



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poz. 3155

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 31 marca 2014 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2013 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2013 został określony uchwałą nr XXX/228/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2013 r. i na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił:

- dochody: 14.534.446,00 zł,
- przychody: 3.349.251,70 zł,
- wydatki: 16.483.505,70 zł,
- rozchody: 1.400.192,00 zł,
- deficyt: 1.949.059,70 zł.

W ciągu roku budżet uległ znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody: 16.999.850,07 zł,
- przychody: 3.048.598,72 zł, w tym wolne środki z 2012 roku kwota 103.295,72 zł,
- wydatki: 17.479.762,74 zł,
- rozchody: 2.568.686,05 zł,
- deficyt: 479.912,67 zł.

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. Uchwałami Rady Gminy w Parzęczewie:

1. Uchwała nr XXXI/241/13 z dnia 7 lutego 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67.640,12 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz gminy Parzęczew; środki przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2. Uchwała nr XXXII/255/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 120.088,53 zł oraz zmieniono plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/228/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2013 r. Uchwałą zmieniono także załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3113.1.2013 określającej kwoty dochodów budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych.

3. Uchwała nr XXXIV/266/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu wydatków w wysokości 574.929,72 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013 w związku z oszczędnościami osiągniętymi po przetargu na to zadanie. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w wysokości 147.377,05 zł. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

4. Uchwała nr XXXV/276/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwałą zwiększono dochody o kwotę 78.644,82 zł z tytułu darowizn na rzecz gminy oraz otrzymanej refundacji z PUP. Środki z darowizn w wysokości 30.000,00 zł przeznaczono na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz kwotę 36.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew”. Uchwałą zmniejszono plan na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” o kwotę 206.772,13 zł, którą przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew” – kwota 159.272,13 zł, na zakup wiat przystankowych w Parzęczewie kwota 13.500 zł, na docieplenie stropodachu na Szkole w Chociszewie kwota 40.000 zł, przesunięcie bramy oraz przebudowę ogrodzenia i chodników przy szkołach w Parzęczewie 30.000 zł.

5. Uchwała nr XXXVI/285/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 187.250,82 zł, w związku z otrzymaniem refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 9.140,82 zł oraz dotacji w wysokości 178.110,00 zł pochodzącej z wyłączenia gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew”. Dokonano przeniesień wydatków w kwocie 99.235,00 zł w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

6. Uchwała nr XXXVII/291/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 100.941,84 zł, w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 39.300,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialna energia dla klimatu i Bioróżnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie” oraz w związku z otrzymaniem refundacji części wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 56.641,84 zł oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tyt. wynajmu hali sportowej w Gimnazjum w Parzęczewie. Dokonano zwiększenia w kwocie 100.941,84 zł w planie wydatków w tym o kwotę 10.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Odnawialna energia dla klimatu i Bioróżnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie”.

7. Uchwała nr XXXVII/293/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 22.308,90 zł, w związku z planowanymi dochodami z tytułu zwrotu dotacji za uczniów uczęszczających do publicznych punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie i Chociszewie prowadzonych przez osobę fizyczną. Zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę 169.251,17 zł oraz zwiększono budżet Gminy Parzęczew po stronie wydatków o kwotę 191.560,97 zł w planie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem.

8. Uchwała nr XXXVII/297/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 103.295,69 zł, w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

9. Uchwała nr XXXVIII/307/13 z dnia 26 września 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 26.840,40 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę 183.260,96 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” - wydatki poza projektem o 25.832,59 zł, zmniejszono plan na dotację podmiotową dla punktów przedszkolnych o kwotę 116.010,96 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej oraz na przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

Gminie Parzęczew” o kwotę 41.417,41 zł. Zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 210.101,36 zł, w tym: zwiększono plan na dotację podmiotową dla punktów przedszkolnych o kwotę 116.010,96 zł z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej, pozostałą kwotę rozdysponowano na działalność OSP, na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników szkół, na opłaty pocztowe dla GOPS, wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wynagrodzenia i pochodne pracowników prac interwencyjnych oraz bieżącą konserwację oświetlenia licznego.

10. Uchwała nr XXXVIII/310/13 z dnia 26 września 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.146,00 zł, w związku z uzyskaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. Dokonano przeniesień wydatków w budżecie w kwocie 5.533,77 zł w planie wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego w ramach tego samego przedsięwzięcia.

11. Uchwała nr XXXIX/320/13 z dnia 30 października 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.665,44 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 25.586,00 zł oraz dokonano podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie powierzchniowe terenu ulic budownictwa jednorodzinne w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej”.

12. Uchwała nr XL/328/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.

Uchwałą zmniejszono przychody oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy Parzęczew na 2013 rok o kwotę 924,95 zł. zwiększono dochody i rozchody na kwotę 1.168.494,05 zł. Zmian dokonano w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Parzęczew”. W dniu 19 listopada 2013 r. na rachunek pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK wpłynęła cała kwota dofinansowania, jednocześnie spłacając zaciągniętą w banku pożyczkę na ten projekt.

13. Uchwała nr XL/329/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat za obiady środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na kuchnię. Dostosowano wielkość planu wydatków majątkowych do wysokości źródeł finansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Parzęczew” - kwota 924,95 zł.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” o kwotę 38.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie w rejonie ulic Lipowa, Jesionowa, Klonowa i Kasztanowa”,
- zadanie pn. „Budowa oświetlenia w sołectwie Wytrzyszczki” - zwiększenie planu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie”,
- nowe zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orleju oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice”.

Dokonano przeniesień wydatków bieżących poprzez zmniejszenie planu w oddziale przedszkolnym w celu zabezpieczenia kwoty na udział własny gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Zmniejszono plan o kwotę 1.603,00 zł na dotację celową dla GBP na udział własny w projekcie dotyczącym remontu pomieszczeń biblioteki w Parzęczewie i jej filii w Chociszewie, środki przeznaczone na dotację podmiotową dla GBP związaną z kosztami realizacji projektu.

14. Uchwała nr XLI/333/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie dochodów budżetu w kwocie 165.987,31 zł oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących i majątkowych jednorocznych budżetu gminy Parzęczew na 2013 rok w kwocie 8.120,00 zł.

15. Uchwała nr XLI/334/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.411,18 zł z tytułu otrzymania dochodów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Zarządzeniami Wójta Gminy Parzęczew:

1. Zarządzenie nr 228/13 z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł w planie finansowym urzędu gminy.

2. Zarządzenie nr 233/13 z dnia 21 stycznia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3.495,47 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepszym Być” i wydatków związanych z poborem podatków lokalnych oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących w planie finansowym ochotniczych straży pożarnych i KBW.

3. Zarządzenie nr 234/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 3.000,83 zł w planie finansowym urzędu gminy.

4. Zarządzenie nr 237/13 z dnia 13 lutego 2013 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 12.174,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

5. Zarządzenie nr 239/13 z dnia 26 lutego 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 15.675,00 zł w planie finansowym urzędu gminy.

6. Zarządzenie nr 241/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 2.285,00 zł, w związku z określeniem ostatecznych kwot dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej.

7. Zarządzenie nr 242/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na odłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich zwierząt oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących w planie finansowym wydatków na oświetlenie uliczne w kwocie 7.000,00 zł.

8. Zarządzenie nr 244/13 z dnia 13 marca 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 781,91 zł w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zarządzenie nr 247/13 z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 2.853,14 zł w planie finansowym urzędu gminy.

10. Zarządzenie nr 251/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy celowej budżetu w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11. Zarządzenie nr 256/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.291,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny środków gminy w wysokości 20% na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.

12. Zarządzenie nr 259/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy o kwotę 176.357,67 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym oraz na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

13. Zarządzenie nr 261/13 z dnia 13 maja 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 28.930,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Dokonano przeniesień wydatków w wysokości 2.546,00 zł w planie finansowym OSP, wydatków na pracowników publicznych oraz w planie wydatków zleconych.

14. Zarządzenie nr 264/13 z dnia 20 maja 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 5.700,00 zł w planie finansowym szkoły podstawowej i urzędu gminy.

15. Zarządzenie nr 269/13 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 92.300,45 zł z tytułu realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” przy dofinansowaniu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano przeniesień wydatków bieżących statutowych w kwocie 19.335,53 zł w planie finansowym urzędu gminy, szkół gminnych oraz GOPS.

16. Zarządzenie nr 272/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.400,75 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Rządowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

17. Zarządzenie nr 276/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania powierzone przez powiat w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy Parzęczew, dokonano przeniesień wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 14.790,03 zł oraz dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł.

18. Zarządzenie nr 279/13 z dnia 17 lipca 2013 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego.

19. Zarządzenie nr 281/13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 7.040,03 zł w planie finansowym urzędu gminy.

20. Zarządzenie nr 282/13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.849,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 399,00 zł. oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 40.450,00 zł. Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 1.604,00 zł. w planie finansowym Gimnazjum i Urzędu gminy w Parzęczewie.

21. Zarządzenie nr 283/13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie Szkoły Filialnej w Parzęczewie”. Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny w zadaniu pn. „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie Szkoły Filialnej w Parzęczewie”.

22. Zarządzenie nr 285/13 z dnia 31 lipca 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 585,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

23. Zarządzenie nr 286/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 2.699,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 502,00 oraz na zadania własne z tym samym przeznaczeniem w wysokości 2.197,00 zł.

24. Zarządzenie nr 289/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.391,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.510,00 zł oraz na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 11.881,00 zł.

25. Zarządzenie nr 290/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 12.499,57 zł w planie finansowym urzędu gminy oraz planach finansowych szkół gminnych.

26. Zarządzenie nr 296/13 z dnia 11 września 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 17.426,11 zł w planie finansowym urzędu gminy oraz planach finansowych szkół gminnych i projekcie dofinansowanym z WFOŚ i GW w Łodzi. Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.150,00 zł.

27. Zarządzenie nr 299/13 z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.061,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

28. Zarządzenie nr 300/13 z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 38.417,11 zł w planie finansowym urzędu gminy oraz planach finansowych szkół gminnych i projekcie dofinansowanym z WFOŚ i GW w Łodzi. Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.980,00 zł.

29. Zarządzenie nr 303/13 z dnia 18 października 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w wysokości 4.000,00 zł w planie finansowym urzędu gminy.

30. Zarządzenie nr 304/13 z dnia 23 października 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130.343,72 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

31. Zarządzenie nr 307/13 z dnia 31 października 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69.395,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dokonano przeniesień wydatków bieżących w wysokości 16.007,40 zł w planach urzędu gminy i szkół gminnych.

Dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w związku z wypłatą dwóch odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

32. Zarządzenie nr 310/13 z dnia 21 listopada 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.006,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i oświaty.

33. Zarządzenie nr 311/13 z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 20.121,00 zł w planie finansowym.

34. Zarządzenie nr 314/13 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.122,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w wysokości 30.857,36 zł.

35. Zarządzenie nr 318/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 35.950,00 zł w planie finansowym urzędu gminy.

36. Zarządzenie nr 320/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w planach finansowych szkół w kwocie 46.450,00 zł.

37. Zarządzenie nr 321/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w planach finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.887,39 zł.

38. Zarządzenie nr 322/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 121,61 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w wysokości 15.680,14 zł.

Budżet Gminy Parzęczew na koniec roku 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 64.552,30 zł przy planowanej na początek roku kwocie 1.949.059,70 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 16. 544. 028, 99 zł, przedstawia się następująco:

1) dochody bieżące 14.231.052,84 zł, w tym:

- a) dochody własne – 12.543.192,98 zł,
- b) dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst – 1.556.043,84 zł,
- c) dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jst – 17.475,69 zł,
- d) dochody na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 114.340,33 zł;

2) dochody majątkowe 2.312.976,15 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 158.788,79 zł,
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.725,00 zł,
- c) środki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych – 1.615.275,66 zł,
- d) udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.439,02 zł,
- e) dotacje z WFOŚiGW na inwestycje – 351.068,39 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 16.608.581,29 zł, przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 13.115.427,97 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.532.601,16 zł,
- b) zadania statutowe – 3.467.565,98 zł,
- c) dotacje – 753.774,42 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.903.848,46 zł,
 - e) projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 121.952,74 zł,
 - f) obsługa długu publicznego – 335.685,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.493.153,32 zł, w tym:

- a) wydatki ze środków własnych gminy – 926.336,19 zł,
- b) wydatki na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.566.817,13 zł.

Gmina w tym okresie zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, kredyt komercyjny długoterminowy, który został uruchomiony kolejnymi transzami do wysokości 1.296.896,28 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w wysokości – 376.616,95 zł i na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” w wysokości – 99.990,44 zł. W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” korzystano również z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.168.494,05 zł.

Gmina dokonała spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w wysokości 1.168.494,05 zł oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.400.192,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na koniec 2013 r. wynosi 909.106,36 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 182.836,41 zł;
- 2) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 714.469,77 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 287.391,09 zł,
 - b) podatek rolny – 39.058,54 zł,
 - c) podatek leśny – 1.103,10 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – 25.763,23 zł,
 - e) opłata eksploatacyjna – 3.860,40 zł,
 - f) opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.327,72 zł,
 - g) renta planistyczna – 34.141,24 zł,
 - h) opłata śmieciowa – 13.230,60 zł,
 - i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – należności od dłużników – 280.223,13 zł,
 - j) wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 572,74 zł,
 - k) wpłaty na udział własny w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.364,65 zł,
 - l) rozliczenia z lat ubiegłych i inne – 10.433,33 zł;
- 3) należności z tytułu podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi 11.800,18 zł.

Na koniec 2013 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 8.059.386,81 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych – 7.582.779,42 zł,
- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na udział w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w wysokości 376.616,95 zł,
- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na udział w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” w wysokości 99.990,44 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Należności i zobowiązania dotyczą wszystkich jednostek i zakładu budżetowego.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2013 roku wynoszą ogółem 531.081,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 159.936,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 34.558,20 zł, w tym umorzenia 33.900,20 zł, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 658,00 zł.

W ciągu 2013 roku pozyskano środki bezzwrotne na realizację zadań własnych gminy w wysokości 2.336.182,68 zł (14,13% dochodów ogółem), w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.729.494,38 zł, z tego:

- 1) dotacja rozwojowa na wydatki bieżące projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 78.878,72 zł;
- 2) środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i prac społecznie użytecznych - 201.320,92 zł;
- 3) dotacja rozwojowa na projekt pn. „Lepszym być” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 35.340,00 zł;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 1.168.494,05 zł;
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 251.077,95 zł;
- 6) dotacja na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 446.781,61 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” - 99.990,44 zł;
- 8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt „Odnawialna energia dla klimatu i różnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie” - 39.300,00 zł;
- 9) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” - utworzenie eko-pracowni - 44.998,99 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2013 roku na bieżąco monitorowano realizację budżetu, zarówno pod kątem terminowości i oszczędności, jak i zrównoważonego rozwoju poszczególnych sektorów i dziedzin działalności gminy. Szczególną uwagę zwracano na realizację dochodów bieżących i wydatków bieżących. Podejmowano wszelkie możliwe działania w celu realizacji zaplanowanej wysokości dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wszystkie te działania przyczyniły się do realizacji zaplanowanych inwestycji w 93,77% oraz zmniejszenia deficytu budżetowego planowanego na początku roku w wysokości 1.949.059,70 zł do kwoty 64.552,30 zł, czyli o 1.884.507,40 zł.

Realizacja dochodów:

Budżet Gminy na 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 16.999.850,07 zł i został zrealizowany w kwocie 16.544.028,99 zł co stanowi 97,32%, w tym:

- 1) dochody na zadania własne:
 - plan po zmianach: 15.452.342,68 zł,
 - zrealizowano: 15.008.459,01 zł (97,13%);

2) dochody na zadania zlecone:

- plan po zmianach: 1. 546.507,39 zł,
- zrealizowano: 1.534.569,98 zł (99,23%);

3) dochody na zadania powierzone:

- plan po zmianach: 1.000,00 zł,
- zrealizowano: 1.000,00 zł (100,00%),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody na zadania własne

DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 1.422.036,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.422.006,31 zł (99,99%), w tym:

- 1) dotacja celowa na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w wysokości 1.168.494,05 zł;
- 2) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w wysokości 251.077,95 zł;
- 3) czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2.434,31 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 247.580,00 zł, został wykonany w kwocie 243.173,85 zł (98,22%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.425,51 zł;
- 2) wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 36.000,00 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – 3.069,05 zł;
- 4) dotacja celowa na realizację projektu „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew” w wysokości 173.679,29 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 980.337,18 zł, został wykonany w kwocie 843.598,11 zł (86,05%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.549,85 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73.094,85 zł;
- 3) wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 42.100,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.725,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży pięciu działek – 150.406,79 zł;
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 8.382,00 zł;
- 7) zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 3.445,96 zł;
- 8) środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – 446.903,22 zł;
- 9) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” w wysokości 99.990,44 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 9.092,00 zł i został zrealizowany w wysokości 7.143,36 zł (78,57%), w tym:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł;

- 2) refakturowanie usług telekomunikacyjnych – 1.785,92 zł;
- 3) opłaty za widokówki oraz inne usługi – 36,30 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych – 5.313,39 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 7.102.850,91 zł i został zrealizowany w kwocie 6.881.206,37 zł (96,88%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.827,38 zł oraz odsetki 397,50 zł;
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 3.492.726,91 zł, został zrealizowany w kwocie 3.421.036,62 zł (97,95%);
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 1.340.053,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.343.834,47 zł (100,28%);
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 21.480,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21.608,89 zł (100,60%);
- 5) wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów – plan w wysokości 280.00,00 zł, został zrealizowany w kwocie 194.528,60 zł (69,47%);
- 6) zwrot kosztów upomnień – plan w wysokości 1.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.508,40 zł (100,56%);
- 7) wpływy z renty planistycznej – 471,80 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej – plan w wysokości 160,00 zł, został zrealizowany w kwocie 160,70 zł (100,44%);
- 9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.946.514,00 zł, wykonano w wysokości – 1.875.514,00 zł (96,36%),
 - b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 15.685,00 zł, wykonano w wysokości – 17.318,01 zł (110,41%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa w kwocie 4.371.398,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.379.167,90 zł, co stanowi 100,18%, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 3.704.772,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – 666.126,00 zł;
- 3) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 8.269,90 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 468.347,80 zł, zrealizowano w kwocie 427.772,79 zł (91,34%), w tym:

- 1) dochody z najmu sal w budynkach szkół gminnych – 29.169,82 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 58,00 zł;

- 3) należności z lat ubiegłych – 715,47 zł;
- 4) wpływy z opłat za przedszkole – 22.152,33 zł;
- 5) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 169.906,49 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 5.900,00 zł;
- 7) dotacja celowa przekazana gminie za uczęszczanie dzieci z sąsiednich gmin do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – 16.475,69 zł;
- 8) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 63.756,00 zł;
- 9) dotacja celowa na projekt „Lepszym być!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 35.340,00 zł;
- 10) dotacja WFOŚiGW w Łodzi na projekt „Odnawialna energia dla klimatu i różnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie” – 39.300,00 zł;
- 11) dotacja WFOŚiGW w Łodzi na projekt „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” utworzenie eko-pracowni – 44.998,99 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 70.663,44 zł, zrealizowano w kwocie 70.665,55 zł (100,00%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.267,55 zł;
- 2) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie w 2012 roku – 396,00 zł;
- 3) odsetki od zwróconej dotacji – 2,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 465.900,20 zł i został wykonany w kwocie 452.140,97 zł (97,05%), z tego:

- 1) dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla GOPS – 5.320,25 zł;
- 2) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.757,00 zł;
- 3) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 5.460,57 zł;
- 4) dotacja celowa na zasiłki stałe dla GOPS – 60.673,01 zł;
- 5) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla GOPS – 172.785,00 zł;
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 45.802,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień i z lat ubiegłych – 2.588,66 zł;
- 8) wyegzekwowany zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 9.875,76 zł;
- 9) dotacja rozwojowa na wydatki bieżące projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 78.878,72 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 215.858,66 zł, został wykonany w kwocie 201.320,92 zł (93,27%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 3 osoby, robót publicznych – 19 osób oraz z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na potrzeby projektu pn. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2 osoby.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 45.357,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w 100,00%.

Planowane w wysokości 11.599,00 zł dochody z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną w formie dofinansowania zakupu podręczników zrealizowano w kwocie 11.598,10 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 41.322,49 zł dochody zrealizowano w kwocie 23.307,78 zł (56,40%), w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.868,76 zł oraz wpływy z wpłat mieszkańców, jako udziału finansowego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.439,02 zł, rozłożenia na raty.

Dochody na zadania zlecone**DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dotacji celowej w wysokości 287.256,39 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych został wykonany w 100,00%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 49.847,00 zł na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę Łódzkiego zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 852,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.500,00 zł. zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 1.207.052,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.195.114,59 zł (99,02%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.164.016,59 zł;
- 2) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.172,00 zł;
- 3) na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24.926,00 zł.

Dochody na zadania powierzone**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dotacji celowej na zadania powierzone przez Starostę Zgierskiego polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia w wysokości 1.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł (100,00%).

Realizacja wydatków:

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 17.479.762,74 zł i został zrealizowany w kwocie 6.608.581,29 zł, co stanowi 95,02%, w tym:

- 1) wydatki na zadania własne:
 - plan po zmianach 15.933.255,35 zł,
 - zrealizowano 15.074.011,31 zł (94,61%);

2) wydatki na zadania zlecone:

- plan po zmianach 1.546.507,39 zł,
- zrealizowano 1.534.569,98 zł (99,23%);

3) wydatki na zadania powierzone:

- plan po zmianach 1.000,00 zł,
- zrealizowano 1.000,00 zł (100,00%),

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki na zadania własne

DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.051.110,35 zł. wykonano w kwocie 2.045.818,74 zł. (99,74%), w tym:

- 1) izby rolnicze – plan 6.485,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.130,53 zł – przekazano wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2) pozostała działalność – plan 1.080,00 zł, zrealizowano w wysokości 564,29 zł;
- 3) plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 134.185,05 został zrealizowany w wysokości 129.763,62 zł;
- 4) projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, plan 1.909.360,30 zł - został zrealizowany w wysokości 1.909.360,30 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 758.946,13 zł, wykonano w kwocie 675.584,52 zł (89,02%), w tym:

- 1) ubezpieczenie dróg gminnych 3.985,00 zł;
- 2) zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych do maszyn na potrzeby wykaszania poboczy – 5.628,57 zł;
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych m. in. równanie dróg, dowóz i rozgarnianie żwiru i szlaki na drogach gminnych 146.135,28 zł;
- 4) odśnieżanie dróg 80.389,80 zł;
- 5) plan na zakup usług pozostałych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 74.885,75 zł, zrealizowano w kwocie 72.582,16 zł;
- 6) plan na wydatki inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew w wysokości 428.358,13 zł – 350.826,75 zł;
- 7) plan na wydatki inwestycyjne „Odwodnienie powierzchniowe terenu ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej w Parzęczewie” w wysokości 10.000,00 zł – 9.520,00 zł;
- 8) plan na zakupy inwestycyjne „Zakup odśnieżarki spalinowej do zimowego utrzymania placów i chodników w na terenie Gminy Parzęczew” w wysokości 3.700,00 zł – 3.690,00 zł;
- 9) badania techniczne, usługa wulkanizacyjna i zakup paliwa do samochodu – 2.826,96 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.058.550,19 zł, zrealizowano w kwocie 915.244,54 zł (86,46%), w tym:

- 1) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych, pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP oraz budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie – 10.738,31 zł;
- 2) energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych 50.230,46 zł;
- 3) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 16.457,55 zł;
- 4) wykonanie prac remontowych na dachu budynku stołówki i biblioteki w Parzęczewie – 11.050,00 zł;

- 5) ubezpieczenie budynków komunalnych – 4.796,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł;
- 7) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map sytuacyjnych, projekt kolorystyki budynku GOZ w Parzęczewie, wycena nieruchomości i inne – 67.440,24 zł;
- 8) plan na zakupy inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych w Parzęczewie” w wysokości 13.500,00 zł – 13.459,89 zł;
- 9) plan na wydatki i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 27.332,62 zł, zrealizowano w kwocie 15.316,16 zł;
- 10) plan na wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy poprzez wymianę drzwi” w wysokości 15.800,00 zł – 15.756,30 zł;
- 11) plan na wydatki inwestycyjne nie objęte projektem pn. „Termomodernizacja budynku GOZ w Parzęczewie” w wysokości 53.863,10 zł – 50.872,80 zł.

Plan na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku GOZ w Parzęczewie” w wysokości 775.002,86 zł, został zrealizowany w kwocie 657.626,83 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 120.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.749,60 zł (23,96%), w tym:

- 1) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 700,00 zł;
- 2) ogłoszenia w prasie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew – 3.099,60 zł;
- 3) opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew 24.950,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.980,00 zł (91,50%) na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy i Publicznych Punktów Dostępu do Sieci Internet.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.788.855,00 zł, wykonany został w kwocie 2.718.432,63 zł (97,47%), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 132.805,00 zł, wykonanie 116.798,82 zł (87,95%), w tym:
 - a) diety radnych 106.515,50 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 1.461,66 zł,
 - c) zakup art. biurowych – 8.821,66 zł;
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan – 2.788.855,00 zł, wykonanie 2.715,774,76 zł (97,38%), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2012 rok – 2.122.491,37 zł,
 - b) ekwiwalenty za używanie prywatnej odzieży, za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie wydatków zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach oraz herbata i woda wydawana w ramach przepisów BHP – 2.243,23 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.806,34 zł,
 - d) zakupy materiałów i wyposażenia 90.333,91 zł,
 - e) zakup energii cieplnej 43.468,43 zł, energii elektrycznej 19.476,35 zł, wody 1.710,78 zł,
 - f) badania lekarskie wstępne i okresowe – 1.022,00 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.886,48 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.884,32 zł,

- i) zakup usług pozostałych 80.544,24 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 21.076,70 zł,
 - k) dokształcenia i szkolenia pracowników – 17.947,30 zł,
 - l) ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku Urzędu Gminy – 959,00 zł,
 - m) składki członkowskie gminy z tytułu należności do stowarzyszeń – 16.186,26 zł,
 - n) plan na zakupy inwestycyjne „Zakup programu finansowo-księgowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych oraz poboru opłat z tego tytułu od mieszkańców gminy Parzęczew” w wysokości 13.700,00 zł – 11.721,90 zł;
- 3) wydatki na promocję gminy plan – 35.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.113,47 zł, w tym:
- a) artykuły biurowe, nagrody, wyroby pamiątkowe – 13.188,03 zł,
 - b) zwrot kosztów wydania gazety „Do Rzeczy”, koszty wydruku plakatów i inne usługi 21.925,44 zł;
- 4) wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – plan 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 8.700,00 zł;
- 5) plan na wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości 47.300,00 zł, wykonano w wysokości 44.205,00 zł; usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji pobierane przez urzędy skarbowe i inne – 22.198,86 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 118.375,00 zł, zrealizowano w kwocie 115.755,61 zł (97,79%).

Zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 28.656,00 zł, została wykorzystana w kwocie 26.150,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie powierzchniowe ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej w Parzęczewie” – 20.000,00 zł;
- 2) wydatki na udrożnienie rowów i oczyszczenie przepustów – 6.150,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 486.228,33 zł – wykonanie 485.139,43 zł (99,78%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł, została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 53.940,47 zł – pozostało 16.059,53 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na:

- 1) wydatki na realizację projektu pn. „Lepszym być” – 3.495,47 zł;
- 2) wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.174,00 zł;
- 3) wydatki na odłapywanie i utrzymywanie w schroniskach bezpańskich zwierząt – 17.000,00 zł;
- 4) wydatki na pokrycie 20% kosztów świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 6.291,00 zł;
- 5) wydatki na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego – 4.000,00 zł;
- 6) wydatki na udział własny projektu w ramach konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” – 5.000,00 zł;
- 7) wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i gospodarki mieszkaniowej – 5.980,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w wysokości 5.639.738,53 zł, zrealizowano w kwocie 5.531.862,81 zł (98,09%), w tym:

I. Szkoły Podstawowe – plan wydatków 2.788.592,95 zł, wykonanie 2.759.598,79 zł (98,96%):

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.956.815,92 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 112.757,07 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 1.900,00 zł;
- 4) zakupy materiałów i wyposażenia – 128.774,08 zł;
- 5) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 840,86 zł;
- 6) zakup energii - 191.584,11 zł, w tym: dostawa wody – 4.370,52 zł, energia ciepła – 149.828,55 zł, energia elektryczna – 37.385,04 zł;
- 7) usługi remontowe – 9.834,74 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.520,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 33.399,92 zł;
- 10) dostęp do sieci Internet – 2.778,57 zł;
- 11) szkolenie pracowników – 2.230,00 zł;
- 12) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.510,60 zł;
- 13) usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne – 3.502,40 zł;
- 14) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.700,00 zł;
- 15) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.719,01 zł;
- 16) ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół – 3.490,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.652,25 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.538,90 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu na budynku szkoły w Chociszewie” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.935,90 zł.

Plan na utworzenie eko-pracowni w ramach projektu pn. „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 44.998,99 zł.

Projekt realizowany w ramach PO KL „Lepszym być!” – plan 32.115,47 zł, wykonanie 32.115,47 zł (100,00%). Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Parzęczew.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 188.342,00 zł, wykonanie 177.242,25 zł (94,11%), w tym z dotacji wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 31.464,00 zł.**III. Przedszkola - plan w wysokości 219.564,37 zł, został wykonany w kwocie 212.776,68 zł (98,69%).**

Zaplanowana dotacja w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Poddębicach i Rąbieniu została wykonana w wysokości 15.837,73 zł.

Zaplanowana kwota 199.564,37 zł na funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w wysokości 196.938,95 zł.

IV. Inne formy wychowania przedszkolnego - plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego Plastuś w wysokości 140.182,96 zł, został wykonany w kwocie 125.336,52 zł (89,41%).**V. Gimnazjum w Parzęczewie – plan 1.582.194,25 zł, wykonanie – 1.543.530,39 zł (97,56%), w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.081.348,06 zł;

- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 54.572,75 zł;
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia – 21.538,89 zł;
- 4) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 8.069,54 zł;
- 5) zakup energii – 252.154,70 zł, w tym: dostawa wody – 3.811,99 zł, energia cieplna - 213.468,09 zł, energia elektryczna – 34.874,62 zł;
- 6) usługi remontowe – 2.990,76 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 17.787,17 zł;
- 9) dostęp do sieci Internet – 1.904,04 zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.606,51 zł;
- 11) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 800,00 zł;
- 12) delegacje służbowe – 1.471,27 zł;
- 13) ubezpieczenie sprzętu – 2.657,00 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.754,70 zł;
- 15) szkolenia pracowników – 230,00 zł.

Plan na realizację zadania pn. „Odnawialna energia dla klimatu i różnorodności – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie” wykonano w kwocie – 35.900,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami na potrzeby ścieżki edukacyjnej przy gimnazjum w Parzęczewie” zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł.

VI. Dowożenie uczniów do szkół - plan 246.000,00 zł, wykonanie 245.926,85 zł (99,97%)

Dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczyca kwota 236.278,00 zł oraz dowożenie czterech uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 9.648,85 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.933,00 zł, wykonanie 12.057,60 zł (71,21%), w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń metodyka – 9.971,65 zł.

VIII. Stołówki szkolne – plan 343.834,00 zł, wykonanie 341.433,78 zł (99,30%), w tym:

- 1) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi 201.143,38 zł;
- 2) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów 119.739,72 zł;
- 3) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz napraw i remontów 11.148,63 zł;
- 4) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 4.795,72 zł;
- 5) ubezpieczenia sprzętu i pozostałe wydatki – 4.606,33 zł.

IX. Pozostała działalność – plan 114.095,00 zł wykonanie 113.959,95 zł (99,88%), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi księgowej oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 82.767,44 zł, zrealizowano w kwocie 79.367,44 zł (95,89%), w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” – 8.600,00 zł;
- 2) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 70.267,44 zł, wykonanie 52.281,44 zł na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, na dofinansowanie imprez szkolnych i wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej, związanych z realizacją programów profilaktyki antyalkoholowej oraz działalność bieżąca komisji, szkolenia, leki specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz na program przeciwdziałania narkomanii;

- 3) dotacja dla GOZ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 18.486,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 1.207.052,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.195.114,59 zł. (99,01%), w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 90.658,00 zł;
- 2) wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.781,09 zł;
- 3) wypłata zasiłków i pomocy w naturze – wydatkowana kwota ogółem 215.967,51 zł;
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 41.296,46 zł;
- 5) zasiłki stałe – 60.673,01 zł;
- 6) szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i inne usługi – 1.974,16 zł;
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 225.203,07 zł;
- 8) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 45.802,00 zł;
- 9) wydatki projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” – 86.467,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 232.717,17 zł, zrealizowano w kwocie 224.946,29 zł (96,66%):

- koszty zatrudnienia 19 pracowników w ramach robót publicznych i 3 osoby w ramach prac interwencyjnych – 221.746,29 zł,
- plan 3.240,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł - wynagrodzenia 2 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w ramach projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości 163.614,76 zł, został zrealizowany w kwocie 163.612,57 zł (100,00%), w tym:

- 1) plan wydatków świetlic szkół gminnych w wysokości 95.238,66 zł, zrealizowano w kwocie 95.236,47 zł (100,00%);
- 2) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla 160 uczniów na ogólną kwotę 56.778,00 zł, w tym z dotacji wojewody 45.357,00 zł;
- 3) wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 49 uczniów na kwotę 11.598,10 zł, stanowiącą dotację wojewody.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 920.686,35 zł, zostały wykonane w kwocie 752.050,07 zł (81,68%), w tym:

- 1) odbiór nieczystości stałych – wykonanie 173.250,10 zł;
- 2) badania parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie składowiskowym na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów, wykonanie – 25.750,05 zł;
- 3) zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” - przekazano wpłaty na budowę zakładu przez Związek Międzygminny „BZURA w wysokości 101.242,70 zł;
- 4) utrzymanie klombów - na nasadzenie kwiatów wydano kwotę 6.804,87 zł;
- 5) na odławianie i utrzymanie w schronisku 25 bezpańskich psów wydatkowano kwotę 71.754,55 zł;
- 6) na oświetlenie ulic i dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 373.023,65 zł wydano kwotę 339.742,10 zł (91,08%);

7) pozostała działalność komunalna plan 41.420,00 zł wykonanie 33.505,70 zł (80,89%).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 603.961,64 zł, został zrealizowany w kwocie 580.688,45 zł (96,15%), w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych – 268.000,00 zł;
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 190.603,00 zł;
- 3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu – 31.351,25 zł;
- 4) plan na zakup materiałów i wyposażenia realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 wynosi 54.929,40 zł, został zrealizowany w kwocie 43.569,00 zł;
- 5) plan na zakup usług realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 wynosi 9.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.091,93 zł;
- 6) plan na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 wynosi 33.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.939,50 zł;
- 7) plan na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 wynosi 18.033,77 zł, został zrealizowany w kwocie 17.133,77 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości 86.000,00 zł, został wykonany w wysokości 85.760,05 zł (99,72%):

- 1) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:
 - a) LKS „ORZEŁ” Parzęczew – 27.000,00 zł,
 - b) LKS „ZRYW” Śliwniki – 16.000,00 zł,
 - c) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka – 16.000,00 zł,
 - d) UKS „GLADIATOR” – 24.000,00 zł.

Plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody za wysokie wyniki sportowe w wysokości 3.000,00 zł – 2.760,50 zł.

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 287.256,39 zł, został wykonany w kwocie 287.256,39 zł, w tym:

- 1) zwrot uprawnionym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 281.623,91 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat zwrotów – 5.632,48 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 49.847,00 zł, został wykonany w kwocie 49.847,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy (1,5 etatu) – 48.630,00 zł, koszty podróży służbowych – 1.217,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Dotacja celowa w wysokości 852,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zrealizowano w wysokości 852,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja celowa w wysokości 1.500,00 zł, została wykorzystana w kwocie 1.500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.207.052,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.195.114,59 zł (99,01%), z tego:

- 1) wypłata 4.462 świadczeń rodzinnych i z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.131.613,39 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz szkolenia na kwotę 32.403,20 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – kwota 6.172,00 zł za 13 osób;
- 4) wypłata 13 osobom dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych – 24.200,00 zł oraz zakup materiałów – 726,00 zł.

Wydatki na zadania powierzone**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotacja w wysokości 1.000,00 zł. udzielona przez Starostę Zgierskiego na zadanie polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - załącznik nr 5.

Realizację dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 6.

Realizację planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa załącznik nr 7.

Realizację planu przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 8.

Realizację planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik nr 9.

Realizację dotacji podmiotowych określa załącznik nr 10.

Realizację dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.

Realizację planu wydatków dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określa załącznik nr 12.

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013 r.	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 919,00	1 709 292,39	1 709 262,70	100,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	398 455,00	1 419 572,00	1 419 572,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	1 168 494,05	1 168 494,05	100,00
			Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0,00	1 168 494,05	1 168 494,05	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 455,00	251 077,95	251 077,95	100,00
			Dochody majątkowe - środki z WFOŚiGW	398 455,00	251 077,95	251 077,95	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 464,00	289 720,39	289 690,70	99,99
		0750	Dochody 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	2 464,00	2 464,00	2 434,31	98,80
			Dochody bieżące - własne	2 464,00	2 464,00	2 434,31	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	287 256,39	287 256,39	100,00
			Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	287 256,39	287 256,39	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 835,00	247 580,00	243 173,85	98,22
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 835,00	247 580,00	243 173,85	98,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 835,00	30 401,00	30 425,51	100,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 069,00	3 069,05	100,00
			Dochody bieżące - własne	22 835,00	69 470,00	69 494,56	100,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod-	0,00	178 110,00	173 679,29	97,51

			stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dochody majątkowe - realizowane w drodze umów i porozumień między jst	0,00	178 110,00	173 679,29	97,51
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 259,09	980 337,18	843 598,11	86,05
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 041 259,09	980 337,18	843 598,11	86,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 549,85	94,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0750	Dochody 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	207 000,00	77 000,00	73 094,85	94,93
			Dochody bieżące - własne	215 000,00	85 000,00	80 653,50	94,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 725,00	11 725,00	100,00
			Dochody majątkowe - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	10 000,00	11 725,00	11 725,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	242 457,00	150 410,79	150 406,79	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 382,00	8 382,00	100,00
			Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku	242 457,00	158 792,79	158 788,79	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00	781,01	91,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	47 600,00	42 100,00	88,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 656,15	53,12
			Dochody bieżące - własne	5 850,00	53 450,00	45 537,16	85,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	121,61	121,61	100,00
			Dochody bieżące - na projekt realizowany z udziałem środków unijnych	0,00	121,61	121,61	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	567 952,09	567 952,09	446 781,61	78,67
			Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	567 952,09	567 952,09	446 781,61	78,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 295,69	99 990,44	96,80
			Dochody majątkowe - środki z WFOŚiGW	0,00	103 295,69	99 990,44	96,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dochody własne - wykonywane w drodze umów lub porozumień jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 154,00	58 939,00	56 990,36	96,69
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 045,00	49 847,00	49 854,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 045,00	49 847,00	49 847,00	100,00
			Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	49 045,00	49 847,00	49 847,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	
			Dochody bieżące - własne	0,00	0,00	7,75	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 109,00	8 830,00	6 873,20	77,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22,00	22,50	102,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	13,80	98,57
		0830	Wpływy z usług	3 744,00	3 744,00	1 785,92	47,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	37,40	101,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,00	5 013,00	5 013,58	100,01
			Dochody bieżące - własne	5 109,00	8 830,00	6 873,20	77,84
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	262,00	262,41	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	262,41	100,16
			Dochody bieżące - własne	0,00	262,00	262,41	100,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	852,00	852,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	852,00	852,00	852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00
			Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 916 800,91	7 102 850,91	6 881 206,37	96,88
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 732,00	4 732,00	5 224,88	110,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 732,00	4 732,00	4 827,38	102,02

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	397,50	
	Dochody bieżące - własne		4 732,00	4 732,00	5 224,88	110,42
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 475 314,91	3 492 726,91	3 421 036,62	97,95
	0310	Podatek od nieruchomości	3 420 389,91	3 420 389,91	3 352 052,70	98,00
	0320	Podatek rolny	640,00	2 253,00	2 254,00	100,04
	0330	Podatek leśny	18 318,00	18 439,00	18 439,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 527,00	32 527,00	29 023,80	89,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520,00	520,00	880,00	169,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,00	61,60	19,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 920,00	18 282,00	18 325,52	100,24
	Dochody bieżące - własne		3 475 314,91	3 492 726,91	3 421 036,62	97,95
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 192 355,00	1 340 053,00	1 343 834,47	100,28
	0310	Podatek od nieruchomości	706 965,00	706 965,00	727 736,60	102,94
	0320	Podatek rolny	323 606,00	330 276,00	314 576,11	95,25
	0330	Podatek leśny	16 613,00	16 613,00	16 769,61	100,94
	0340	Podatek od środków transportowych	52 089,00	55 283,00	55 283,39	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 800,00	17 877,00	25 084,20	140,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	885,00	885,00	100,00
	0460	Oplata eksploatacyjna	11 200,00	29 310,00	29 310,72	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	169 181,00	159 687,43	94,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 282,00	3 863,00	4 338,52	112,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 800,00	10 162,89	103,70
	Dochody bieżące - własne		1 192 355,00	1 340 053,00	1 343 834,47	100,28
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	297 650,00	303 140,00	218 278,39	72,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 650,00	21 480,00	21 608,89	100,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	195 000,40	69,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 508,40	100,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	160,70	100,44

		Dochody bieżące - własne	297 650,00	303 140,00	218 278,39	72,01
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 946 749,00	1 962 199,00	1 892 832,01	96,46
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 946 514,00	1 946 514,00	1 875 514,00	96,35
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	235,00	15 685,00	17 318,01	110,41
		Dochody bieżące - własne	1 946 749,00	1 962 199,00	1 892 832,01	96,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 391 997,00	4 371 398,00	4 379 167,90	100,18
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 725 371,00	3 704 772,00	3 704 772,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 371,00	3 704 772,00	3 704 772,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	3 725 371,00	3 704 772,00	3 704 772,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	666 126,00	666 126,00	666 126,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 126,00	666 126,00	666 126,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	666 126,00	666 126,00	666 126,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500,00	500,00	8 269,90	1653,98
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	8 269,90	1653,98
		Dochody bieżące - własne	500,00	500,00	8 269,90	1653,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 467,00	468 347,80	427 772,79	91,34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 640,00	85 669,00	85 620,06	99,94
		0750 Dochody 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	3 300,00	4 114,00	4 065,60	98,82
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	715,47	100,07
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 998,99	100,00
		Dochody bieżące - własne	3 300,00	50 329,00	50 280,06	99,90
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 039,00	30 039,00	30 039,00	100,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 301,00	5 301,00	5 301,00	100,00
		Dochody bieżące - na projekt realizowany z udziałem środków unijnych	35 340,00	35 340,00	35 340,00	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	31 464,00	33 718,20	107,16
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 464,00	31 464,00	100,00

		Dochody bieżące - własne	0,00	31 464,00	31 464,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 254,20	
		Dochody własne - wykonywane w drodze umów lub porozumień jst	0,00	0,00	2 254,20	
80104		PRZEDSZKOLA	55 687,00	55 687,00	22 152,33	39,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 687,00	55 687,00	22 152,33	39,78
		Dochody bieżące - własne	55 687,00	55 687,00	22 152,33	39,78
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	59 041,80	50 713,49	85,89
	0750	Dochody 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	4 440,00	4 200,00	94,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 292,00	32 292,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	0,00	36 732,00	36 492,00	99,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 309,80	14 221,49	63,75
		Dochody własne - wykonywane w drodze umów lub porozumień jst	0,00	22 309,80	14 221,49	63,75
80110		GIMNAZJA	6 640,00	62 118,00	61 662,22	99,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00	100,00
	0750	Dochody 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	6 640,00	21 360,00	20 904,22	97,87
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	6 640,00	62 118,00	61 662,22	99,27
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	142 500,00	170 368,00	169 906,49	99,73
	0830	Wpływy z usług	142 500,00	170 368,00	169 906,49	99,73
		Dochody bieżące - własne	142 500,00	170 368,00	169 906,49	99,73
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66 523,00	70 663,44	70 665,55	100,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	396,00	398,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso-	0,00	396,00	396,00	100,00

			kości				
			Dochody bieżące - własne	0,00	396,00	398,00	100,51
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66 523,00	70 267,44	70 267,55	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 523,00	70 267,44	70 267,55	100,00
			Dochody bieżące - własne	66 523,00	70 267,44	70 267,55	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 639,00	1 672 952,20	1 647 255,56	98,46
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	5 400,75	5 320,25	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 400,75	5 320,25	98,51
			Dochody bieżące - własne	0,00	5 400,75	5 320,25	98,51
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 142 692,00	1 185 560,00	1 173 971,55	99,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	
			Dochody bieżące - własne	0,00	0,00	79,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 412,00	1 175 954,00	1 164 016,59	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 280,00	9 606,00	9 875,76	102,81
			Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	1 142 692,00	1 185 560,00	1 173 892,35	99,02
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 779,00	11 728,00	11 632,57	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865,00	6 172,00	6 172,00	100,00
			Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	2 865,00	6 172,00	6 172,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 914,00	5 556,00	5 460,57	98,28
			Dochody bieżące - własne	3 914,00	5 556,00	5 460,57	98,28
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	48 535,00	172 785,00	172 785,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	48 535,00	172 785,00	172 785,00	100,00
			Dochody bieżące - własne	48 535,00	172 785,00	172 785,00	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
			Dochody bieżące - własne	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 616,00	73 248,00	73 248,46	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 491,00	2 491,46	100,02

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	55 616,00	70 757,00	70 757,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	55 616,00	73 248,00	73 248,46	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 265,00	163 028,45	149 624,72	91,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	
		Dochody bieżące - własne	0,00	0,00	18,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	87 659,65	74 912,76	85,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	4 640,80	3 965,96	85,46
		Dochody bieżące - na projekt realizowany z udziałem środków unijnych	0,00	92 300,45	78 878,72	85,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 926,00	24 926,00	100,00
		Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	24 926,00	24 926,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 265,00	45 802,00	45 802,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	36 265,00	45 802,00	45 802,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500,00	215 858,66	201 320,92	93,27
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 500,00	215 858,66	201 320,92	93,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	215 858,66	201 320,92	93,27
		Dochody bieżące - własne	7 500,00	215 858,66	201 320,92	93,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 956,00	56 955,10	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	56 956,00	56 955,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	45 357,00	45 357,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	0,00	45 357,00	45 357,00	100,00
	2040	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	11 599,00	11 598,10	99,99
		Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	11 599,00	11 598,10	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	41 322,49	23 307,78	56,40
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	6 322,49	2 439,02	38,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	
		Dochody bieżące - własne	20 000,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 322,49	2 439,02	38,58

		Dochody majątkowe - środki z innych źródeł	0,00	6 322,49	2 439,02	38,58
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00	20 868,76	59,63
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	20 868,76	59,63
		Dochody bieżące - własne	35 000,00	35 000,00	20 868,76	59,63
OGÓLEM DOCHODY:			14 534 446,00	16 999 850,07	16 544 028,99	97,32
w tym:						
DOCHODY BIEŻĄCE			13 315 581,91	14 554 080,01	14 231 052,84	97,78
własne			12 083 287,91	12 835 295,76	12 543 192,98	97,72
na projekty realizowane z udziałem środków unijnych			35 340,00	127 762,06	114 340,33	89,49
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami			1 196 954,00	1 567 712,39	1 556 043,84	99,26
realizowane w drodze umów i porozumień między jst			0,00	23 309,80	17 475,69	74,97
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 218 864,09	2 445 770,06	2 312 976,15	94,57
dochody ze sprzedaży majątku			242 457,00	158 792,79	158 788,79	100,00
dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			10 000,00	11 725,00	11 725,00	100,00
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			567 952,09	1 736 446,14	1 615 275,66	93,02
środki z innych źródeł			398 455,00	360 696,13	353 507,41	98,01
realizowane w drodze umów i porozumień między jst			0,00	178 110,00	173 679,29	97,51

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 979 440,72	2 338 366,74	2 333 075,13	99,77
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 971 875,72	2 043 603,49	2 039 182,06	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 110,00	134 185,05	129 763,62	96,70
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	104 110,00	134 185,05	129 763,62	96,70
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 751 568,70	1 168 494,05	1 168 494,05	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 116 197,02	740 866,25	740 866,25	100,00
			Wydatki majątkowe - projekt dofinansowany ze środków UE - PROW	2 867 765,72	1 909 360,30	1 909 360,30	100,00
		4560		0,00	58,14	58,14	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	0,00	58,14	58,14	100,00
	01030		IZBY ROLNICZE	6 485,00	6 485,00	6 130,53	94,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 485,00	6 485,00	6 130,53	94,53
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	6 485,00	6 485,00	6 130,53	94,53
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080,00	288 278,25	287 762,54	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,05	593,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,53	84,53	100,00
			Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 127,58	4 127,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 021,86	506,15	49,53
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	1 080,00	1 021,86	506,15	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,90	1 504,90	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 623,91	281 623,91	100,00
			Wydatki zlecone jednostek budżetowych - zadania statutowe	0,00	283 128,81	283 128,81	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 888,00	758 946,13	675 584,52	89,02
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	321 888,00	753 946,13	672 757,56	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,00	13 788,00	11 994,19	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 000,00	292 741,62	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 985,00	97,20
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	317 888,00	311 888,00	308 720,81	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	438 358,13	360 346,75	82,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	4 000,00	442 058,13	364 036,75	82,35
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	2 826,96	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 677,96	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	149,00	14,90
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	2 826,96	56,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967 665,48	1 058 550,19	915 244,54	86,46
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	967 665,48	1 058 550,19	915 244,54	86,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 500,00	10 738,31	74,06
		4260	Zakup energii	46 000,00	50 300,00	50 230,46	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 200,00	11 050,00	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 551,61	67 440,24	95,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	16 457,55	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 796,00	95,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	165 000,00	171 551,61	160 712,56	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 545,81	77 208,91	74 141,89	96,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 786,81	33 286,81	21 263,26	63,88
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	27 332,62	110 495,72	95 405,15	86,34
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	552 853,71	439 363,33	79,47

		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	552 853,71	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	219 979,15	221 979,15	218 093,50	98,25
	Wydatki majątkowe - projekt dofinansowany ze środków UE - RPO			772 832,86	774 832,86	657 456,83	84,85
		4307	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	121,61	121,61	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	48,39	48,39	100,00
	Wydatki bieżące - projekt dofinansowany ze środków UE - RPO			0,00	170,00	170,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000,00	121 000,00	29 749,60	24,59
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 000,00	121 000,00	29 749,60	24,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 000,00	24 950,00	54,24
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	49 000,00	25 650,00	52,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 700,00	3 099,60	4,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			70 000,00	71 000,00	3 099,60	4,37
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania statutowe			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
720			INFORMATYKA	12 000,00	12 000,00	10 980,00	91,50
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	10 980,00	91,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	10 980,00	91,50
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			12 000,00	12 000,00	10 980,00	91,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 821 200,00	2 838 702,00	2 768 279,63	97,52
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 045,00	49 847,00	49 847,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 852,00	40 521,56	40 521,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 965,66	6 965,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	992,78	992,78	100,00

		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 678,00	48 480,00	48 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	1 217,00	1 217,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	1 367,00	1 367,00	1 367,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	135 805,00	132 805,00	116 798,82	87,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	120 600,00	106 515,50	88,32
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	120 600,00	106 515,50	88,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	8 821,66	92,86
	4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	442,80	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 300,00	303,00	23,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	890,00	715,86	80,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	12 205,00	12 205,00	10 283,32	84,25
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 527 050,00	2 539 550,00	2 491 416,48	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 700,00	2 243,23	47,73
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 700,00	2 243,23	47,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 675 876,00	1 679 399,00	1 669 219,19	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 022,00	129 022,00	128 701,55	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 709,00	307 709,00	289 675,26	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	28 947,37	87,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 607,00	2 153 930,00	2 121 343,37	98,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 148,00	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 399,00	90 399,00	90 333,91	99,93
	4260	Zakup energii	73 000,00	69 000,00	64 655,56	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 029,00	1 029,00	442,80	43,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	1 115,00	1 022,00	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 000,00	82 082,31	98,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 600,00	8 886,48	70,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	9 900,00	8 884,32	89,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 100,00	21 076,70	99,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 200,00	17 145,26	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 900,00	41 806,34	99,78

		4610		0,00	677,00	677,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	17 947,30	99,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		364 443,00	367 220,00	356 107,98	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	11 721,90	85,56
		Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy		0,00	13 700,00	11 721,90	85,56
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	35 200,00	35 113,47	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	2 161,00	98,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	2 200,00	2 161,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 050,00	11 027,03	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 950,00	21 925,44	99,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		30 000,00	33 000,00	32 952,47	99,86
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 300,00	81 300,00	75 103,86	92,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 300,00	47 300,00	44 205,00	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 300,00	50 300,00	47 205,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	84,43	5,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 500,00	19 114,43	98,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		18 000,00	21 000,00	19 198,86	91,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	852,00	852,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	852,00	852,00	852,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,78	124,98	124,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,22	727,02	727,02	100,00
		Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852,00	852,00	852,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 221,00	148 531,00	143 405,61	96,55
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	96 065,00	118 375,00	115 755,61	97,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	12 560,00	12 559,92	100,00
		Wydatki bieżące - dotacje		4 000,00	12 560,00	12 559,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 450,00	16 257,22	93,16
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	17 450,00	16 257,22	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 492,00	2 491,80	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 700,00	26 688,00	99,96
	Wydutki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 990,00	29 192,00	29 179,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 829,00	26 821,58	99,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	7 456,03	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 955,00	6 954,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	475,00	410,07	86,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 464,00	11 166,00	89,59
	Wydutki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			49 075,00	59 173,00	57 758,67	97,61
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	162,00	162,00	100,00
	Wydutki bieżące zlecone - zadania statutowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	28 656,00	28 656,00	26 150,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4810	Rezerwy	28 656,00	2 506,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			28 656,00	8 656,00	6 150,00	71,05
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydutki majątkowe - ze środków własnych gminy			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	339 185,69	75,37
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	450 000,00	339 185,69	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 501,00	3 500,48	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	446 499,00	335 685,21	75,18
	Wydutki bieżące - obsługa długu publicznego			450 000,00	450 000,00	339 185,69	75,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	16 059,53	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00	16 059,53	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	16 059,53	0,00	0,00
	Wydutki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			70 000,00	16 059,53	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 272 094,00	5 639 738,53	5 531 862,81	98,09
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 519 917,00	2 788 592,95	2 759 598,79	98,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	113 688,90	112 757,07	99,18
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	113 688,90	112 757,07	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 446 036,00	1 529 957,86	1 525 476,65	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 987,00	115 121,00	115 120,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 177,00	292 096,72	281 888,19	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 218,00	37 484,00	34 330,20	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 518,00	1 976 559,58	1 958 715,92	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	154 857,86	152 817,95	98,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	23 700,92	22 625,78	95,46
	4260	Zakup energii	177 900,00	192 100,00	191 584,11	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 371,19	13 832,93	79,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 571,01	33 571,93	97,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 371,00	3 070,08	2 778,57	90,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 521,24	1 510,60	99,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	3 502,40	77,83
	4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 526,00	3 927,00	3 719,01	94,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 490,00	3 490,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 232,00	119 669,02	119 652,25	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 230,68	2 230,00	99,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	503 279,00	566 229,00	556 535,53	98,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	123,59	123,59	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	21,81	21,81	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	297,56	297,56	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	52,51	52,51	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 877,00	26 877,00	26 877,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00

			Wspólną Politykę Rolną				
			Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - LEPSZYM BYĆ!	31 620,00	32 115,47	32 115,47	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 474,80	99,47
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	0,00	100 000,00	99 474,80	99,47
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	178 346,00	188 342,00	177 242,25	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 578,48	9 917,68	85,66
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 578,48	9 917,68	85,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 264,00	120 304,01	117 491,55	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 952,00	9 314,00	9 313,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 333,00	23 390,51	21 126,35	90,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	3 719,76	3 010,84	80,94
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 876,00	156 728,28	150 942,42	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	11 081,74	7 538,94	68,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	313,50	203,48	64,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 640,00	8 639,73	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	11 970,00	20 035,24	16 382,15	81,77
	80104		PRZEDSZKOLA	312 914,00	219 564,37	212 776,68	96,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 837,73	79,19
			Wydatki bieżące - dotacje	20 000,00	20 000,00	15 837,73	79,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271,00	11 305,20	11 235,95	99,39
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271,00	11 305,20	11 235,95	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 933,00	128 588,99	128 487,45	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	7 454,00	7 453,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	29 305,06	26 928,96	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 637,95	3 559,98	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 845,00	7 844,88	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 133,00	176 831,00	174 274,83	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	989,18	989,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	10 328,99	10 328,99	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	17 510,00	11 428,17	11 428,17	100,00
	80106		PRZEDSZKOLA	0,00	140 182,96	125 336,52	89,41

	2590	Dotacja		0,00	140 182,96	125 336,52	89,41
	Wydatki bieżące - dotacje			0,00	140 182,96	125 336,52	89,41
80110		GIMNAZJA		1 530 255,00	1 582 194,25	1 543 530,39	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 237,00	56 337,00	54 572,75	96,87
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 237,00	56 337,00	54 572,75	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe		845 704,00	848 630,27	825 609,61	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		69 321,00	70 174,06	70 174,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 762,00	166 401,92	162 437,63	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 626,00	24 426,00	23 126,76	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	4 800,00	4 080,00	85,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 105 413,00	1 114 432,25	1 085 428,06	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	44 901,51	42 440,40	94,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 800,00	17 138,49	16 988,03	99,12
	4260	Zakup energii		264 000,00	253 100,00	252 154,70	99,63
	4270	Zakup usług remontowych		3 900,00	3 900,00	2 990,76	76,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych		605,00	745,00	745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	21 500,00	19 787,17	92,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 469,00	1 909,00	1 904,04	99,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 200,00	3 200,00	2 606,51	81,45
	4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 200,00	973,00	800,00	82,22
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 700,00	1 471,27	86,55
	4430	Różne opłaty i składki		2 530,00	2 657,00	2 657,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 001,00	49 001,00	48 754,70	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	230,00	32,86
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			365 605,00	401 425,00	393 529,58	98,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		225 000,00	246 000,00	245 926,85	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	246 000,00	245 926,85	99,97
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			225 000,00	246 000,00	245 926,85	99,97
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		16 933,00	16 933,00	12 057,60	71,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830,00	553,00	550,42	99,53
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych			830,00	553,00	550,42	99,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 431,00	7 800,92	7 369,44	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	895,00	895,08	895,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	1 659,00	1 494,19	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	225,00	212,94	94,64
		Wydanki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 703,00	10 580,00	9 971,65	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 900,00	1 315,00	45,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	175,53	43,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	45,00	1,80
		Wydanki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		1 400,00	5 800,00	1 535,53	26,47
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	353 634,00	343 834,00	341 433,78	99,30
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00
		Wydanki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00	420,00	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 865,00	157 365,00	157 267,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 202,00	11 202,00	11 191,10	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,00	29 063,00	28 958,02	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	4 142,00	4 127,26	99,64
		Wydanki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 272,00	201 772,00	201 543,38	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 400,00	11 148,63	97,80
		4220	Zakup środków żywności	115 022,00	120 722,00	119 739,72	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	1 333,46	66,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	850,00	730,56	85,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	670,00	557,61	83,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	11,70	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	1 573,00	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 380,00	4 375,72	99,90
		Wydanki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		150 942,00	141 642,00	139 470,40	199,81
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 095,00	114 095,00	113 959,95	99,88
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydanki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84 278,00	83 877,52	83 830,85	99,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 895,00	7 895,48	7 895,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 501,00	15 601,00	15 571,52	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	1 474,24	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 695,00	109 895,00	109 772,09	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			23 700,00	2 700,00	2 687,86	99,55
851			OCHRONA ZDROWIA	79 023,00	82 767,44	79 367,44	95,89
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12 000,00	12 000,00	8 600,00	71,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 600,00	71,67
	Wydatki bieżące - dotacje			12 000,00	12 000,00	8 600,00	71,67
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			500,00	500,00	500,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66 523,00	70 267,44	70 267,44	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 486,00	18 486,00	18 486,00	100,00
	Wydatki bieżące - dotacje			18 486,00	18 486,00	18 486,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 011,00	9 960,00	9 960,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 011,00	9 960,00	9 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	9 682,57	9 682,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 756,00	31 354,00	31 354,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	784,87	784,87	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			40 026,00	41 821,44	41 821,44	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 616 778,51	2 007 269,26	1 973 936,89	98,34
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	60 000,00	90 926,00	90 658,00	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	90 926,00	90 658,00	99,71
	Wydatki bieżące własne - zadania statutowe			60 000,00	90 926,00	90 658,00	99,71
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące własne - zadania statutowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	5 400,75	5 320,25	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	821,23	802,18	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,52	108,07	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 470,00	4 410,00	98,66
Wydutki bieżące własne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 400,75	5 320,25	98,51
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 135 412,00	1 175 954,00	1 164 016,59	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 702,00	1 125 740,61	1 114 150,00	98,97
Wydutki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 083 702,00	1 125 740,61	1 114 150,00	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 056,17	27 097,96	26 808,09	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,96	22 121,52	22 071,70	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,87	663,91	656,80	98,93
Wydutki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 010,00	49 883,39	49 536,59	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	330,00	100,00
Wydutki zlecone bieżące - zadania statutowe			700,00	330,00	330,00	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 779,00	11 728,00	11 632,57	99,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 914,00	5 556,00	5 460,57	98,28
Wydutki bieżące własne - zadania statutowe			3 914,00	5 556,00	5 460,57	98,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 865,00	6 172,00	6 172,00	100,00
Wydutki zlecone bieżące - zadania statutowe			2 865,00	6 172,00	6 172,00	100,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	86 217,51	223 392,51	223 392,51	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 217,51	211 907,77	211 907,77	100,00
Wydutki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 217,51	211 907,77	211 907,77	100,00
	3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
Wydutki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - PROJEKT SYSTEMOWY GOPS „AKTYWIZACJA ZAWODOWA...”			0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 059,74	4 059,74	100,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	3 000,00	4 059,74	4 059,74	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	34 000,00	43 000,00	41 296,46	96,04
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	43 000,00	41 296,46	96,04
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	43 000,00	41 296,46	96,04
85216		ZASIŁKI STAŁE	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 752,00	61 202,00	60 673,01	99,14
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	214 853,00	230 157,55	225 366,62	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 323,78	1 323,78	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 323,78	1 323,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 494,00	156 842,07	152 051,14	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 632,00	14 244,78	14 244,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	28 984,02	28 984,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	3 150,27	3 150,27	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 903,00	203 221,14	198 430,21	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 710,58	4 710,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 438,38	8 438,38	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	889,02	889,02	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	1 863,48	1 863,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 615,38	4 615,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 102,24	4 102,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	25 350,00	25 449,08	25 449,08	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	163,55	163,55	100,00
		Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	163,55	163,55	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 265,00	164 008,45	150 580,88	91,81
	3110	Świadczenia społeczne	36 265,00	45 802,00	45 802,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	974,16	99,40
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 265,00	46 782,00	46 776,16	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
	Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	576,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00
	Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		0,00	726,00	726,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	34 947,34	33 994,71	97,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 850,15	1 799,71	97,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 781,73	1 781,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	94,33	94,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	6 681,04	6 507,85	97,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	353,70	344,51	97,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	685,54	666,52	97,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	36,29	35,31	97,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	12 726,26	12 726,26	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	673,74	673,74	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	3 131,92	1 654,15	52,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	165,81	87,58	52,82
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	26 840,06	16 715,77	62,28
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 420,94	884,95	62,28
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	865,76	865,76	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy	0,00	45,84	45,84	100,00

			unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
			Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”	0,00	92 300,45	78 878,72	85,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 317,00	232 717,17	224 946,29	96,66
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	47 317,00	232 717,17	224 946,29	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 657,42	55,25
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 000,00	1 657,42	55,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 043,00	173 685,56	169 259,31	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 992,00	7 992,35	7 992,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	31 290,26	29 531,54	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	3 809,00	3 645,11	95,70
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 917,00	216 777,17	210 428,31	97,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	570,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	9 100,00	9 090,56	99,90
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	3 900,00	9 700,00	9 660,56	99,59
		3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 240,00	3 200,00	98,77
			Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”	0,00	3 240,00	3 200,00	98,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 392,00	163 614,76	163 612,57	100,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	61 392,00	95 238,66	95 236,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	6 059,96	6 057,89	99,97
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	6 059,96	6 057,89	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 107,00	67 958,37	67 958,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 356,00	3 238,98	3 238,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	11 887,10	11 887,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 694,25	1 694,25	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 942,00	84 778,70	84 778,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	240,00	240,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 840,00	3 839,88	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	4 550,00	4 400,00	4 399,88	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	68 376,10	68 376,10	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 778,00	56 778,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 598,10	11 598,10	100,00
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 376,10	68 376,10	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886 086,35	920 686,35	752 050,07	81,68
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	420 242,70	415 542,70	300 242,85	72,25
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	287 200,00	173 250,10	60,32
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	25 750,05	99,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	319 000,00	314 300,00	199 000,15	63,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 242,70	101 242,70	101 242,70	100,00
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	101 242,70	101 242,70	101 242,70	100,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 200,00	7 700,00	6 804,87	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 494,87	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 310,00	92,40
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	6 200,00	7 700,00	6 804,87	88,37
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	66 000,00	83 000,00	71 754,55	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	83 000,00	71 754,55	86,45
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	66 000,00	83 000,00	71 754,55	86,45
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	360 923,65	373 023,65	339 742,10	91,08
		4260	Zakup energii	215 000,00	204 500,00	186 688,57	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	86 000,00	85 363,46	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	14 300,00	13 072,07	91,41
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	302 300,00	304 800,00	285 124,10	93,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 623,65	68 223,65	54 618,00	80,06
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	58 623,65	68 223,65	54 618,00	80,06
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 720,00	41 420,00	33 505,70	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 631,37	45,39
		4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	17 141,11	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	10 120,00	7 618,85	75,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	800,00	763,83	95,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 350,54	90,04
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	29 720,00	38 420,00	30 505,70	79,40

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 547,64	603 961,64	580 688,45	96,15
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	319 239,90	334 239,90	331 669,99	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00
			Wydatki bieżące - dotacje	265 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 639,90	30 106,13	30 100,83	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	5 095,89	67,05
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	43 239,90	37 706,13	35 196,72	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	23 000,00	22 939,50	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 533,77	5 533,77	100,00
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	11 000,00	28 533,77	28 473,27	99,79
	92116		BIBLIOTEKI	256 584,47	237 998,47	221 954,25	93,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	190 603,00	190 603,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 584,47	47 395,47	31 351,25	66,15
			Wydatki bieżące - dotacje	256 584,47	237 998,47	221 954,25	93,26
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 723,27	31 723,27	27 064,21	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,27	17 223,27	13 468,17	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 996,04	99,80
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	15 473,27	19 223,27	15 464,21	80,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	12 500,00	11 600,00	92,80
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	16 250,00	12 500,00	11 600,00	92,80
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000,00	86 000,00	85 760,05	99,72
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	86 000,00	86 000,00	85 760,05	99,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
			Wydatki bieżące - dotacje	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 260,05	84,00
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 760,05	92,00
			OGÓLEM	16 483 505,70	17 479 762,74	16 608 581,29	95,02
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 520 348,15	13 754 630,56	13 115 427,97	95,35
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 320,00	6 659 400,84	6 532 601,16	98,10
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	3 379 843,17	3 777 864,02	3 467 565,98	91,79
			Wydatki bieżące - dotacje	659 070,47	792 227,43	753 774,42	95,15

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 623 494,51	1 943 224,80	1 903 848,46	97,97
Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej				31 620,00	135 414,47	121 952,74	90,06
Wydatki bieżące - obsługa długu				450 000,00	446 499,00	335 685,21	75,18
z tego:							
Zadania własne				15 293 831,70	15 933 255,35	15 074 011,31	94,61
Zadania zlecone				1 189 674,00	1 546 507,39	1 534 569,98	99,23
Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Σ	16 483 505,70	17 479 762,74	16 608 581,29	95,02
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 963 157,55	3 725 132,18	3 493 153,32	93,77
Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy				322 558,97	1 040 939,02	926 336,19	88,99
Wydatki majątkowe - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej				3 640 598,58	2 684 193,16	2 566 817,13	95,63
OGÓLEM				16 483 505,70	17 479 762,74	16 608 581,29	95,02

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	%	Zakres wykonania
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew	2 867 765,72	1 909 360,30	1 909 360,30	100,00%	Realizacja I etapu. Rozbudowa SUW we wsi Orła. Budowa wodociągu we wsi Orła, Krzemień, Duraj. Rozbudowa wodociągu we wsi Pustkowa Góra. Rozbudowa wodociągu wraz z kanalizacją w Parzęczewie ul. Ogrodowa. Nadzory inwestorskie.
			WPF					
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gmi-	0,00	30 075,05	29 676,86	98,68%	Zrealizowane w całości. Obniżenie kosztów przetargów.

			nie Parzęczew wydatki inwestycyjne nie objęte projektem)					
3.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Skórka, ul. Jagodowa	8 110,97	4 110,00	4 000,00	97,32%	Zrealizowane w całości.
			WPF					
4.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Pustkowa Góra	45 905,99	23 000,00	22 904,99	99,59%	Zrealizowane w całości.
5.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Mikołajew	19 585,96	10 000,00	9 585,00	95,85%	Zrealizowane w całości.
6.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Florentynów	42 600,94	22 000,00	20 600,00	93,64%	Zrealizowane w całości.
7.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Śliwniki	47 400,98	24 000,00	23 400,00	97,50%	Zrealizowane w całości.
8.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Tkaczewska Góra	19 000,90	10 000,00	9 000,00	90,00%	Zrealizowane w całości.
9.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Bibianów	21 597,73	11 000,00	10 596,77	96,33%	Zrealizowane w całości.
10.	600	60016	Odwodnienie powierzchniowe terenu ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej w Parzęczewie	4 000,00	10 000,00	9 520,00	95,20%	Zrealizowane w całości.
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew	0,00	428 358,13	350 826,75	81,90%	Zrealizowane w całości. Obniżenie kosztów przetargów.
12.	600	60016	Zakup odśnieżarki spalinowej do zimowego utrzymania placów i chodników na terenie Gminy Parzęczew	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%	Zrealizowane w całości.
13.	700	70005	Zakup elementów i materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Chociszew	11 061,11	11 061,11	0,00	0,00%	Nie wykonano z uwagi na sprzeciw mieszkańców.
			fundusz sołecki					
14.	700	70005	Zakup elementów i materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Mrożewice	16 529,96	8 725,70	7 803,37	89,43%	Zrealizowane w całości.
			fundusz sołecki					

15.	700	70005	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	772 832,86	774 832,86	657 456,83	84,85%	Zrealizowane w całości. Obniżenie kosztów przetargów.
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie (wydatki inwestycyjne nie objęte projektem)	0,00	53 863,10	50 872,80	94,45%	Zrealizowane w całości. Obniżenie kosztów przetargów.
17.	700	70005	Zakup wiat przystankowych w Parzęczewie	0,00	13 500,00	13 459,89	99,70%	Zrealizowane w całości.
18.	700	70005	Zakup działki nr 29/4 w obrębie Trojany na potrzeby sołectwa	7 545,81	7 545,81	7 512,79	99,56%	Zrealizowane w całości.
			fundusz sołecki					
19.	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy poprzez wymianę drzwi	0,00	15 800,00	15 756,30	99,72%	Zrealizowane w całości.
20.	750	75023	Zakup programu finansowo-księgowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych oraz poboru opłat z tego tytułu od mieszkańców gminy Parzęczew	0,00	13 700,00	11 721,90	85,56%	Zakupiono moduł wymiarowy GOMIG, moduł księgowy KSZOB, system UPK, integrację GOMIG - KSZOB.
21.	754	75421	Odwodnienie powierzchniowe ulic budownictwa jednorodzinne w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej w Parzęczewie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zrealizowane w całości.
22.	801	80101	Docieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu na budynku szkoły w Chociszewie	0,00	50 000,00	49 935,90	99,87%	Zrealizowane w całości.
23.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole w Parzęczewie	0,00	50 000,00	49 538,90	99,08%	Zrealizowane w całości.
24.	801	80110	Wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami na potrzeby ścieżki edukacyjnej przy Gminazjum w Parzęczewie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zrealizowane w całości.
25.	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	202 486,40	101 242,70	101 242,70	100,00%	Zapłacono składkę na budowę RZZOK.
			WPF					

26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chociszew	12 800,00	12 800,00	275,00	2,15%	Realizacja budowy rozpocznie się w 2014 r. z uwagi na niewystarczającą ilość zaplanowanych środków (koszt inwestycji około 120.000,00 zł).
			WPF					
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ignacew Rozlazły	15 833,66	7 929,96	7 902,70	99,66%	Wykonano dokumentację. Realizacja w roku 2014 r.
			fundusz sołecki					
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie w rejonie ulic Lipowa, Jesionowa, Klonowa i Kasztanowa	54 859,02	27 439,31	27 418,71	99,92%	Zaplanowany odcinek wykonano w całości. Planuje się dalszą realizację w 2014 r.
			fundusz sołecki					
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wytrzyaszczki	20 370,61	10 454,38	9 915,28	94,84%	Zrealizowane w całości.
			fundusz sołecki					
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wytrzyaszczki (wydatki inwestycyjne nie objęte funduszem sołeckim)	0,00	2 500,00	2 445,62	97,82%	Zrealizowane w całości.
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie w rejonie ulic Lipowa, Jesionowa, Klonowa i Kasztanowa (wydatki inwestycyjne nie objęte funduszem sołeckim)	0,00	7 100,00	6 660,69	93,81%	Zaplanowany odcinek wykonano w całości. Planuje się dalszą realizację w 2014 r.
32.	921	92109	Doposażenie świetlicy przy OSP w Opolu poprzez zakup i montaż klimatyzacji	21 948,00	11 000,00	10 947,00	99,52%	Zrealizowane w całości.
			fundusz sołecki					
33.	921	92109	Remont świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orłej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94%	Wykonano dokumentację techniczną. W 2014 roku złożono projekt w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania.
34.	921	92109	Doposażenie świetlicy przy OSP w Śliwnikach w sprzęt gospodarstwa domowego - zakup patelni gazowej	0,00	5 533,77	5 533,77	100,00%	Zrealizowane w całości.
35.	921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Kowalewice	7 800,95	4 000,00	3 800,00	95,00%	Zakupiono namiot o wymiarach 6 x 12 m .
			fundusz sołecki					
36.	921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Mikołajew	8 300,84	4 500,00	3 800,00	84,44%	Zakupiono namiot o wymiarach 6 x 12 m.
			fundusz sołecki					

37.	921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Tkaczewska Góra	3 750,00	0,00	0,00	0,00%	Namiot zakupiono z wydatków bieżących, ponieważ jego wartość wynosiła poniżej 3.500,00 zł.
			fundusz sołecki					
38.	921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Wielka Wieś	8 001,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakupiono namiot o wymiarach 4 x 13 m.
			fundusz sołecki					
Ogółem				4 240 089,40	3 725 132,18	3 493 153,32	93,77%	

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 999 850,07	16 544 028,99	97,32%
2.	Wydatki		17 479 762,74	16 608 581,29	95,02%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-479 912,67	-64 552,30	13,45%
4.	Finansowanie		479 912,67	578 642,47	120,57%
Przychody ogółem:			3 048 598,72	3 147 328,52	103,24%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 168 494,05	1 168 494,05	100,00%
	BGK - wyprzedzające finansowanie PROW na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew”		1 168 494,05	1 168 494,05	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	103 295,72	205 330,80	198,78%
3.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym:	§ 952	1 776 808,95	1 773 503,67	99,81%
	pożyczka z WFOŚiGW na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew”		376 616,95	376 616,95	100,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie”		103 295,72	99 990,44	96,80%

	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych		1 296 896,28	1 296 896,28	100,00%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			2 568 686,05	2 568 686,05	100,00%
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 168 494,05	1 168 494,05	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 400 192,00	1 400 192,00	100,00%
	pożyczek		0,00	0,00	
	kredytów		1 400 192,00	1 400 192,00	100,00%

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za II półrocze 2013 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za II półrocze 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	287 256,39	287 256,39	287 256,39	287 256,39
750	75011	49 847,00	49 847,00	49 847,00	49 847,00
751	75101	852,00	852,00	852,00	852,00
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	85212	1 175 954,00	1 164 016,59	1 175 954,00	1 164 016,59
852	85213	6 172,00	6 172,00	6 172,00	6 172,00
852	85295	24 926,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00
Ogółem		1 546 507,39	1 534 569,98	1 546 507,39	1 534 569,98

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,00	155,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155,00	155,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	155,00	155,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	22 977,78	127,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	22 977,78	127,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	18 000,00	22 977,78	127,65
RAZEM				18 155,00	23 132,78	127,42

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 257,00	1 747 377,88	85,27
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 921 801,00	1 680 338,18	87,44
		Przychody własne	1 921 801,00	1 680 338,18	87,44
		Dotacje	0,00	0,00	0,00
		Saldo początkowe	127 456,00	67 039,70	52,60
		RAZEM	2 049 257,00	1 747 377,88	85,27

Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 257,00	1 747 377,88	85,27
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 897 750,00	1 635 520,21	86,18
		Wydatki ogółem	1 897 750,00	1 635 520,21	86,18
		Saldo końcowe	151 507,00	111 857,67	73,83
		RAZEM	2 049 257,00	1 747 377,88	85,27

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA II PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	20 868,76	59,63%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	20 868,76	59,63%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 868,76	59,63%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	21 046,76	60,13%
	90002	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	25 000,00	16 406,34	65,63%
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	5 000,00	3 830,42	76,61%
	90004	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 000,00	810,00	81,00%
	90095	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	4 000,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2013**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	70 267,44	70 267,55	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 267,44	70 267,55	100,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 267,44	70 267,55	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	70 267,44	70 267,44	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 267,44	70 267,44	100,00%
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	5 700,00	5 700,00	100,00%
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	18 486,00	18 486,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	36 121,44	36 121,44	100,00%

		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	9 960,00	9 960,00	100,00%
--	--	------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80106		Punkt Przedszkolny PLASTUŚ	107 890,96	93 044,52	86,24%
851	85121		Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie - programy zdrowotne	30 486,00	8 600,00	28,21%
	85121	2560	program „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG”	12 000,00	8 600,00	71,67%
	85154	2560	program GKRPA „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”	18 486,00	18 486,00	100,00%
921	92109	2480	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie	268 000,00	268 000,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie	190 603,00	190 603,00	100,00%
Ogółem				489 089,00	467 203,00	95,53%

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY WYKONYWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubrań specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 560,00	12 559,92	100,00%
2.	801	80104	2310	Dotacja na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach - miasto Ozorków i Łódź	20 000,00	15 837,73	79,19%
3.	801	80106	2590	Dotacja z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 292,00	32 292,00	100,00%
4.	921	92116	2800	Dotacja na pokrycie udziału własnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie w realizacji projektu pn. „Remont pomieszczeń i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie oraz jej Filii w Parzęczewie”	47 395,47	31 351,25	66,15%
5.	926	92605	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	83 000,00	83 000,00	100,00%
Ogółem					195 247,47	114 358,25	58,57%

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% (kol. 7:6)
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOŁECTWO BIBIANÓW	60016	4300	Wykonanie korytowania i nawiezenie kruszywa na drogę gminną przez wieś Konstantki	11 661,71	11 659,99	99,99%
		Razem:			11 661,71	11 659,99	99,99%
2	SOŁECTWO CHOCISZEW	70005	6060	Zakup elementów i materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Chociszew	11 061,11	0,00	0,00%
		92195	4300	Zakup usługi transportowej dla zespołów muzycznych	2 000,00	1 996,04	99,80%
		Razem:			13 061,11	1 996,04	15,28%
3	SOŁECTWO CHRZĄSTÓW WIELKI	60016	4210	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa	6 388,34	6 365,62	99,64%
		60016	4300	Szlakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 502,00	2 501,72	99,99%
		Razem:			8 890,34	8 867,34	99,74%
4	SOŁECTWO FLORENTYNÓW	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 561,06	8 560,75	100,00%
		Razem:			8 561,06	8 560,75	100,00%
5	SOŁECTWO IGNACEW FOLWARCZNY	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	9 384,24	9 384,01	100,00%
		Razem:			9 384,24	9 384,01	100,00%
6	SOŁECTWO IGNACEW ROZLAZŁY	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ignacew Rozlazły	7 929,96	7 902,70	99,66%
		Razem:			7 929,96	7 902,70	99,66%
7	SOŁECTWO KOWALEWICE	92195	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	3 000,00	0,00	0,00%
		92195	4210	Zakup ławek i stolików piknikowych	2 400,00	2 399,98	100,00%
		92195	6060	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Kowalewice	4 000,00	3 800,00	95,00%
		Razem:			9 400,00	6 199,98	65,96%
8	SOŁECTWO MARIAMPOL	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 759,23	6 758,95	100,00%

		90015	4300	Zamontowanie lamp oświetleniowych w sołectwie Mariampol	1 500,00	1 488,30	99,22%
		Razem:			8 259,23	8 247,25	99,85%
9	SOŁECTWO MIKOŁAJEW	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 500,00	0,00	0,00%
		60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 707,42	2 707,33	100,00%
		92195	4210	Zakup ławek i stolików piknikowych	1 500,00	1 499,99	100,00%
		92195	6060	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Mikołajew	4 500,00	3 800,00	84,44%
		Razem:			10 207,42	8 007,32	78,45%
10	SOŁECTWO MROŻEWICE	70005	6060	Zakup elementów i materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Mrożewice	8 725,70	7 803,37	89,43%
		Razem:			8 725,70	7 803,37	89,43%
11	SOŁECTWO OPOLE	92109	6050	Doposażenie świetlicy przy OSP w Opolu poprzez zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00	10 947,00	99,52%
		Razem:			11 000,00	10 947,00	99,52%
12	SOŁECTWO ORŁA	92109	4210	Doposażenie świetlicy przy OSP we wsi Orła poprzez zakup krzeseł i stolików	14 186,12	14 184,36	99,99%
		Razem:			14 186,12	14 184,36	99,99%
13	SOŁECTWO PARZĘCZEW	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie w rejonie ulic Lipowa, Jesionowa, Klonowa i Kasztanowa	27 439,31	27 418,71	99,92%
		Razem:			27 439,31	27 418,71	99,92%
14	SOŁECTWO PUSTKOWA GÓRA	75075	4170	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Pustkowa Góra	1 000,00	1 000,00	100,00%
		60016	4300	Wykonanie znaków drogowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 360,00	4 359,76	99,99%
		Razem:			7 710,00	7 709,76	100,00%
15	SOŁECTWO RÓŻYCE	70005	4300	Wyrównanie terenu poprzez zakup i nawiezienie czarnoziemi	800,00	0,00	0,00%
		90004	4210	Zakup nasion trawy ogrodowej	200,00	0,00	0,00%
		92109	4270	Remont pomieszczeń budynku poszkolnego oraz ogrodzenia w sołectwie Różyce	7 600,00	5 095,89	67,05%
		Razem:			8 600,00	5 095,89	59,25%
16	SOŁECTWO RÓŻYCE ŻMIJOWE	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 176,91	7 399,48	90,49%
		60016	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Różyce Żmijowe	0,00	0,00	0,00%
		Razem:			8 176,91	7 399,48	90,49%
17	SOŁECTWO SKÓRKA	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 984,84	7 984,57	100,00%
		Razem:			7 984,84	7 984,57	100,00%
18	SOŁECTWO ŚLIWNIKI	92109	4210	Doposażenie świetlicy przy OSP w Śliwnikach w sprzęt gospodarstwa domowego	6 320,01	6 320,01	0,00%
		92109	6060	Doposażenie świetlicy przy OSP w Śliwnikach w sprzęt gospodarstwa domowego - zakup patelni gazowej	5 533,77	5 533,77	0,00%

		Razem:			11 853,78	11 853,78	100,00%
19	SOŁECTWO ŚNIATOWA	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa poprzez zakup krzeseł i stolików	9 600,00	9 596,46	99,96%
		Razem:			9 600,00	9 596,46	99,96%
20	SOŁECTWA TKACZEWSKA GÓRA	92195	4210	Zakup podłogi do namiotu	7 050,00	6 298,86	89,35%
		92195	6060	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Tkaczewska Góra	0,00	0,00	0,00%
		Razem:			7 050,00	6 298,86	89,35%
21	SOŁECTWO TROJANY	70005	6050	Zakup działki nr 29/04 w obrębie Trojany na potrzeby sołectwa	7 545,81	7 512,79	99,56%
		Razem:			7 545,81	7 512,79	99,56%
22	SOŁECTWO WIELKA WIEŚ	60016	4300	Szlakowanie i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 550,00	2 549,98	100,00%
		92195	4210	Zakup ławek i stolików piknikowych	3 273,27	3 269,34	99,88%
		92195	6060	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Wielka Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem:			9 823,27	9 819,32	99,96%
23	SOŁECTWO WYTRZYSZCZKI	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wytrzyszczyki	10 454,38	9 915,28	94,84%
		Razem:			10 454,38	9 915,28	94,84%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					237 505,19	214 365,01	90,26%

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski