paragraf	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	% wyk.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	366 000,00 zł	366 000,00 zł	100,00%
.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	Razem	368 500,00 zł	368 500,00 zł	100,00%
9570	Stan funduszu obrotowego na początek roku / Nadwyżka z lat ubiegłych	176,89 zł	176,89 zł	100,00%
	Razem	368 676,89 zł	368 676,89 zł	100,00%

Środki pieniężne na koniec roku -

2.470,55 zł.

Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie

mgr Marian Kowalski

Parczew, dn. 15.01.2021 r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.**

I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. uwzględniający zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji stanowi załącznik Nr 1, w szczególności :

- 38 działek stanowią ogrody działkowe o powierzchni 19,7956 ha
 - 12 działek to teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów o powierzchni 15,1436 ha,
 - 47 działek to bulwary, place zieleni, parki o powierzchni 10,2362 ha,
 - 25 działek stanowią parkingi i bazar o powierzchni 3,0115 ha,
 - 66 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , budowlane, wielorodzinne o powierzchni 7,2128 ha,
 - 69 działek rolnych o powierzchni 46,4631 ha,
 - 36 działek zagrodowo rolnych o powierzchni 8,8285 ha,
 - 66 działek to teren zabudowany o powierzchni 16,3136 ha,
 - 4 działki to użytki kopalne o pow. 1,9108 ha,
 - 881 działek stanowią ulice, drogi ,ciągi piesze o powierzchni 309,7306 ha,
 - 41 działek stanowi teren o różnym przeznaczeniu o powierzchni 17,3237ha
w tym:
 - 1 działka – zalew miejski o powierzchni 7,5053 ha
- w użytkowaniu wieczystym:
- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
 - 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
 - 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
 - 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
 - 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
 - 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

Zasób mienia gminy stanowią grunty i budynki przekazane w trwałą zarząd:

- Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – działka nr 1020/1 o pow. 0,6500 ha powstała w wyniku podziału nieruchomości 1020, o wartości inwentarzowej gruntu 898,00zł wydzielona działka 1020/2 o pow. 0,0739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018r. została przekazana w zarządzanie do ZUK spółka z o.o. w Parczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada
działki nr 2104, 240,241 o pow. 0,9964 ha i wartości inwentarz. 106.476,00 zł
wartość inwentarzowa budynków 2.689.954,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna
działka nr 663 o pow. 1,4106 ha o wartości inwentarzowej 100.000,00 zł i wartości budynku 672.961,00 zł
- Gimnazjum w Parczewie
działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł
wartość budynków 570.766,74 zł
- Przedszkole nr 1
działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000 zł
wartość budynków 351.477,56 zł
- MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16

działka 1501/2 o pow. 0,2125 ha i wartości 10.600,00 zł
wartość inwentarzowa budynku 379.800,00 zł

-MOPS Konsumy

działka nr 804 o pow. 0,1472 ha i wartości łącznej inwentarzowej 13.400,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

działka nr 654/1 o pow. 0,6183 ha i wartości inwentarz. 4.000,00 zł

wartość budynków 186.140,00 zł

Lokale mieszkalne i użytkowe gminy, zarządzane są na podstawie zawartej umowy z dnia 14 grudnia 2018r. z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje:

- 16 budynków mieszkalnych, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.365,59 m², oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2019 r. wynosi 547,95 m², co stanowi 14 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych,
- 5 budynków o pow. 959,14 m² w których znajduje się 26 lokali użytkowych, na wynajem 4 lokali zawarto umowę użyczenia.

Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem:

- ogrody działkowe - Szytki – 49 umów
- teren pod garaże – 31 umów
- teren z przeznaczeniem pod schody – 3 umowy
- pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 7 umów
- teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 20 umów
- ogrody przydomowe, miasto – 27 umów
- targowisko miejskie, stanowiska handlowe -28 umów
- grunty rolne -49 umów

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Tyśmienica nieruchomość zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy – działka nr 115 o pow.1,29 ha – budynkiem szkolnym 2 kondygnacyjnym i budynkiem gospodarczym. Z umowy użyczenia wyłączono powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Gmina posiada prawo własności do :

- budynku administracyjno- biurowego ul. Warszawska 24 – udział 54/100

działka nr 839/2 o pow.0,5905 ha o wartości inwentarzowej 31.860,00 zł

wartość budynku 880.924,68 zł

- urządzeń infrastruktury technicznej :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , wodociągów wiejskich, sieci centralnego ogrzewania, kolektora ciepłowniczego, oświetlenia ulicznego i drogowego, urządzeń do oczyszczania ścieków.

II . Ograniczone prawa rzeczowe.

Gmina posiada mienie, do którego przysługuje jej prawo własności. Na podstawie protokołów zdawczo –odbiorczych w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej regulowania stanu prawnego nieruchomości figurujących jako własność Skarbu Państwa do uregulowania pozostało obecnie 28 działek o ogólnej powierzchni 21,0710 ha w tym 2 działki o pow. 0,0715 ha stanowią drogi.

III . Użytkowanie wieczyste.

W 2019 r. zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r.

poz.1716 z późn.zm.) przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności w stosunku do działek zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Obecnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje łącznie 50 działek o pow.7,5237 ha i wartości inwentarzowej 872.233,63 zł

- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
- 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
- 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
- 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
- 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
- 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

w tym 6 działek o powierzchni 0,3232 ha stanowią nieruchomości, gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego :

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od dnia złożenia poprzedniej informacji na stan mienia komunalnego przyjęto 8 działek o pow.3,6318 ha i wartości inwentarzowej 286533,06,00 zł a w szczególności:

w wyniku nabycia działki pod drogę publiczną na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 2487\12 o pow. 0,2393 ha i wartości inwentarzowej 23.930,06 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 6815/2020 z dnia 14.10.2020r.(droga przy ul.Kościelnej, Parczew Rolny).

na podstawie decyzji Burmistrza Parczewa zatwierdzającej podział nieruchomości znak: NP. 6831.18.2018 z dnia 20.09.2018r. w wyniku której działka przeszła z mocy prawa na własność gminy Parczew za odszkodowaniem z przeznaczeniem pod drogę gminną, na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/2 o pow. 0,0681 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 22775,92 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/4 o pow. 0,0504 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 16856,19 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/6 o pow. 0,0310 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 10367,89 zł

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815)

na stan mienia przyjęto:

- działkę o nr ewid.2487/2 o pow. 0,2671 ha i wartości inwentarzowej 8013,00 zł
- działkę o nr ewid. 51/2 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł
- działkę o nr ewid. 32/2 o pow. 0,5394 ha i wartości inwentarzowej 53.940,00 zł
- działkę o nr ewid. 932/2 o pow. 0,8865 ha i wartości inwentarzowej 88.650,00 zł

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

sprzedaż:

- działka o nr ewid. 190 o pow. 0,54 ha położona w Jasionce o wartości inwentarzowej 2.000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 8769/2020 z dnia 23.12.2020 r.

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815) ze stanu mienia zdjęto:

- działkę o nr ewid. 2487 o pow. 0,2830ha i wartości inwentarzowej 8.490,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 51 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł (droga Koczergi)
- działkę o nr ewid. 32 o pow. 0,5473 ha i wartości inwentarzowej 54.730,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 932 o pow. 0,8967 ha i wartości inwentarzowej 89 670,00 zł (bulwary)

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

W roku 2020 uzyskano dochody:

101.029,28 zł	- z tytułu czynszu dzierżawnego
99.693,70 zł	- z tytułu najmu za lokale mieszkalne gminy
122.297,30 zł	- z tytułu najmu za lokale użytkowe gminy
5.052,45 zł	- z tytułu trwałego zarządu i służebności
13.634,16 zł	- z tytułu użytkowania wieczystego
6.670,45 zł	- z tytułu opłaty przekształceniowej
0,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (miasto)
<u>10.100,00 zł</u>	- z tytułu sprzedaży mienia (gmina)

358.477,34 zł - ogółem

VI. Inne dane i informacje :

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2020 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie objętym informacją, dokonano sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości w Jasionce o nr ewidencyjnym 190 i pow.0,5400 ha za cenę 10.100,00 zł

W 2020 r. zorganizowano 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z których 4 nie doszły do skutku z uwagi na brak oferentów. Przetarg dotyczył nieruchomości: w Jasionce działka nr 190 (2 przetargi), działka 277 przy ul. Kleeberga w Parczewie Rolnym, działka 336 ul. Przemysłowa w Parczewie.

Aby wykonać założenia budżetowe w zakresie sprzedaży w 2020 r., przygotowano projekt uchwały na sprzedaż nieruchomości gminy położonych w Parczewie Rolnym, projekt nie uzyskał akceptacji radnych Rady Miejskiej.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. uwzględniający zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji stanowi załącznik Nr 1, w szczególności :

- 38 działek stanowią ogrody działkowe o powierzchni 19,7956 ha
 - 12 działek to teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów o powierzchni 15,1436 ha,
 - 47 działek to bulwary, place zieleni, parki o powierzchni 10,2362 ha,
 - 25 działek stanowią parkingi i bazar o powierzchni 3,0115 ha,
 - 66 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , budowlane, wielorodzinne o powierzchni 7,2128 ha,
 - 69 działek rolnych o powierzchni 46,4631 ha,
 - 36 działek zagrodowo rolnych o powierzchni 8,8285 ha,
 - 66 działek to teren zabudowany o powierzchni 16,3136 ha,
 - 4 działki to użytki kopalne o pow. 1,9108 ha,
 - 881 działek stanowią ulice, drogi ,ciągi piesze o powierzchni 309,7306 ha,
 - 41 działek stanowi teren o różnym przeznaczeniu o powierzchni 17,3237ha
w tym:
 - 1 działka – zalew miejski o powierzchni 7,5053 ha
- w użytkowaniu wieczystym:
- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
 - 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
 - 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
 - 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
 - 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
 - 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

Zasób mienia gminy stanowią grunty i budynki przekazane w trwałą zarząd:

- Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – działka nr 1020/1 o pow. 0,6500 ha powstała w wyniku podziału nieruchomości 1020, o wartości inwentarzowej gruntu 898,00zł wydzielona działka 1020/2 o pow. 0,0739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018r. została przekazana w zarządzanie do ZUK spółka z o.o. w Parczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada
działki nr 2104, 240,241 o pow. 0,9964 ha i wartości inwentarz. 106.476,00 zł
wartość inwentarzowa budynków 2.689.954,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna
działka nr 663 o pow. 1,4106 ha o wartości inwentarzowej 100.000,00 zł i wartości budynku 672.961,00 zł
- Gimnazjum w Parczewie
działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł
wartość budynków 570.766,74 zł
- Przedszkole nr 1
działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000 zł
wartość budynków 351.477,56 zł
- MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16

działka 1501/2 o pow. 0,2125 ha i wartości 10.600,00 zł
wartość inwentarzowa budynku 379.800,00 zł

-MOPS Konsumy

działka nr 804 o pow. 0,1472 ha i wartości łącznej inwentarzowej 13.400,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

działka nr 654/1 o pow. 0,6183 ha i wartości inwentarz. 4.000,00 zł

wartość budynków 186.140,00 zł

Lokale mieszkalne i użytkowe gminy, zarządzane są na podstawie zawartej umowy z dnia 14 grudnia 2018r. z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje:

- 16 budynków mieszkalnych, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.365,59 m², oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2019 r. wynosi 547,95 m², co stanowi 14 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych,
- 5 budynków o pow. 959,14 m² w których znajduje się 26 lokali użytkowych, na wynajem 4 lokali zawarto umowę użyczenia.

Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem:

- ogrody działkowe - Szytki – 49 umów
- teren pod garaże – 31 umów
- teren z przeznaczeniem pod schody – 3 umowy
- pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 7 umów
- teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 20 umów
- ogrody przydomowe, miasto – 27 umów
- targowisko miejskie, stanowiska handlowe -28 umów
- grunty rolne -49 umów

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Tyśmienica nieruchomość zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy – działka nr 115 o pow.1,29 ha – budynkiem szkolnym 2 kondygnacyjnym i budynkiem gospodarczym. Z umowy użyczenia wyłączono powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Gmina posiada prawo własności do :

- budynku administracyjno- biurowego ul. Warszawska 24 – udział 54/100

działka nr 839/2 o pow.0,5905 ha o wartości inwentarzowej 31.860,00 zł

wartość budynku 880.924,68 zł

- urządzeń infrastruktury technicznej :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , wodociągów wiejskich, sieci centralnego ogrzewania, kolektora ciepłowniczego, oświetlenia ulicznego i drogowego, urządzeń do oczyszczania ścieków.

II . Ograniczone prawa rzeczowe.

Gmina posiada mienie, do którego przysługuje jej prawo własności. Na podstawie protokołów zdawczo –odbiorczych w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej regulowania stanu prawnego nieruchomości figurujących jako własność Skarbu Państwa do uregulowania pozostało obecnie 28 działek o ogólnej powierzchni 21,0710 ha w tym 2 działki o pow. 0,0715 ha stanowią drogi.

III . Użytkowanie wieczyste.

W 2019 r. zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r.

poz.1716 z późn.zm.) przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności w stosunku do działek zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Obecnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje łącznie 50 działek o pow.7,5237 ha i wartości inwentarzowej 872.233,63 zł

- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
- 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
- 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
- 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
- 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
- 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

w tym 6 działek o powierzchni 0,3232 ha stanowią nieruchomości, gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego :

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od dnia złożenia poprzedniej informacji na stan mienia komunalnego przyjęto 8 działek o pow.3,6318 ha i wartości inwentarzowej 286533,06,00 zł a w szczególności:

w wyniku nabycia działki pod drogę publiczną na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 2487\12 o pow. 0,2393 ha i wartości inwentarzowej 23.930,06 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 6815/2020 z dnia 14.10.2020r.(droga przy ul.Kościelnej, Parczew Rolny).

na podstawie decyzji Burmistrza Parczewa zatwierdzającej podział nieruchomości znak: NP. 6831.18.2018 z dnia 20.09.2018r. w wyniku której działka przeszła z mocy prawa na własność gminy Parczew za odszkodowaniem z przeznaczeniem pod drogę gminną, na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/2 o pow. 0,0681 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 22775,92 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/4 o pow. 0,0504 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 16856,19 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/6 o pow. 0,0310 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 10367,89 zł

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815)

na stan mienia przyjęto:

- działkę o nr ewid.2487/2 o pow. 0,2671 ha i wartości inwentarzowej 8013,00 zł
- działkę o nr ewid. 51/2 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł
- działkę o nr ewid. 32/2 o pow. 0,5394 ha i wartości inwentarzowej 53.940,00 zł
- działkę o nr ewid. 932/2 o pow. 0,8865 ha i wartości inwentarzowej 88.650,00 zł

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

sprzedaż:

- działka o nr ewid. 190 o pow. 0,54 ha położona w Jasionce o wartości inwentarzowej 2.000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 8769/2020 z dnia 23.12.2020 r.

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815) ze stanu mienia zdjęto:

- działkę o nr ewid. 2487 o pow. 0,2830ha i wartości inwentarzowej 8.490,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 51 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł (droga Koczergi)
- działkę o nr ewid. 32 o pow. 0,5473 ha i wartości inwentarzowej 54.730,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 932 o pow. 0,8967 ha i wartości inwentarzowej 89 670,00 zł (bulwary)

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

W roku 2020 uzyskano dochody:

101.029,28 zł	- z tytułu czynszu dzierżawnego
99.693,70 zł	- z tytułu najmu za lokale mieszkalne gminy
122.297,30 zł	- z tytułu najmu za lokale użytkowe gminy
5.052,45 zł	- z tytułu trwałego zarządu i służebności
13.634,16 zł	- z tytułu użytkowania wieczystego
6.670,45 zł	- z tytułu opłaty przekształceniowej
0,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (miasto)
10.100,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (gmina)

358.477,34 zł - ogółem

VI. Inne dane i informacje :

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2020 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie objętym informacją, dokonano sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości w Jasionce o nr ewidencyjnym 190 i pow.0,5400 ha za cenę 10.100,00 zł

W 2020 r. zorganizowano 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z których 4 nie doszły do skutku z uwagi na brak oferentów. Przetarg dotyczył nieruchomości: w Jasionce działka nr 190 (2 przetargi), działka 277 przy ul. Kleeberga w Parczewie Rolnym, działka 336 ul. Przemysłowa w Parczewie.

Aby wykonać założenia budżetowe w zakresie sprzedaży w 2020 r., przygotowano projekt uchwały na sprzedaż nieruchomości gminy położonych w Parczewie Rolnym, projekt nie uzyskał akceptacji radnych Rady Miejskiej.

**Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki**

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.**

I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. uwzględniający zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji stanowi załącznik Nr 1, w szczególności :

- 38 działek stanowią ogrody działkowe o powierzchni 19,7956 ha
 - 12 działek to teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów o powierzchni 15,1436 ha,
 - 47 działek to bulwary, place zieleni, parki o powierzchni 10,2362 ha,
 - 25 działek stanowią parkingi i bazar o powierzchni 3,0115 ha,
 - 66 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , budowlane, wielorodzinne o powierzchni 7,2128 ha,
 - 69 działek rolnych o powierzchni 46,4631 ha,
 - 36 działek zagrodowo rolnych o powierzchni 8,8285 ha,
 - 66 działek to teren zabudowany o powierzchni 16,3136 ha,
 - 4 działki to użytki kopalne o pow. 1,9108 ha,
 - 881 działek stanowią ulice, drogi ,ciągi piesze o powierzchni 309,7306 ha,
 - 41 działek stanowi teren o różnym przeznaczeniu o powierzchni 17,3237ha
w tym:
 - 1 działka – zalew miejski o powierzchni 7,5053 ha
- w użytkowaniu wieczystym:
- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
 - 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
 - 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
 - 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
 - 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
 - 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

Zasób mienia gminy stanowią grunty i budynki przekazane w trwałą zarząd:

- Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze – działka nr 1020/1 o pow. 0,6500 ha powstała w wyniku podziału nieruchomości 1020, o wartości inwentarzowej gruntu 898,00zł wydzielona działka 1020/2 o pow. 0,0739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018r. została przekazana w zarządzanie do ZUK spółka z o.o. w Parczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada
działki nr 2104, 240,241 o pow. 0,9964 ha i wartości inwentarz. 106.476,00 zł
wartość inwentarzowa budynków 2.689.954,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna
działka nr 663 o pow. 1,4106 ha o wartości inwentarzowej 100.000,00 zł i wartości budynku 672.961,00 zł
- Gimnazjum w Parczewie
działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł
wartość budynków 570.766,74 zł
- Przedszkole nr 1
działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000 zł
wartość budynków 351.477,56 zł
- MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16

działka 1501/2 o pow. 0,2125 ha i wartości 10.600,00 zł
wartość inwentarzowa budynku 379.800,00 zł

-MOPS Konsumy

działka nr 804 o pow. 0,1472 ha i wartości łącznej inwentarzowej 13.400,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

działka nr 654/1 o pow. 0,6183 ha i wartości inwentarz. 4.000,00 zł

wartość budynków 186.140,00 zł

Lokale mieszkalne i użytkowe gminy, zarządzane są na podstawie zawartej umowy z dnia 14 grudnia 2018r. z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje:

- 16 budynków mieszkalnych, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.365,59 m², oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2019 r. wynosi 547,95 m², co stanowi 14 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych,
- 5 budynków o pow. 959,14 m² w których znajduje się 26 lokali użytkowych, na wynajem 4 lokali zawarto umowę użyczenia.

Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem:

- ogrody działkowe - Szytki – 49 umów
- teren pod garaże – 31 umów
- teren z przeznaczeniem pod schody – 3 umowy
- pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 7 umów
- teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 20 umów
- ogrody przydomowe, miasto – 27 umów
- targowisko miejskie, stanowiska handlowe -28 umów
- grunty rolne -49 umów

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Tyśmienica nieruchomość zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy – działka nr 115 o pow.1,29 ha – budynkiem szkolnym 2 kondygnacyjnym i budynkiem gospodarczym. Z umowy użyczenia wyłączono powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Gmina posiada prawo własności do :

- budynku administracyjno- biurowego ul. Warszawska 24 – udział 54/100

działka nr 839/2 o pow.0,5905 ha o wartości inwentarzowej 31.860,00 zł

wartość budynku 880.924,68 zł

- urządzeń infrastruktury technicznej :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , wodociągów wiejskich, sieci centralnego ogrzewania, kolektora ciepłowniczego, oświetlenia ulicznego i drogowego, urządzeń do oczyszczania ścieków.

II . Ograniczone prawa rzeczowe.

Gmina posiada mienie, do którego przysługuje jej prawo własności. Na podstawie protokołów zdawczo –odbiorczych w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej regulowania stanu prawnego nieruchomości figurujących jako własność Skarbu Państwa do uregulowania pozostało obecnie 28 działek o ogólnej powierzchni 21,0710 ha w tym 2 działki o pow. 0,0715 ha stanowią drogi.

III . Użytkowanie wieczyste.

W 2019 r. zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r.

poz.1716 z późn.zm.) przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności w stosunku do działek zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Obecnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje łącznie 50 działek o pow.7,5237 ha i wartości inwentarzowej 872.233,63 zł

- 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami,
- 4 działki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o pow.0,1958ha i wartości 54280,00zł
- 1 działka - zabudowa rolne o pow.0,1330 ha i wartości 87200,00 zł
- 5 działek zabudowanych stacją transformatorową o pow.0,0523 ha i wartości 18790,00 zł
- 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 0,2114 ha i wartości 42660,0 zł
- 29 działek zabudowanych pod usługi o pow. 6,8882 ha i wartości 654223,63 zł

w tym 6 działek o powierzchni 0,3232 ha stanowią nieruchomości, gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego :

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od dnia złożenia poprzedniej informacji na stan mienia komunalnego przyjęto 8 działek o pow.3,6318 ha i wartości inwentarzowej 286533,06,00 zł a w szczególności:

w wyniku nabycia działki pod drogę publiczną na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 2487\12 o pow. 0,2393 ha i wartości inwentarzowej 23.930,06 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 6815/2020 z dnia 14.10.2020r.(droga przy ul.Kościelnej, Parczew Rolny).

na podstawie decyzji Burmistrza Parczewa zatwierdzającej podział nieruchomości znak: NP. 6831.18.2018 z dnia 20.09.2018r. w wyniku której działka przeszła z mocy prawa na własność gminy Parczew za odszkodowaniem z przeznaczeniem pod drogę gminną, na stan mienia przyjęto:

- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/2 o pow. 0,0681 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 22775,92 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/4 o pow. 0,0504 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 16856,19 zł
- 1 działkę o nr ewidencyjnym 2292/6 o pow. 0,0310 ha położoną w Parczewie o wartości inwentarzowej 10367,89 zł

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815)

na stan mienia przyjęto:

- działkę o nr ewid.2487/2 o pow. 0,2671 ha i wartości inwentarzowej 8013,00 zł
- działkę o nr ewid. 51/2 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł
- działkę o nr ewid. 32/2 o pow. 0,5394 ha i wartości inwentarzowej 53.940,00 zł
- działkę o nr ewid. 932/2 o pow. 0,8865 ha i wartości inwentarzowej 88.650,00 zł

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

sprzedaż:

- działka o nr ewid. 190 o pow. 0,54 ha położona w Jasionce o wartości inwentarzowej 2.000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 8769/2020 z dnia 23.12.2020 r.

w wyniku podziału w związku z Decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 9/18 z dnia 14.05.2018r.(droga wojewódzka Nr 815) ze stanu mienia zdjęto:

- działkę o nr ewid. 2487 o pow. 0,2830ha i wartości inwentarzowej 8.490,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 51 o pow. 1,5500 ha i wartości inwentarzowej 62.000,00 zł (droga Koczergi)
- działkę o nr ewid. 32 o pow. 0,5473 ha i wartości inwentarzowej 54.730,00 zł (droga m.Parczew)
- działkę o nr ewid. 932 o pow. 0,8967 ha i wartości inwentarzowej 89 670,00 zł (bulwary)

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

W roku 2020 uzyskano dochody:

101.029,28 zł	- z tytułu czynszu dzierżawnego
99.693,70 zł	- z tytułu najmu za lokale mieszkalne gminy
122.297,30 zł	- z tytułu najmu za lokale użytkowe gminy
5.052,45 zł	- z tytułu trwałego zarządu i służebności
13.634,16 zł	- z tytułu użytkowania wieczystego
6.670,45 zł	- z tytułu opłaty przekształceniowej
0,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (miasto)
10.100,00 zł	- z tytułu sprzedaży mienia (gmina)

358.477,34 zł - ogółem

VI. Inne dane i informacje :

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2020 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie objętym informacją, dokonano sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości w Jasionce o nr ewidencyjnym 190 i pow.0,5400 ha za cenę 10.100,00 zł

W 2020 r. zorganizowano 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z których 4 nie doszły do skutku z uwagi na brak oferentów. Przetarg dotyczył nieruchomości: w Jasionce działka nr 190 (2 przetargi), działka 277 przy ul. Kleeberga w Parczewie Rolnym, działka 336 ul. Przemysłowa w Parczewie.

Aby wykonać założenia budżetowe w zakresie sprzedaży w 2020 r., przygotowano projekt uchwały na sprzedaż nieruchomości gminy położonych w Parczewie Rolnym, projekt nie uzyskał akceptacji radnych Rady Miejskiej.

**Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki**

Stan mienia gminy na dzień 31.12.2020 r.

Przeznaczenie	Stan na 31.12.2019r.			Zwiększo w 2020r.			Zmniejszo w 2020r.			Stan na 31.12.2020r.		
	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość inwentarzowa	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość inwentarzowa
Ogrody działkowe	38	19,7956	503827,00							38	19,7956	503827,00
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	12	15,1436	243020,00							12	15,1436	243020,00
Bulwary, place zieleni, parki	47	10,2464	2146164,00	1	0,8865	88650,00	1	0,8967	89670,00	47	10,2362	2145144,00
Parkingi, bazar	25	3,0115	212907,00							25	3,0115	212907,00
Jednorodzinne, wielorodzinne, budowlane	66	7,2128	534152,00							66	7,2128	534152,00
Rolne	69	46,4631	208187,00							69	46,4631	208187,00
Zagrodowo - rolne	36	8,8285	89940,00							36	8,8285	89940,00
Zabudowane	66	16,3136	825424,00							66	16,3136	825424,00
Użytko kopalne	5	2,4508	4042,00				1	0,5400	2000,00	4	1,9108	2042,00
Ulice, drogi, ciągi piesze	877	309,3656	12 772 448,51	7	2,7453	197883,06	3	2,3803	125220,00	881	309,7306	12 845 111,57
Różne	41	17,3237	1213026,01							41	17,3237	1213026,01
Razem	1282	456,1552	18753137,52	8	3,6318	286533,06	5	3,8170	216890,00	1285	455,97	18822780,58
Użytkowanie wieczyste												
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>	0	0,0000	0,00							0	0,0000	0,00
<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>	29	6,8882	654 223,63							29	6,8882	654 223,63
Razem	1332	463,6789	19625371,15	8	3,6318	286533,06	5	3,8170	216890,00	1335	463,4937	19695014,21

Sporzadziła: I.Terlecka

Parczew, dnia 31.12.2020r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
za 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. uwzględniająca zmiany od dnia złożenia poprzedniej Informacji

Przeznaczenie	Stan na 31.12.2019r.		Zwiększono w 2020r.		Zmniejszono w 2020 r.		Stan na 31.12.2020r.	
	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]	Ilość działek	Pow. [ha]
Ogrody działkowe	38	19,7956					38	19,7956
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów	12	15,1436					12	15,1436
Bulwary, place zieleni, parki	47	10,2464	1	0,8865	1	0,8967	47	10,2362
Parkingi, bazar	25	3,0115					25	3,0115
Jednorodzinne, wielorodzinne, budowlane	66	7,2128					66	7,2128
Rolne	69	46,4631					69	46,4631
Zagrodowo - rolne	36	8,8285					36	8,8285
Zabudowane	66	16,3136					66	16,3136
Użytko kopalne	5	2,4508			1	0,5400	4	1,9108
Ulice, drogi, ciągi piesze	877	309,3656	7	2,7453	3	2,3803	881	309,7306
Różne	41	17,3237					41	17,3237
Użytkowanie wieczyste								
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>	0	0,0000					0	0,0000
<i>zabudowane garażami</i>	10	0,0430					10	0,0430
<i>zabudowane rolne</i>	1	0,1330					1	0,1330
<i>zab. stacja transformatorowa</i>	5	0,0523					5	0,0523
<i>zabud. na cele szkoleniowe</i>	1	0,2114					1	0,2114
<i>zab. mieszkaniowa jednorodzinna</i>	4	0,1958					4	0,1958
<i>zabudowa usługi</i>	29	6,8882					29	6,8882
Razem	1332	463,6789	8	3,6318	5	3,8170	1335	463,4937

Sporzadziła: I. Terlecka
Parczew, dnia 31.12.2020r.

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie
mienia komunalnego za 2020r.

Nieruchomości przyjęte na stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Przeznaczenie	Przyjęto na stan mienia w 2020 r.		
	Numer działki	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa
Ogrody działkowe			
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów			
Bulwary, place zieleni, parki	932/2	0,8865	88650,00
Parkingi, bazar			
Wielorodzinne, jednorodzinne, budowlane			
Rolne			
Zagrodowo - rolne			
Zabudowane			
Użytki kopalne			
Ulice, drogi, ciągi piesze	1417//12	0,2393	23930,06
	2292/2	0,0681	22775,92
	2292//4	0,0504	16856,19
	2292//6	0,0310	10367,89
	2487//2	0,2671	8013,00
	51//2	1,5500	62000,00
	32//2	0,5394	53940,00
Różne			
suma	8	3,6318	286533,06
Użytkowanie wieczyste			
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>			
<i>zabudowane garażami</i>			
<i>zabudowane rolne</i>			
<i>zab. stacja transformatorowa</i>			
<i>zabud. na cele szkoleniowe</i>			
<i>zab. mieszkaniowa jednorodzinna</i>			
<i>zabudowa usługi</i>			
Razem			
łącznie	Liczba działek		8
	Powierzchnia		3,6318
	Wartość inwentarzowa		286533,06

Sporządziła: I. Terlecka
Parczew, dnia 31.12.2020r.

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie
mienia komunalnego za 2020r.

Nieruchomości zbyte w okresie sprawozdawczym

Przeznaczenie	Ze stanu mienia ubyło w 2020 r.		
	Numer działki	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa
Ogrody działkowe			
Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów			
Bulwary, place zieleni, parki	932	0,8967	89670,00
Parkingi, bazar			
Wielorodzinne, jednorodzinne , budowlane			
Rolne			
Zagrodowo - rolne			
Zabudowane			
Użytki kopalne	190	0,5400	2000,00
Ulice, drogi, ciągi piesze	2487	0,2830	8490,00
	51	1,5500	62000,00
	32	0,5473	54730,00
Różne			
suma	5	3,8170	216890,00
Użytkowanie wieczyste			
<i>pod budynkami wielorodzinnymi</i>			
<i>zabudowane garażami</i>			
<i>zabudowane rolne</i>			
<i>zab. stacja tranformatorowa</i>			
<i>zabud.na cele szkoleniowe</i>			
<i>zab. mieszkaniowa jednorodzinna</i>			
<i>zabudowa usługi</i>			
Razem			

łącznie	Liczba działek		5
	Powierzchnia		3,8170
	Wartość inwentarzowa		216890,00

Sporzadziła: I.Terlecka
Parczew, dnia 31.12.2020r.

GMINA PARCZEW

Załącznik 4 A

Informacja o stanie mienia JST na 01.01.2020 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP		UM	SP1	SP2	SP3	ZPS	PP1	PP2	MOPS	MOSiR	ŚDS	RAZEM GMINA
1	GRUNTY	19 045 069,15	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	19 625 371,15
2	BUDYNKI	38 114 691,95	3 559 567,70	11 635 100,12	4 245 727,90	977 463,62	346 280,93	492 537,98	209 334,45	2 158 910,35	275 360,78	62 014 975,78
3	URZĄDZENIA	5 828 201,12	0,00	1 846,38	20 486,67	139 356,61	0,00	0,00	6 233,65	36 628,10	16 347,61	6 049 100,14
4	ŚR. TRANSP.	2 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,91	201 388,22	217 748,95
5	INNE	80 281,08	11 032,10	31 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 511,19	9 431,70	173 302,51
	RAZEM	63 070 912,12	3 677 075,80	11 767 992,94	4 416 142,57	1 117 718,23	391 280,93	492 537,98	239 568,10	2 400 741,55	506 528,31	88 080 498,53
6	INWESTYCJE	7 271 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 617,03
7	Akcje i udziały	8 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 700,00
8	Wartości niemater.	142 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,02	3 165,80	0,00	15 052,80	8 793,46	172 493,16
9	Należności	1 332 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 106,33
	RAZEM	79 911 050,56	3 677 075,80	11 767 992,94	4 416 142,57	1 117 718,23	394 046,95	495 703,78	239 568,10	2 415 794,35	515 321,77	104 950 415,05

Parczew dn. 15.03.2021 r.

GMINA PARCZEW

Załącznik 4 B

Informacja o stanie mienia JST na 31.12.2020 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP		UM	SP1	SP2	SP3	ZPS	PP1	PP2	MOPS	MOSiR	ŚDS	RAZEM GMINA
1	GRUNTY	19 114 712,21	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	19 695 014,21
2	BUDYNKI	41 928 713,12	3 412 261,65	11 253 592,77	4 093 611,33	938 452,87	322 386,82	472 741,82	198 299,45	2 186 881,12	379 963,61	65 186 904,56
3	URZĄDZENIA	5 071 639,74	0,00	0,00	16 566,67	116 130,51	0,00	0,00	18 874,81	36 628,10	16 347,61	5 276 187,44
4	ŚR. TRANSP.	20 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,91	201 388,22	235 740,85
5	INNE	85 167,81	8 941,82	45 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 417,30	9 431,70	200 010,52
	RAZEM	66 220 893,60	3 527 679,47	11 398 644,66	4 260 106,00	1 055 481,38	367 386,82	472 741,82	241 174,26	2 438 618,43	611 131,14	90 593 857,58
6	INWESTYCJE	3 753 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 886,94
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.	96 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,02	3 165,80	0,00	15 271,22	10 953,45	128 219,99
9	Należności	1 052 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 167,59
	RAZEM	79 217 711,63	3 527 679,47	11 398 644,66	4 260 106,00	1 055 481,38	370 152,84	475 907,62	241 174,26	2 453 889,65	622 084,59	103 622 832,10

Parczew dn.15.03.2021 r.