



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2350

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Parzęczew za 2016 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2016 został określony uchwałą Nr XVI/149/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2016 rok i na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił:

- 1) dochody: 16.400.000,00 zł;
- 2) przychody: 1.812.500,00 zł;
- 3) wydatki: 16.992.571,00 zł;
- 4) rozchody: 1.219.929,00 zł;
- 5) deficyt: 592.571,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- 1) dochody: 22.201.713,68 zł;
- 2) przychody: 1.997.897,61 zł, w tym wolne środki z 2015 roku 247.897,61 zł;
- 3) wydatki: 22.979.682,29 zł;
- 4) rozchody: 1.219.929,00 zł;
- 5) deficyt: 777.968,61 zł.

Wykonany budżet Gminy Parzęczew na koniec roku 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.344,37 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 21.895.675,93 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące 19.646.447,47 zł, w tym:
 - a) dochody własne – 15.200.419,42 zł,
 - b) dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst – 4.444.528,05 zł,
 - c) dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jst – 1.500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.246.228,46 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 122.352,38 zł,
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26.968,91 zł,

- c) środki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych – 52.275,00 zł, jako zwrot wydatków na projekt realizowany w roku ubiegłym,
- d) zwrot z tytułu udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.073,17 zł,
- e) dotacja i środki na inwestycje realizowane w drodze umów i porozumień między jst – 168.920,00 zł,
- f) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie” – 1.874.639,00 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 21.891.331,56 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 17.955.425,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.505.100,93 zł,
 - b) zadania statutowe – 4.418.643,74 zł,
 - c) dotacje – 1.229.073,74 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.612.990,48 zł,
 - e) obsługa długu publicznego – 189.616,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.935.906,51 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na zadania finansowane wyłącznie na ze środków własnych gminy – 977.942,72 zł, w tym udzielone dotacje – 16.485,00 zł,
 - b) wydatki realizowane przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego – 332.683,79 zł,
 - c) wydatki majątkowe współfinansowane dotacją z WFOŚiGW – 2.625.280,00 zł.

W 2016 roku Gmina Parzęczew zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1.750.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Parzęczewie wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina dokonała spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 141.304,00 zł oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.078.625,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na koniec 2016 roku wynosi 1.249.527,31 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 49.991,23 zł;
 - 2) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 1.185.330,91 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 532.459,88 zł,
 - b) podatek rolny – 35.224,63 zł,
 - c) podatek leśny – 1.503,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – 27.662,97 zł,
 - e) opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.668,39 zł,
 - f) renta planistyczna – 1.985,80 zł,
 - g) opłata śmieciowa – 50.987,00 zł,
 - h) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – należności od dłużników – 507.913,64 zł,
 - i) najem i dzierżawa – 978,53 zł,
 - j) wpłaty na udział własny w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.297,18 zł,
 - k) rozliczenia z lat ubiegłych i inne – 16.649,89 zł;
 - 3) należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi 14.205,17 zł.
- Należności dotyczą Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na koniec 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 7.971.711,81 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych – 7.749.202,86 zł,
- b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na udział własny gminy w projekcie pn. *"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew"* w wysokości 222.508,95 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2016 roku wynoszą ogółem 301.463,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wynoszą 184.744,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja.

Podatkowa – umorzenia wynoszą 20.773,60 zł.

W ciągu 2016 roku pozyskano środki bezzwrotne na realizację zadań własnych gminy w wysokości 2.427.332,14 zł (11,09% dochodów ogółem), z tego:

- 1) środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (42 osoby) - 331.498,14 zł;
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. *„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120263E relacji Stary Chrzęstów - Śniatowa”* - 168.920,00 zł;
- 3) dotacja celowa z WFOŚiGW na zadanie *„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie”* 1.874.639,00 zł;
- 4) dotacja, jako zwrot wydatków na zrealizowany w roku 2015 projekt pn. *„Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parzęczew”* - 52.275,00 zł.

W trakcie roku przeprowadzono remonty we wszystkich szkołach gminnych.

W Szkole Podstawowej w Chociszewie zakupiono meble do klas: krzesła, regały, stoliki, schowki kolorowe na zabawki, biblioteczkę, szafki oraz ławki gimnastyczne na łączną kwotę ok. 12.000 zł. Wymieniono również wykładzinę podłogową w jednej z klas o wartości 2.280 zł. Pracownicy szkoły wyremontowali: zmywalnię, złożono płytki, wstawiono nowe drzwi odnowiono i pomalowano ściany o łączne wartości 2.700 zł. Pomalowany został również korytarz, wyremontowano i wymieniono podłogę w szatni oraz zamontowano nowe drzwi ok. 7.000 zł. Kolejnym dużym remontem związany był wymianą drzwi do sali gimnastycznej oraz malowaniem ścian o wartości 11.500 zł. Dokonano również remontu placu zabaw przy szkole 2.200 zł. Zakupiono również do jednej z klas nowego laptopa o wartość 2.000 zł w celu obsługi tablicy interaktywnej.

W Gimnazjum w Parzęczewie pracownicy szkoły wykonali remont pracowni języka niemieckiego. Wymieniona została wykładzina podłogowa, oświetlenie oraz odnowiono i pomalowano ściany, założono nowe rolety na ogólną wartość ok. 6.100 zł. Zakupiono 36 szt. nowych krzeseł do jednej z klas oraz biurko o wartości 2.800 zł. Dla uczniów posiadających orzeczenia o specjalnych potrzebach kształcenia zakupiono nowe stoliki oraz krzesła o wartości 1.800 zł. Wykonano nową instalację oświetleniową, komputerową, wymieniono lampy na kwotę 4.200 zł. Wymieniono w łazienkach podajniki na papierowe ręczniki oraz papier toaletowy, a także w jednej z łazienek wymieniono sedes i umywalkę by dostosować je do uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia 1.700 zł. Zakupiono dla uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia 7 szt. zestawów komputerowych, oprogramowanie o łącznej wartości 15.840 zł oraz monitor interaktywny 14.150 zł.

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie zakupiono i wymieniono przez pracowników szkoły 17 szt. drzwi wewnętrznych na drugim piętrze wraz z narożnikami i odbojami o łącznej wartości 23.250 zł. Wyremontowano również przez pracowników trzy klasy oraz odświeżono ściany w pracowni logopedycznej: malowanie, gipsowanie, kładzenie płytek, wymiana oświetlenia, listew przypodłogowych itd. 12.300 zł. W dwóch pracowniach wymieniono lampy oświetleniowe w celu dostosowania do potrzeb dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia 3.200 zł do jednej z nich zakupiono również tablicę magnetyczną o wartości 2.100 zł. dla tych uczniów zakupiono również tablet i laptopa 2 800 zł, a także tablicę interaktywną 6.890 zł. Wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny 2 700 zł oraz wymieniono gniazda zasilające do komputerów w pracowni kom-

puterowej wraz z oświetleniem w tej klasie 2.700 zł. Naprawiono barierkę przed szkołą i uszkodzone krzesła za 600 zł. Zakupiono: suszarkę do rąk 1 700 zł, odkurzacz na sucho 1.100 zł, meble do trzech klas oraz do pracowni logopedycznej, regały do świetlicy, krzesła, biurka, stoliki, wieszaki i ławeczki do szatni na łączną kwotę ok. 14.650 zł. Wymieniono w toaletach podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe za 1.260 zł. Zakupiono dwa nowe laptopy oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i programem antywirusowym ok. 12.000 zł oraz monitor interaktywny za kwotę 16.850 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 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.

Realizacja dochodów:

Budżet Gminy na 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów po zmianach wyniósł 22.201.713,68 zł i został zrealizowany w kwocie 21.895.675,93 zł co stanowi 98,62%, w tym:

- 1) dochody na zadania własne:
 - a) plan po zmianach - 17.745.668,84 zł,
 - b) zrealizowano - 17.449.647,88 zł (98,33%),
 - 2) dochody na zadania zlecone:
 - a) plan po zmianach - 4.454.544,84 zł,
 - b) zrealizowano - 4.444.528,05 zł (99,78%),
 - 3) dochody na zadania powierzone:
 - a) plan po zmianach - 1.500,00 zł,
 - b) zrealizowano - 1.500,00 zł (100,00%),
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody na zadania własne

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 8.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.725,81 zł (96,57%), w tym:

- 1) darowizna na rzecz gminy – 6.000,00 zł;
- 2) czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 1.725,81 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 181.540,00 zł został wykonany w kwocie 178.843,68 zł (98,51%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.503,68 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych 420,00 zł;
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120263E relacji Stary Chrząstów - Śniatowa 168.920,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 2.124.739,00 zł został wykonany w kwocie 2.128.344,61 zł (100,17%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22.067,47 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.532,02 zł;

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26.968,91 zł;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 121.398,38 zł, sprzedano działkę w Parzęczewie, Wytrzyszczkach i Kowalewicach;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży złomu stalowego – 534,00 zł;
- 6) zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 3.204,83 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie” - 1.874.639,00 zł.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 2.025,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.606,32 zł (79,32%), w tym:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 10,85 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych, z ubezpieczenia społecznego, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.595,47 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 8.006.295,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.804.802,92 zł (97,48%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.953,20 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 3.712.911,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.630.031,56 zł (97,77%);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 4.000 zł został zrealizowany w kwocie 885,09 zł (22,13%);
- 4) 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 1.625.794,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.463.244,05 zł (90,00%);
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – plan w wysokości 7.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.152,44 zł (82,03%);
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 25.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 25.789,00 zł (101,13%);
- 7) wpływy z renty planistycznej – 2.997,80 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień – 29,98 zł;
- 9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.612.540,00 zł wykonano w wysokości – 2.657.959,00 zł (101,74%),
 - b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 9.200,00 zł wykonano w wysokości 10.760,80 zł (116,97%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 5.283.048,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.283.048,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 4.496.032,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – 783.026,00 zł;
- 3) subwencja równoważąca - 3.990,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 519.151,00 zł zrealizowano w kwocie 507. 537,06 zł (97,76%), w tym:

- 1) dochody z najmu sali w budynkach szkół gminnych – 21.529,25 zł;
- 2) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 144,00 zł;
- 3) należności z lat ubiegłych i odsetek od nieterminowych wpłat – 300,60 zł;
- 4) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 192.222,20 zł;
- 5) darowizna na rzecz szkoły od rady rodziców przy S.P. Parzęczew – 200,00 zł;
- 6) zwrot kosztów dotacji celowej za uczęszczanie dzieci z sąsiednich gmin do Punktów Przedszkolnych „Plastuś” – 25.014,71 zł;
- 7) dotacja celowa na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 100.010,00 zł;
- 8) dotacja celowa na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do Punktów Przedszkolnych „Plastuś” 130.150,00 zł;
- 9) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt „Rośliny żywią, leczą i chronią uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” 24.804,91 zł;
- 10) odszkodowanie z PZU za szkody związane z pożarem w budynku szkolnym w Parzęczewie – 13.161,39 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 70.414,00 zł zrealizowano w kwocie 70.413,67 zł (100,00%).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 383.654,00 zł i został wykonany w kwocie 377.546,10 zł (98,41%), z tego:

- 1) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.256,00 zł;
- 2) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.495,04 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 83.187,68 zł;
- 4) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 128.988,28 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 39.932,00 zł;
- 6) dotacja celowa na wynagrodzenie asystenta Rodziny - 6.000,00 zł;
- 7) wyegzekwowany zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - 4.686,64 zł;

8) zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,46 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 344.456,84 zł został wykonany w kwocie 331.498,14 zł (96,24%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości: 44.240,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w 100,00%. Planowane w wysokości 531,00 zł, dochody z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną w formie dofinansowania zakupu podręczników zrealizowano w kwocie 530,56 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 777.075,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 713.011,01 zł (91,76%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 600.509,90 zł;
- 2) zwrot kosztów upomnień 3.959,60 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 566,34 zł;
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42.425,72 zł;
- 5) wpływy z wpłat mieszkańców, jako udziału finansowego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.073,17 zł, rozłożenia na raty;
- 6) darowizna mieszkańców jako udział własny w projekcie „Doposażenie wiejskiego siedliska w Trojanach” 500,00 zł;
- 7) dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2015 na projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew” - 52.275,00 zł;
- 8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032” - 7.000,00 zł;
- 9) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Doposażenie wiejskiego siedliska w Trojanach” 4.701,28 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Darowizna dla Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie – 500,00 zł.

Dochody na zadania zlecone

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji celowej w wysokości 319.865,84 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 54.212,00 zł na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę Łódzkiego zrealizowano w wysokości 54.212,00 zł (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 oraz zakup urn wyborczych w wysokości 9.572,00 zł zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.600,00 zł zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zrealizowano w kwocie 39.820,72 zł.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 4.029.136,00 zł zrealizowano w wysokości 4.019.457,49 zł (99,76%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.424.594,00 zł;
- 2) na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 2.576.840,59;
- 3) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.503,95 zł;
- 4) na wypłatę dodatku energetycznego – 514,47 zł;
- 5) na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny 4,48 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 1.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł (100,00%).

Realizacja wydatków:

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 22.979.682,29 zł i został zrealizowany w kwocie 21.891.331,56 zł, co stanowi 95,26%, w tym:

- 1) wydatki na zadania własne:
 - a) plan po zmianach - 18.523.637,45 zł,
 - b) zrealizowano - 17.445.303,51 zł (94,18%),
- 2) wydatki na zadania zlecone:
 - a) plan po zmianach - 4.454.544,84 zł,
 - b) zrealizowano - 4.444.528,05 zł (99,76%),
- 3) wydatki na zadania powierzone:
 - a) plan po zmianach - 1.500,00 zł,
 - b) zrealizowano - 1.500,00 zł (100,00%),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki na zadania własne

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 123.900,00 zł. wykonano w kwocie 113.164,49 zł (91,34%), w tym:

- 1) izby rolnicze – plan 6.900,00 zł zrealizowano w wysokości 6.328,29 zł – przekazano wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2) kwota w wysokości 7.420,00 zł została wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III*” – wykonanie dokumentacji technicznej oraz analizy efektywności kosztowej;
- 3) rozbudowano sieć wodociągów we wsiach Florentynów, Tkaczewska Góra, Bibianów, wykonano przyłącze wodociągowe we wsi Trojany oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Parzęczewie na ogólną kwotę 89.931,20 zł;
- 4) udzielono dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconej we wsi Śliwniki – kwota 9.485,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości - 1.501.472,61 zł wykonano w kwocie 1.250.328,38 zł (83,27%), w tym:

- 1) ubezpieczenie dróg gminnych - 4.261,32 zł;
- 2) wynagrodzenia oraz pochodne dla osób zatrudnionych do prac przy drogach - 62.157,14 zł;
- 3) zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych do maszyn na potrzeby wykaszania poboczy – 10.819,91 zł;
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych m. in. równanie dróg, dowóz i rozgarnianie żwiru i szlaki na drogach gminnych - 262.529,53 zł;
- 5) odśnieżanie dróg - 9.268,02 zł;
- 6) zakup paliwa i części zamiennych oraz ubezpieczenie samochodów - 12.389,32 zł;
- 7) w ramach planu na wydatki inwestycyjne w wysokości - 44.000,00 zł zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa chodników w Leźnicy Wielkiej - Osiedle*” o wartości - 43.788,00 zł;
- 8) w ramach planu na wydatki inwestycyjne w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120268E – Ignacew Folwarczny*” o wartości - 168.583,36 zł;
- 9) w ramach planu na wydatki inwestycyjne wykonano dokumentację projektową dla projektu pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew*” o wartości - 30.750,00 zł;
- 10) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120288E Pustkowa Góra – Gmina Parzęczew*” o wartości 5.000,00 zł – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi;
- 11) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew – etap II*” o wartości 217.543,54 zł;
- 12) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120263E relacji Stary Chrzęstów - Śniatowa*” o wartości 332.683,79 zł;
- 13) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120284E w miejscowości Chociszew, Gmina Parzęczew*” o wartości 1.845,00 zł;
- 14) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „*Przebudowa nawierzchni ulicy lotników w Parzęczewie*” o wartości 79.730,45 zł;

15) w ramach planu na wydatki inwestycyjne zrealizowano projekt pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Parzęczewie” o wartości 8.979,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.904.393,00 zł zrealizowano w kwocie 2.880.179,92 zł (99,17%), w tym:

- 1) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania i remontów budynków komunalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP – 22.578,88 zł;
- 2) energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych 46.478,57 zł;
- 3) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 16.061,52 zł;
- 4) ubezpieczenie budynków komunalnych – 9.490,63 zł;
- 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.338,47 zł;
- 6) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map sytuacyjnych, wycena nieruchomości, zakup usług remontowych i inne – 86.685,09 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ulicy Południowej w Parzęczewie” w kwocie - 29.000,00 zł zrealizowano w wysokości - 28.916,76 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej w Trojanach i do Placu Kościuszki w Parzęczewie” w kwocie - 7.500,00 zł zrealizowano w wysokości - 6.350,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie” w kwocie 2.625.323,00 zł zrealizowano w wysokości 2.625.280,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 128.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.950,00 zł (10,12%), w tym:

- 1) wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 950,00 zł;
- 2) opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew - 12.000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 33.204,27 zł (94,87%) na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, opłatę za aplikację umożliwiającą wysyłanie SMS z informacjami dla mieszkańców oraz za roczny dostęp do programu prawnego LEX.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.282.236,82 zł, wykonany został w kwocie 3.276.041,78 zł (99,81%), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 125.080,00 zł wykonanie 123.379,37 zł (98,64%), w tym:
 - a) diety radnych - 109.142,89 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 9.030,91 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papieru - 5.205,57 zł;
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan - 2.770.632,00 zł, wykonanie - 2.766.894,82 zł (99,87%), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2015 rok - 2.389.489,96 zł,
 - b) ekwiwalenty za używanie prywatnej odzieży, za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie wydatków zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach oraz woda wydawana w ramach przepisów BHP - 7.721,00 zł,

- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.201,04 zł,
 - d) zakupy materiałów i wyposażenia - 118.311,24 zł,
 - e) zakup energii cieplnej - 43.665,79 zł, energii elektrycznej - 13.076,82 zł, wody - 4.104,46 zł,
 - f) badania lekarskie wstępne i okresowe - 2.657,25 zł,
 - g) dostęp do sieci Internet - 3.348,68 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 11.833,83 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6.271,54 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 73.572,32 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 22.789,15 zł,
 - l) dokształcenia i szkolenia pracowników - 28.851,74 zł;
- 3) wydatki na promocję gminy plan - 75.950,00 zł, zrealizowano w kwocie - 75.771,32 zł, w tym:
- a) umowy o dzieło na nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez sołeckich - 3.100,00 zł,
 - b) artykuły biurowe, nagrody w konkursach oraz materiały promocyjne - 13.272,97 zł,
 - c) zwrot kosztów wydania gazety „Do Rzeczy”, artykuły promocyjne i informacyjne w prasie, koszty występów artystycznych na Dzień Kobiet oraz w trakcie festiwalu „Kolory Polski”, wykonanie herbów i tablic informacyjnych i promocyjnych, wydruk plakatów i banerów - 59.398,35 zł;
- 4) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - plan - 185.843,82 zł, zrealizowano w kwocie - 185.442,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie wstępne i okresowe, odpisy na ZFŚS oraz zakupy;
- 5) wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy plan - 7.150,00 zł wykonano w wysokości - 7.150,00 zł, plan na wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości - 43.031,00 zł wykonano w wysokości 43.031,00 zł, materiały i usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji pobierane przez urzędy skarbowe i inne - 18.396,20 zł;
- 6) składki członkowskie do organizacji sektora finansów publicznych, do których należy Gmina Parzęczew - 55.977,07 zł, w tym:
- a) Związek Gmin Wiejskich,
 - b) Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
 - c) Stowarzyszenie „Łódzki Obszar Metropolitalny”,
 - d) Lokalna Grupa Działania „PRYM”,
 - e) Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”,
 - f) Związek Międzygminny „BZURA”,
 - g) Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w wysokości 162.000,00 zł został wykonany w kwocie 140.292,42, w tym:

- 1) plan na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu policji w Ozorkowie” zrealizowano w wysokości - 7.000,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości - 119.000,00 zł. zrealizowano w kwocie - 97.324,99 zł (81,79%).

Zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości - 36.000,00 zł została rozdyponowana w kwocie - 36.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy Parzęczew - kwota 25.000,00 zł, wydatki w wysokości 24.969,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego w miejscowości Parzęczew” – kwota 11.000,00 zł. – wydatki w wysokości 10.998,43 zł.

**DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 196.000,00 zł, wykonanie 189.616,16 zł (96,74%).

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 70.725,00 zł – pozostało 9.275,00 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na:

- 1) wydatki na udział w projekcie pn. „Rośliny żywią, leczą i chronią uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” oraz na podatek od nieruchomości – 4.475,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury poprzez aktywizowanie środowiska lokalnego oraz inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym i rekreacyjnym – 12.000,00 zł;
- 3) wydatki na usługi telekomunikacyjne Urzędu gminy w Parzęczewie – 3.500,00 zł;
- 4) wydatki na dofinansowanie 20% świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 6.020,00 zł;
- 5) wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu wcześniejszego zejścia z gruntu w związku z realizacją przez gminę inwestycji celu publicznego – 11.730,00 zł;
- 6) wydatki na zwiększenie dotacji na adopcję bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł;
- 7) wydatki na stypendia dla najlepszych uczniów oraz na pokrycie kosztów systemu powiadamiania SMS – 11.000,00 zł;
- 8) wydatki na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 5.000,00 zł;
- 9) wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy – 15.000,00 zł.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w wysokości 6.765.914,82 zł zrealizowano w kwocie 6.465.706,11 zł (95,56%), w tym:

- 1) szkoły Podstawowe – plan wydatków - 3.216.402,82 zł, wykonanie 3.090.383,51 zł (96,01%):
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.295.734,89 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 115.274,29 zł,
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia – 177.140,23 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 29.141,19 zł,
 - e) zakup energii – 169.195,97 zł, w tym: dostawa wody – 4.831,70 zł, energia cieplna – 129.955,78 zł, energia elektryczna – 34.408,49 zł,
 - f) usługi remontowe – 9.457,54 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 1.660,64 zł,
 - h) zakup usług pozostałych – 62.621,24 zł,
 - i) dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 7.061,10 zł,

- j) Szkolenie pracowników – 1.257,73 zł,
- k) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.686,50 zł,
- l) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.610,42 zł,
- m) ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół – 4.150,49 zł,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.879,27 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne pn. „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia*” w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja holu Szkoły Podstawowej w Chociszewie poprzez wymianę wykładziny podłogowej i barierek ochronnych*” w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w wysokości 44.637,01 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa punktu przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie*” w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.150,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obiektów sportowych przy budynkach szkolnych w Parzęczewie*” w kwocie 13.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.725,00 zł.

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „*Rośliny żywią, leczą i chronią uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie*” – plan 30.392,00 zł, wykonanie 29.014,71 zł (95,47%). Głównym celem projektu było wzbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, uczenia ich szacunku dla przyrody i potrzeby jej ratowania, poprzez realizację bogatego programu edukacyjnego. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczkach z zakresu edukacji ekologicznej, co pozwoliło im rozbudzić zainteresowania oraz przygotować do aktywnego uczestnictwa w programach edukacyjnych, akcjach i kolejnych konkursach;

- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 148.187,00 zł, wykonanie 125.012,95 zł (84,36%), w tym:

- a) z dotacji wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 100.010,00 zł;

3) przedszkola

Zaplanowana kwota - 95.300,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Grotnikach, Leśmierzu, Solcy Wielkiej, Wartkowicach i Łodzi została wykonana w wysokości - 93.912,71 zł;

- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie w wysokości - 393.724,00 zł został wykonany w kwocie - 367.193,67 zł (93,26%). Przekazano także dotację celową z budżetu państwa w kwocie 130.150,00 zł na funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie. Zaplanowana dotacja w kwocie - 18.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do punktów przedszkolnych w Ozorkowie, Parądzicach i Łodzi została wykonana w wysokości - 17.115,83 zł;

- 5) Gimnazjum w Parzęczewie - plan 1.648.020,00 zł, wykonanie - 1.623.815,23 zł (98,53%), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1.245.724,99 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 54.260,33 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia - 21.351,38 zł,
- d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - 2.180,01 zł,
- e) zakup energii - 234.714,00 zł, w tym: dostawa wody - 3.404,27 zł, energia cieplna - 206.521,01 zł, energia elektryczna - 24.788,72 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych - 276,83 zł,

- g) zakup usług pozostałych - 17.644,69 zł,
- h) usługi telekomunikacyjne - 1.187,40 zł,
- i) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.483,07 zł,
- j) delegacje służbowe - 801,60 zł,
- k) ubezpieczenie sprzętu - 2.650,85 zł,
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.202,44 zł,
- m) szkolenia pracowników – 337,64 zł.

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „*Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury – edukacja ekologiczna dla uczniów Gimnazjum w Parzęczewie*” – plan 5 317,00 zł, wykonanie - 5 044,33 zł (94,87%). Głównym celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwinięcie szacunku do przyrody i umiejętności harmonijnego współżycia z nią, rozbudzenie zainteresowania ekologią, a także wzbudzenie świadomości ekologicznej. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach trenowych, konkursach oraz warsztatach ekologicznych, które pozwoliły im rozwijać swoją kreatywność, rozbudzać zainteresowanie ekologią;

- 6) dowożenie uczniów do szkół - plan 314.130,00 zł, wykonanie 314.094,41 zł (99,99%).

Dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczycza kwota 303.900,00 zł, dowożenie czterech uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 10.194,41 zł;

- 7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.545,00 zł, wykonanie 14.149,18 zł (57,65%), w tym dofinansowanie studiów podjętych przez nauczycieli oraz wydatki związane z udziałem nauczycieli w kursach i szkoleniach;
- 8) stołówki szkolne – plan 395.572,00 zł, wykonanie - 380.476,40 zł (96,18%), w tym:
- a) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi - 220.810,06 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów - 128.528,98 zł,
 - c) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz napraw i remontów - 25.736,02 zł,
 - d) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS - 4.309,91 zł,
 - e) ubezpieczenia sprzętu i pozostałe wydatki - 1.091,43 zł;
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – plan 281.477,00 zł, wykonanie - 209.334,00 zł (74,37%), w tym:
- a) dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „PLASTUŚ” - 13.427,93 zł;
- 10) pozostała działalność – plan 60.248,00 zł wykonanie 60.247,50 zł (100,00%), na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi księgowej oświaty oraz na stypendium Wójta Gminy Parzęczew dla najlepszych uczniów – kwota 15.247,53 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci informatycznych w budynkach szkół gminnych*” w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w wysokości 44.999,97 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 93.714,00 zł zrealizowano w kwocie 93.713,67 zł (100,00%), w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu „*Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego*” – 20.000,00 zł;
- 2) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 55.228,00 zł, wykonanie 55.227,67 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 821.229,00 zł, zrealizowano w kwocie 764.396,58 zł (93,08%), w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 122.222,44 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych podopiecznych - 7.495,04 zł;
- 3) wypłata zasiłków i pomocy w naturze – wydatkowana kwota ogółem - 164.203,01 zł;
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych - 49.839,80 zł;
- 5) zasiłki stałe - 83.187,68 zł;
- 6) dotacja dla PKPS - 14.000,00 zł;
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 256.245,80 zł;
- 8) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody - 39.932,00 zł;
- 9) asystent rodziny - 18.079,20 zł;
- 10) pozostała działalność - 9.191,61 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 257.936,82 zł zrealizowano w kwocie - 218.982,05 zł (84,90%) - koszty zatrudnienia 28 pracowników w ramach robót publicznych - 218.982,05 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości 214.093,00 zł został zrealizowany w kwocie 188.994,68 zł (88,28%), w tym:

- 1) plan wydatków świetlic szkół gminnych w wysokości 158.161,00 zł zrealizowano w kwocie 133.063,12 zł (84,13%);
- 2) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla 139 uczniów na ogólną kwotę 55.401,00 zł;
- 3) wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 2 uczniów na kwotę 530,56 zł, stanowiąca dotację wojewody.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości - 1.388.631,38 zł zostały wykonane w kwocie - 1.192.766,35 zł (85,90%), w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wykonanie - 587.225,83 zł;
- 2) badania parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie składowiskowym na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów, wykonanie - 25.756,20 zł;
- 3) na koszty związane z utrzymaniem zieleni gminnej wydano kwotę - 16.662,27 zł;
- 4) na odławianie i utrzymanie w schronisku 27 bezpiecznych psów wydatkowano kwotę - 95.353,98 zł oraz przekazano dotację w wysokości - 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia PODAJ ŁAPEĘ na rzecz obrony praw zwierząt – przygotowanie zwierząt do adopcji oraz znalezienie im nowego domu;
- 5) na oświetlenie ulic i dróg gminnych z zaplanowanej kwoty - 310.000,00 zł wydano kwotę - 275.399,72 zł (88,84%);

6) pozostała działalność komunalna plan - 63.597,00 zł wykonanie - 50.253,35 zł (79,02%).

Plan na wydatki inwestycyjne pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” w wysokości - 34.881,00 zł zrealizowano w kwocie - 34.881,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew - ŁOM” w wysokości - 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie - 89.934,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew - ŁOM” w wysokości - 19.250,00 zł zrealizowano w kwocie - 12.300,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 577.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 575.969,63 zł (99,82%), w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych - 331.500,00 zł;
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 228.500,00 zł;
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjazne Wsie Chociszew - Mikołajew - Pustkowa Góra - 8.999,22 zł;
- 4) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bibianowa - 2.999,18 zł;
- 5) zakupy i usługi związane z 77 rocznicą Bitwy nad Bzurą - 3.971,23 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości - 103.000,00 zł został wykonany w wysokości - 88.817,74 zł (86,23%) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

- 1) LKS „ORZEŁ” Parzęczew - 28.000,00 zł;
- 2) LKS „ZRYW” Śliwniki - 10.817,74 zł;
- 3) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka - 22.000,00 zł;
- 4) UKS „GLADIATOR” - 28.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości - 319 865,84 zł został wykonany w kwocie - 319 865,84, w tym:

- 1) zwrot 520 osobom uprawnionym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze - 313.593,96 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat zwrotów - 6.271,88 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości - 54.212,00 zł został wykonany w kwocie - 54.212,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy - 53.012,00 zł, koszty podróży służbowych - 1.200,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości - 9.572,00 zł zostały wykonane w kwocie - 9.572,00 zł (100,00%), z tego:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota w wysokości - 9.572,00 zł.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja celowa w wysokości - 1.600,00 zł została wykorzystana w kwocie - 1.600,00 zł.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości - 40.159,00 zł zrealizowano w kwocie - 39.820,72 zł (99,16%).

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości - 4.029.136,00 zł zostały wykonane w kwocie - 4.019.457,49 zł (99,76%), z tego:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 1.392.791,51 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz szkolenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne na kwotę - 31.802,49 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych na kwotę - 17.503,95 zł;
- 4) wypłata dodatku energetycznego i koszty obsługi zadania na kwotę - 514,47 zł;
- 5) karta dużej rodziny – koszty - 4,48 zł;
- 6) wypłata świadczeń wychowawczych - 2.538.431,00 zł;
- 7) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz szkolenia pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę – 38.409,59 zł.

Wydatki na zadania powierzone

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja w wysokości 1.500,00 zł udzielona przez Starostę Zgierskiego na zadanie polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia zrealizowano w wysokości 1.500,00 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.

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2016	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327 865,84	327 591,65	99,92
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 865,84	321 591,65	99,91
		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	2 000,00	1 725,81	86,29
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 725,81</i>	<i>86,29</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 865,84	319 865,84	100,00
			<i>Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>319 865,84</i>	<i>319 865,84</i>	<i>100,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 540,00	178 843,68	98,51
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	181 120,00	178 423,68	98,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	9 503,68	77,90
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>12 200,00</i>	<i>9 503,68</i>	<i>77,90</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 920,00	168 920,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe - realizowane w drodze umów i porozumień między jst</i>	<i>168 920,00</i>	<i>168 920,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420,00	420,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 739,00	2 128 344,61	100,17
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 100,00	253 705,61	101,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 231,00	1 231,50	100,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 580,00	20 835,97	96,55
		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	74 400,00	79 532,02	106,90
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>97 211,00</i>	<i>101 599,49</i>	<i>104,51</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	26 968,91	99,88
			<i>Dochody majątkowe - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 968,91</i>	<i>99,88</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	121 398,00	121 398,38	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	534,00	534,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>121 932,00</i>	<i>121 932,38</i>	<i>100,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	146,93	16,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 057,00	3 057,90	100,03
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>3 957,00</i>	<i>3 204,83</i>	<i>80,99</i>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 874 639,00	1 874 639,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkami sektora finansów publicznych	1 874 639,00	1 874 639,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe - realizowane w drodze umowy z WFOŚiGW</i>	<i>1 874 639,00</i>	<i>1 874 639,00</i>	<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500,00	1 500,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - wykonywane w drodze umów lub porozumień jst</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 237,00	55 818,32	99,26
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 222,00	54 222,85	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	54 212,00	54 212,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>54 212,00</i>	<i>54 212,00</i>	<i>100,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>10,00</i>	<i>10,85</i>	<i>108,50</i>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 015,00	1 577,28	78,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	71,60	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	445,00	445,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 045,71	69,71
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>2 015,00</i>	<i>1 577,28</i>	<i>78,28</i>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,19	0,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>0,00</i>	<i>18,19</i>	<i>0,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 572,00	9 572,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 572,00	9 572,00	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	9 572,00	9 572,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>9 572,00</i>	<i>9 572,00</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 600,00	1 600,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 006 295,00	7 804 802,92	97,48
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 850,00	6 992,20	102,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 850,00	6 953,20	101,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>6 850,00</i>	<i>6 992,20</i>	<i>102,08</i>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 716 911,00	3 630 916,65	97,69
		0310	Podatek od nieruchomości	3 647 084,00	3 567 434,96	97,82
		0320	Podatek rolny	4 813,00	2 380,40	49,46
		0330	Podatek leśny	34 734,00	34 726,00	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	25 260,00	97,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	149,00	74,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	81,20	101,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	885,09	22,13
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>3 716 911,00</i>	<i>3 630 916,65</i>	<i>97,69</i>
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 633 294,00	1 469 357,49	89,96
		0310	Podatek od nieruchomości	967 910,00	892 942,23	92,25

		0320	Podatek rolny	352 600,00	323 656,52	91,79
		0330	Podatek leśny	17 658,00	18 068,96	102,33
		0340	Podatek od środków transportowych	59 566,00	59 566,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	26 351,00	51,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	960,00	100,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	61 000,00	24 658,98	40,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 500,00	112 023,76	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	5 016,60	109,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	6 113,44	81,51
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>1 633 294,00</i>	<i>1 469 357,49</i>	<i>89,96</i>
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	27 500,00	28 816,78	104,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	25 789,00	101,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 997,80	149,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,38	0,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>27 500,00</i>	<i>28 816,78</i>	<i>104,79</i>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 621 740,00	2 668 719,80	101,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 612 540,00	2 657 959,00	101,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 200,00	10 760,80	116,97
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>2 621 740,00</i>	<i>2 668 719,80</i>	<i>101,79</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 283 048,00	5 283 048,00	100,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 496 032,00	4 496 032,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 032,00	4 496 032,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>4 496 032,00</i>	<i>4 496 032,00</i>	<i>100,00</i>
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	783 026,00	783 026,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	783 026,00	783 026,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>783 026,00</i>	<i>783 026,00</i>	<i>100,00</i>
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 990,00	3 990,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 990,00	3 990,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>3 990,00</i>	<i>3 990,00</i>	<i>100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 310,00	547 357,78	97,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 225,00	60 943,17	93,44
		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	1 600,00	477,23	29,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 161,00	13 161,39	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 830,00	24 804,91	89,13
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>42 591,00</i>	<i>38 643,53</i>	<i>90,73</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 634,00	22 299,64	98,52
			<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>22 634,00</i>	<i>22 299,64</i>	<i>98,52</i>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 010,00	100 010,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 010,00	100 010,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>100 010,00</i>	<i>100 010,00</i>	<i>100,00</i>
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	176 750,00	167 878,11	94,98
		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	12 600,00	12 713,40	100,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	25 014,71	73,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	130 150,00	100,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>176 750,00</i>	<i>167 878,11</i>	<i>94,98</i>
	80110		GIMNAZJA	25 525,00	26 304,30	103,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	0,00

	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	8 000,00	8 338,62	104,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,94	0,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 783,22</i>	<i>109,79</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 525,00	17 521,08	99,98
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>17 525,00</i>	<i>17 521,08</i>	<i>99,98</i>
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 800,00	192 222,20	100,22
	0830	Wpływy z usług	191 800,00	192 222,20	100,22
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>191 800,00</i>	<i>192 222,20</i>	<i>100,22</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	70 414,00	70 413,67	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 414,00	70 413,67	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 414,00	70 413,67	100,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>70 414,00</i>	<i>70 413,67</i>	<i>100,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 412 790,00	4 397 003,59	99,64
	85206	WSPIERANIE RODZINY	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 586 258,00	2 576 840,59	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 586 258,00	2 576 840,59	99,64
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>2 586 258,00</i>	<i>2 576 840,59</i>	<i>99,64</i>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 433 594,00	1 429 280,64	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424 594,00	1 424 594,00	100,00
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>1 424 594,00</i>	<i>1 424 594,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 686,64	52,07
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 686,64</i>	<i>52,07</i>
	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	25 207,00	24 998,99	99,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 507,00	17 503,95	99,98
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>17 507,00</i>	<i>17 503,95</i>	<i>99,98</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	7 700,00	7 495,04	97,34
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 495,04</i>	<i>97,34</i>
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	130 577,00	128 988,28	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	130 577,00	128 988,28	98,78
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>130 577,00</i>	<i>128 988,28</i>	<i>98,78</i>
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	757,00	514,47	67,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	514,47	67,96
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>757,00</i>	<i>514,47</i>	<i>67,96</i>
	85216	ZASIŁKI STAŁE	83 189,00	83 187,68	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	83 189,00	83 187,68	100,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>83 189,00</i>	<i>83 187,68</i>	<i>100,00</i>
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	107 256,00	107 256,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	107 256,00	107 256,00	100,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>107 256,00</i>	<i>107 256,00</i>	<i>100,00</i>
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 952,00	39 936,94	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	4,48	22,40
		<i>Dochody bieżące - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami</i>	<i>20,00</i>	<i>4,48</i>	<i>22,40</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	39 932,00	39 932,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>39 932,00</i>	<i>39 932,46</i>	<i>100,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 456,84	331 498,14	96,24
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	344 456,84	331 498,14	96,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344 456,84	331 498,14	96,24
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>344 456,84</i>	<i>331 498,14</i>	<i>96,24</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 771,00	44 770,56	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	44 771,00	44 770,56	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	44 240,00	44 240,00	100,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>44 240,00</i>	<i>44 240,00</i>	<i>100,00</i>
	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	531,00	530,56	99,92
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>531,00</i>	<i>530,56</i>	<i>99,92</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 075,00	713 011,01	91,76
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 400,00	1 087,75	12,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,58	0,00
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>0,00</i>	<i>14,58</i>	<i>0,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	1 073,17	12,78
		<i>Dochody majątkowe - środki z innych źródeł</i>	<i>8 400,00</i>	<i>1 073,17</i>	<i>12,78</i>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	653 900,00	605 021,26	92,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	600 509,90	92,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 959,60	101,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	551,76	
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>653 900,00</i>	<i>605 021,26</i>	<i>92,53</i>
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	52 275,00	52 275,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	52 275,00	52 275,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	<i>52 275,00</i>	<i>52 275,00</i>	<i>100,00</i>
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	42 425,72	84,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 228,92	98,29
		<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 228,92</i>	<i>98,29</i>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500,00	12 201,28	97,61
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 701,28	94,03
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 201,28</i>	<i>97,61</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
			<i>Dochody bieżące - własne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			OGÓLEM DOCHODY:	22 201 713,68	21 895 675,93	98,62

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2016	%	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 765,84	433 030,33		97,58
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	107 000,00	97 351,20		90,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	97 351,20		90,98
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>107 000,00</i>	<i>97 351,20</i>		<i>90,98</i>
	01030		IZBY ROLNICZE	6 900,00	6 328,29		91,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	6 328,29		91,71
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 328,29</i>		<i>91,71</i>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 865,84	329 350,84		99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 900,00	3 900,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	670,42		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55		100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 665,97</i>	<i>4 665,97</i>		<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,91	1 605,91		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 593,96	313 593,96		100,00
			<i>Wydatki zlecone jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>315 199,87</i>	<i>315 199,87</i>		<i>100,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 485,00		94,85
			<i>Wydatki majątkowe - dotacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 485,00</i>		<i>94,85</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 472,61	1 250 328,38		83,27
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 487 872,61	1 237 939,06		83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	478,99		99,79
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>480,00</i>	<i>478,99</i>		<i>99,79</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 986,00	42 630,83		96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 569,52		95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 221,39		95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 250,00		93,75
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 002,00</i>	<i>60 671,74</i>		<i>96,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 819,91		72,13
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 851,00		99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	256 300,00	254 946,55		99,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 261,32		94,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 006,41		91,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00		0,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>298 400,00</i>	<i>287 885,19</i>		<i>96,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 990,61	888 903,14		78,94
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>1 125 990,61</i>	<i>888 903,14</i>		<i>78,94</i>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 600,00	12 389,32		91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 821,12		87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 162,20		98,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 406,00		92,54
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>13 600,00</i>	<i>12 389,32</i>		<i>91,10</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 393,00	2 880 179,92		99,17
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	279 070,00	254 899,92		91,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 450,00	26 427,46		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 197,00	5 178,89		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	738,19		99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00		100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 292,00</i>	<i>37 244,54</i>		<i>99,87</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 961,00	22 578,88		90,46
		4260	Zakup energii	47 750,00	46 478,57		97,34
		4270	Zakup usług remontowych	18 674,00	13 547,22		72,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	61 407,87		85,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	16 061,52		84,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 490,63		94,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93		99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 730,00	11 730,00		100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>205 278,00</i>	<i>182 388,62</i>		<i>88,85</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 266,76		96,62
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>36 500,00</i>	<i>35 266,76</i>		<i>96,62</i>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 625 323,00	2 625 280,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 323,00	2 625 280,00		100,00
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>2 625 323,00</i>	<i>2 625 280,00</i>		<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 500,00	14 450,00		11,16

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	128 000,00	12 950,00	10,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	950,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	12 000,00	22,22
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000,00	12 950,00	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	73 000,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania statutowe</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	720		INFORMATYKA	35 000,00	33 204,27	94,87
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	33 204,27	94,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 204,27	94,87
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	35 000,00	33 204,27	94,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 336 448,82	3 330 253,78	99,81
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 212,00	54 212,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 167,50	44 167,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,39	7 592,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,11	1 082,11	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 842,00	52 842,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	1 370,00	1 370,00	100,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 080,00	123 379,37	98,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 142,89	99,95
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 200,00	109 142,89	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 205,57	85,62
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	221,40	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 564,47	94,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 245,04	98,33
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	15 880,00	14 236,48	89,65
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 770 632,00	2 766 894,82	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	7 721,00	98,61
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 830,00	7 721,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 872 367,00	1 871 780,85	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 754,00	150 753,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 296,00	327 947,67	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 905,00	29 839,93	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 386 022,00	2 385 021,96	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 830,00	4 468,00	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 710,00	118 311,24	99,66
		4260	Zakup energii	60 900,00	60 847,07	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	2 805,63	92,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 657,25	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 766,69	99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 454,05	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 789,15	96,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 202,00	41 201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 398,00	28 851,74	98,14
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	376 780,00	374 151,86	99,30
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 950,00	75 771,32	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 272,97	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 398,35	100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	72 850,00	72 671,32	99,75
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 843,82	185 442,00	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151 224,00	151 123,96	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 009,82	25 983,83	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 618,18	91,84
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 995,82	178 725,97	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 305,40	96,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 850,63	99,04
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	6 448,00	6 316,03	97,95
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 731,00	124 554,27	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 150,00	99,31
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 200,00	7 150,00	99,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 031,00	43 031,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 031,00	43 031,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 366,02	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 030,18	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 977,07	99,96
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	74 500,00	74 373,27	99,83
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 572,00	9 572,00	100,00

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 572,00	9 572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,69	146,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,31	853,31	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,00	8 572,00	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>8 572,00</i>	<i>8 572,00</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	163 600,00	141 892,42	86,73
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119 000,00	97 324,99	81,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	10 905,66	62,32
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 500,00</i>	<i>10 905,66</i>	<i>62,32</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 546,35	61,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	23 088,00	86,47
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 200,00</i>	<i>24 634,35</i>	<i>84,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 706,58	78,30
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 438,67	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 930,00	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 532,73	78,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	352,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 830,00	98,30
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>64 300,00</i>	<i>53 789,98</i>	<i>83,65</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,94</i>
	75414		OBRONA CYWILNA	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące zlecone - zadania statutowe</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 000,00	35 967,43	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 969,00	99,88
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 969,00</i>	<i>99,88</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,43	99,99
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 998,43</i>	<i>99,99</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	196 000,00	189 616,16	96,74
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00	189 616,16	96,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 000,00	189 616,16	96,74
			<i>Wydatki bieżące - obsługa długu publicznego</i>	<i>196 000,00</i>	<i>189 616,16</i>	<i>96,74</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 275,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 275,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 275,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>9 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 765 914,82	6 465 706,11	95,56
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 239 036,82	3 112 683,15	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 080,00	115 274,29	95,21
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>121 080,00</i>	<i>115 274,29</i>	<i>95,21</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 825 615,00	1 782 117,90	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 701,00	130 698,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 491,82	331 636,14	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 686,00	43 384,72	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 761,00	6 173,82	48,38
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 374 254,82</i>	<i>2 294 010,89</i>	<i>96,62</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 724,00	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 258,15	177 140,23	94,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 446,98	29 141,19	95,71
		4260	Zakup energii	179 669,00	169 195,97	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 944,00	9 457,54	67,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 660,64	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 951,87	62 621,24	93,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	7 061,10	96,33
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 029,00	3 686,50	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 911,00	3 610,42	73,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	4 150,49	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 513,00	138 879,27	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 257,73	99,03
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>646 068,00</i>	<i>609 586,32</i>	<i>94,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,32	220,78	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 409,68	22 078,86	98,52
			<i>Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>22 634,00</i>	<i>22 299,64</i>	<i>98,52</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 512,01	95,35
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>75 000,00</i>	<i>71 512,01</i>	<i>95,35</i>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	148 187,00	125 012,95	84,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 219,90	6 905,42	84,01

		<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 219,90	6 905,42	84,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 960,44	62 171,35	82,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 064,07	11 169,72	69,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 566,86	13 870,40	83,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,57	1 777,90	64,01
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 368,94	88 989,37	80,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,84	8 921,84	100,00
	4260	Zakup energii	12 967,75	12 967,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,57	7 228,57	93,77
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	29 598,16	29 118,16	98,38
80104		PRZEDSZKOLA	95 300,00	93 912,71	98,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 300,00	93 912,71	98,54
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	95 300,00	93 912,71	98,54
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	541 874,00	514 459,50	94,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 874,00	497 343,67	94,94
		<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	523 874,00	497 343,67	94,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 115,83	95,09
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	18 000,00	17 115,83	95,09
80110		GIMNAZJA	1 665 545,00	1 641 336,31	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 620,00	54 260,33	99,34
		<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 620,00	54 260,33	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	983 598,00	976 319,81	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 742,00	73 741,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 421,00	172 906,77	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 795,00	21 485,58	94,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 271,00	99,69
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 259 831,00	1 245 724,99	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 789,00	21 351,38	89,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 636,00	2 180,01	38,68
	4260	Zakup energii	234 714,00	234 714,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	276,83	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 542,00	17 644,69	85,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 187,40	73,57
	4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 740,00	1 483,07	85,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	801,60	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 663,00	2 650,85	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 329,00	41 202,44	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	337,64	97,02
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	333 569,00	323 829,91	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	173,48	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,49	17 347,60	99,98
		<i>Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	17 525,00	17 521,08	99,98
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	314 130,00	314 094,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	314 130,00	314 094,41	99,99
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	314 130,00	314 094,41	99,99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 545,00	14 149,18	57,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 805,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 856,84	28,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 740,00	11 292,34	96,19
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	21 740,00	14 149,18	65,08
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 572,00	380 476,40	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	823,84	99,26
		<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	830,00	823,84	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 439,00	171 290,84	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 578,00	13 577,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 945,00	31 744,70	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	3 090,76	98,90
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 087,00	219 703,97	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	21 624,94	98,97
	4220	Zakup środków żywności	140 800,00	128 528,98	91,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,25	94,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 256,84	82,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	854,24	93,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 091,43	74,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00	4 309,91	98,31
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	173 655,00	159 948,59	92,11
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY E SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LECEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	281 477,00	209 334,00	74,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 432,00	13 427,93	99,97
		<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	13 432,00	13 427,93	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 905,00	2 359,23	29,84
		<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 905,00	2 359,23	29,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 514,00	84 206,71	76,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 840,00	3 650,24	95,06

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 877,00	14 509,49	81,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	2 024,01	51,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329,00	216,18	65,71
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		135 455,00	104 606,63	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330,00	18 015,46	71,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 168,00	41 238,16	80,59
		4260	Zakup energii	25 068,00	11 879,22	47,39
		4270	Zakup usług remontowych	316,00	88,19	27,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	32,53	28,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	6 540,18	62,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	121,55	22,80
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316,00	81,35	25,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	77,53	48,76
		4430	Różne opłaty i składki	469,00	175,84	37,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 414,00	10 412,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	277,57	89,25
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>		124 685,00	88 940,21	71,33
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 248,00	60 247,50	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		8 500,00	8 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 500,00	8 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 758,00	5 757,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		990,00	989,76	99,98
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 748,00	6 747,53	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 999,97	100,00
		<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>		45 000,00	44 999,97	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		93 714,00	93 713,67	100,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		20 000,00	20 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		72 214,00	72 213,67	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		18 486,00	18 486,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>		18 486,00	18 486,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	15 200,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 200,00	15 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 972,68	11 972,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 345,14	26 345,14	100,00
	4410	Podróże służbowe pracowników		60,18	60,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	150,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>		38 528,00	38 527,67	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		4 850 365,00	4 783 854,07	98,63
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		130 232,00	122 222,44	93,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 232,00	122 222,44	93,85
		<i>Wydatki bieżące własne - zadania statutowe</i>		130 232,00	122 222,44	93,85
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące własne - zadania statutowe</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
85206		WSPIERANIE RODZINY		19 457,00	18 079,20	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	102,29	25,57
	3110	Świadczenia społeczne		5 700,00	5 055,21	88,69
		<i>Wydatki własne bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 100,00	5 157,50	84,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe		7 600,00	7 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 498,00	1 497,36	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 812,00	1 563,84	86,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00	222,89	77,66
		<i>Wydatki bieżące własne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 197,00	10 884,09	97,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 260,00	1 147,98	91,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	273,48	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	466,15	99,18
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>		2 160,00	2 037,61	94,33
85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		2 586 258,00	2 576 840,59	99,64
	3110	Świadczenia społeczne		2 538 656,80	2 538 431,00	99,99
		<i>Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 538 656,80	2 538 431,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe		23 733,46	15 889,85	66,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 079,78	2 731,78	66,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		313,59	313,59	100,00
		<i>Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 126,83	18 935,22	67,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 446,45	13 446,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		774,90	774,90	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 173,34	2 173,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		864,20	864,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 215,48	2 215,48	100,00
		<i>Wydatki zlecone bieżące - zadania statutowe</i>		19 474,37	19 474,37	100,00

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 424 594,00	1 424 594,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 549,86	1 346 549,86	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 346 549,86	1 346 549,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 196,00	27 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 241,65	46 241,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,30	666,30	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 103,95	74 103,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,54	1 289,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494,11	494,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,54	501,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - zadania statutowe</i>	3 940,19	3 940,19	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	25 207,00	24 998,99	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	7 495,04	97,34
			<i>Wydatki bieżące własne - zadania statutowe</i>	7 700,00	7 495,04	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 507,00	17 503,95	99,98
			<i>Wydatki zlecone bieżące - zadania statutowe</i>	17 507,00	17 503,95	99,98
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	166 643,00	164 203,01	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	162 643,00	161 054,28	99,02
			<i>Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 643,00	161 054,28	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 148,73	78,72
			<i>Wydatki bieżące własne - zadania statutowe</i>	4 000,00	3 148,73	78,72
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	70 757,00	50 354,27	71,17
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	49 839,80	71,20
			<i>Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000,00	49 839,80	71,20
		3110	Świadczenia społeczne	742,16	512,47	69,05
			<i>Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	742,16	512,47	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14,84	2,00	13,48
			<i>Wydatki zlecone bieżące - zadania statutowe</i>	14,84	2,00	13,48
	85216		ZASIŁKI STAŁE	83 189,00	83 187,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 189,00	83 187,68	100,00
			<i>Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 189,00	83 187,68	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	256 124,39	255 245,80	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 335,19	89,01
			<i>Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 335,19	89,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 937,39	164 919,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 084,00	14 083,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 206,00	30 197,24	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	4 246,44	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 568,20	99,43
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 118,39	219 015,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	9 050,96	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,80	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 826,42	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 071,79	85,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 012,78	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 663,00	5 651,97	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 087,79	99,61
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	35 506,00	34 895,51	98,28
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 760,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 760,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	23 760,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 143,61	63 128,09	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 932,00	39 932,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 932,00	39 932,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 843,61	7 843,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	100,00
			<i>Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 191,61	9 191,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	4,48	22,40
			<i>Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	20,00	4,48	22,40
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 936,82	218 982,05	84,90
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	257 936,82	218 982,05	84,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 359,15	94,37
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	2 359,15	94,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187 531,00	162 852,34	86,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 389,82	15 386,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 427,00	30 216,23	78,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	568,85	23,46
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 772,82	209 023,91	85,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 164,00	7 208,99	64,57
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	11 664,00	7 598,99	65,15

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 093,00	188 994,68	88,28
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	158 161,00	133 063,12	84,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 365,00	10 350,11	91,07
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 365,00</i>	<i>10 350,11</i>	<i>91,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 007,00	88 773,19	83,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 460,00	4 443,24	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	17 146,77	76,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	1 763,17	68,21
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 478,00</i>	<i>112 126,37</i>	<i>82,76</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	737,35	59,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 849,29	99,99
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>11 318,00</i>	<i>10 586,64</i>	<i>93,54</i>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 932,00	55 931,56	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 401,00	55 401,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 401,00</i>	<i>55 401,00</i>	<i>100,00</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00	530,56	99,92
			<i>Wydatki bieżące własne - zadania statutowe</i>	<i>531,00</i>	<i>530,56</i>	<i>99,92</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 388 631,38	1 192 766,35	85,90
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	782 784,38	647 863,03	82,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	14,00	70,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20,00</i>	<i>14,00</i>	<i>70,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 042,67	58 705,42	87,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 542,00	2 541,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,71	10 535,16	81,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 167,61	72,98
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 095,38</i>	<i>72 949,77</i>	<i>86,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 507,36	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	623 420,00	507 367,01	81,38
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 756,20	85,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 220,69	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 167,00	94,26
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>663 788,00</i>	<i>540 018,26</i>	<i>81,35</i>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 881,00	34 881,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>34 881,00</i>	<i>34 881,00</i>	<i>100,00</i>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 000,00	16 662,27	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 247,30	74,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 414,97	96,10
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 662,27</i>	<i>92,57</i>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90 000,00	89 934,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 934,00	99,93
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 934,00</i>	<i>99,93</i>
	90013		SZCZEGÓLNA OCHRONA DLA ZWIERZĄT	105 000,00	100 353,98	95,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 353,98	95,35
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>95 353,98</i>	<i>95,35</i>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	329 250,00	287 699,72	87,38
		4260	Zakup energii	178 000,00	172 198,09	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	102 569,14	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,49	63,25
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>310 000,00</i>	<i>275 399,72</i>	<i>88,84</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	12 300,00	63,90
			<i>Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy</i>	<i>19 250,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>63,90</i>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 597,00	50 253,35	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	20 331,83	79,55
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 335,25	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 137,00	18 501,40	79,96
		4360	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	84,87	84,87
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>63 597,00</i>	<i>50 253,35</i>	<i>79,02</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 000,00	575 969,63	99,82
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 000,00	11 998,40	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 998,40	99,99
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 998,40</i>	<i>99,99</i>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	331 500,00	331 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 500,00	331 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>331 500,00</i>	<i>331 500,00</i>	<i>100,00</i>
	92116		BIBLIOTEKI	228 500,00	228 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 500,00	228 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>228 500,00</i>	<i>228 500,00</i>	<i>100,00</i>
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	5 000,00	3 971,23	79,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 377,32	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 593,91	74,11
			<i>Wydatki bieżące - wydatki statutowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 971,23</i>	<i>79,42</i>

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00	88 817,74	86,23
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	103 000,00	88 817,74	86,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	88 817,74	88,82
			<i>Wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 817,74</i>	<i>88,82</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			OGÓLEM	22 979 682,29	21 891 331,56	95,26
			<i>Wydatki majątkowe - dotacje</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 485,00</i>	<i>96,97</i>
			OGÓLEM	22 979 682,29	21 891 331,56	95,26

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Florentynów, Tkaczewska Góra, Bibianów, Parzęczew, Trojany w gminie Parzęczew	92 000,00	89 931,20	97,75%	Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PCW o łącznej długości ok. 879 mb oraz opracowanie dokumentacji. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW o łącznej długości ok. 70,5 mb oraz opracowanie dokumentacji.
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - etap III	15 000,00	7 420,00	49,47%	Wykonano następujące prace: a) opracowanie projektu wykonawczego, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) wykonanie analizy efektywności.
3	010	01095	Dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych	10 000,00	9 485,00	94,85%	Udzielono dofinansowania do budowy studni wierconej w wysokości 90% wartości.
4	600	60016	Przebudowa chodników w Leźnicy Wielkiej - Osiedle	44 000,00	43 788,00	99,52%	Wykonano następujące prace: 1. Wymiana nawierzchni z kostki ~352,00 m ² . 2. Wykonanie parkingu ~67,50 m ² . Odcinek długości ok. 260,00 mb.
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120268E - Ignacew Folwarczny	170 000,00	168 583,36	99,17%	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm. Wykonanie nawierzchni – warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m ² oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm. Roboty wykończeniowe – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości 10 cm; 10 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego. Wykonano odcinek 725 mb. Wymiana wiaty przystankowej na nową.
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E - Florentynów, gmina Parzęczew	30 750,00	30 750,00	100,00%	Prace obejmowały: a) opracowanie projektu wykonawczego, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120282E we wsi Kowalewice - etap II	232 897,61	0,00	0,00%	Przetarg unieważniony z powodu wpłynięcia ofert droższych o 50 tys. w stosunku do zabezpieczonego planu.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120285E Pustkowa Góra, gmina Parzęczew	6 000,00	5 000,00	83,33%	Prace obejmowały: a) opracowanie projektu wykonawczego, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew - etap II	217 643,00	217 543,54	99,95%	a) roboty przygotowawcze - geodezyjne wytyczenie osi drogi, karczowanie krzaków i odrostów, wymiana istniejącego przepustu b) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych c) wykonanie nawierzchni - warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m ² oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm d) roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu oraz wywozem, ustawienie znaków drogowych. Wykonano odcinek drogi o długości 1.120 mb.
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120263E relacji Stary Chrzastów - Śniatowa	332 700,00	332 683,79	100,00%	a) roboty przygotowawcze - geodezyjne wytyczenie osi drogi, oczyszczanie przepustów z namułu, ułożenie rur ochronnych i osłonowych, b) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, c) wykonanie nawierzchni - warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m ² oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm, d) roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu, oznakowanie poziome i pionowe, ustawienie znaków drogowych, bariery ochronne stalowe, e) włączenie drogi gminnej w pas drogi powiatowej. Wykonano odcinek drogi o długości 1.720 mb.
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120284E w miejscowości Chociszew, gmina Parzęczew	2 000,00	1 845,00	92,25%	Prace obejmowały: a) opracowanie projektu wykonawczego, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Lotników w Parzęczewie	80 000,00	79 730,45	99,66%	Prace obejmowały: a) wykonanie chodnika jednostronnego o długości 460 mb, b) wykonanie obrzeży betonowych, c) wykonanie zjazdów w ciągu chodnika.
13	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej w Parzęczewie	10 000,00	8 979,00	89,79%	Prace obejmowały: a) opracowanie projektu wykonawczego, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
14	700	70005	Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ulicy Południowej 1 w Parzęczewie	29 000,00	28 916,76	99,71%	Prace obejmowały: a) roboty rozbiórkowe, b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, c) ustawienie palisady betonowej, krawężników i obrzeży.
15	700	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej w Trojanach i do Placu Kościuszki w Parzęczewie	7 500,00	6 350,00	84,67%	Wykonanie przyłączy energetycznych oraz montaż lampy oświetleniowej.
16	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie	2 625 323,00	2 625 280,00	100,00%	Prace obejmują m.in.: - budowę budynku kotłowni na zrębki wraz z instalacjami wewnętrznymi, - montaż urządzeń kotłowni, - budowę wiaty na zrębki, - budowę przyłącza wody, - budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków Szkoły i ZGK, - budowę lokalnej kanalizacji sanitarnej z szambem, - budowę w/z energii elektrycznej, - przebudowę węzłów cieplnych w budynkach Gminnego Ośrodka Zdrowia i Szkoły oraz nadzór inwestorski podczas wykonania zadania.

17	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Ozorkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%	Został zakupiony samochód osobowy marki Kia model Dee'd w wersji S+ pakiet MAX wyposażony w radiostację typu Motorola DM4601. Wartość całkowita samochodu 61.192,50 zł, w tym Miasto Ozorków 12.763,25 zł; Gmina Ozorków 10.833,00 zł.
18	754	75412	Modernizacja stacji selektywnego alarmowania DSP-52L dla OSP Parzęczew	8 000,00	7 995,00	99,94%	W ramach zadania wymieniono stację selektywnego alarmowania wraz z radiotelefonem oraz zmodernizowano instalację alarmową.
19	754	75421	System monitoringu wizyjnego w miejscowości Parzęczew	11 000,00	10 998,43	99,99%	W celu realizacji zadania zakupiono instalację, okablowanie, kamery, rejestratory i telewizor oraz narzędzia i materiały do montażu monitoringu.
20	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	Prace obejmowały: a) opracowanie dokumentacji technicznej, b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) opracowanie studium wykonalności.
21	801	80101	Modernizacja holu Szkoły Podstawowej w Chociszewie poprzez wymianę wykładziny podłogowej i barierek ochronnych	45 000,00	44 637,01	99,19%	Kwota 31.137,01 zł stanowi wydatki niewygasające z terminem realizacji do 31 stycznia 2017 r. Prace obejmowały: wymianę wykładziny podłogowej oraz wymianę barierek ochronnych.
22	801	80101	Rozbudowa Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Juliana Tumima w Parzęczewie	7 000,00	6 150,00	87,86%	Wykonanie audytu energetycznego.
23	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obiektów sportowych przy budynkach szkolnych w Parzęczewie	13 000,00	10 725,00	82,50%	Prace obejmowały: a) wykonanie mapy projektowej, b) opracowanie projektu wykonawczego, c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
24	801	80195	Budowa sieci informatycznych w budynkach szkół gminnych	45 000,00	44 999,97	100,00%	W ramach zadania zbudowano sieć informatyczną typu LAN w Szkołach Podstawowych w Chociszewie i Parzęczewie oraz w Gimnazjum w Parzęczewie.
25	900	90002	Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	34 881,00	34 881,00	100,00%	Wniesiono wkład gminy w budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.
26	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew - ŁOM	90 000,00	89 934,00	99,93%	Prace obejmowały: a) Opracowanie dokumentacji technicznej, b) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) Wykonanie audytu energetycznego, d) Wykonanie analizy efektywności.
27	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew - ŁOM	19 250,00	12 300,00	63,90%	Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia.
Ogółem				4 194 944,61	3 935 906,51	93,82%	

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 201 713,68	21 895 675,93	98,62%
2.	Wydatki		22 979 682,29	21 891 331,56	95,26%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-777 968,61	4 344,37	
4.	Finansowanie		777 968,61	777 968,61	100,00%
Przychody ogółem:			1 997 897,61	1 997 897,61	100,00%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	247 897,61	247 897,61	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	§ 952	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 219 929,00	1 219 929,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 219 929,00	1 219 929,00	100,00%
	pożyczek		141 304,00	141 304,00	100,00%
	kredytów		1 078 625,00	1 078 625,00	100,00%

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	01095	319 865,84	319 865,84	319 865,84	319 865,84
750	75011	54 212,00	54 212,00	54 212,00	54 212,00
751	75101	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00
754	75414	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
801	80101	22 634,00	22 299,64	22 634,00	22 299,64
801	80110	17 525,00	17 521,08	17 525,00	17 521,08
852	85211	2 586 258,00	2 576 840,59	2 586 258,00	2 576 840,59
852	85212	1 424 594,00	1 424 594,00	1 424 594,00	1 424 594,00
852	85213	17 507,00	17 503,95	17 507,00	17 503,95
852	85215	757,00	514,47	757,00	514,47
852	85295	20,00	4,48	20,00	4,48
Ogółem		4 454 544,84	4 444 528,05	4 454 544,84	4 444 528,05

W rozdziale 75011 kwota wydatków w wysokości 351,28 zł była poniesiona w 2016 roku ze środków własnych gminy - do refundacji w roku następnym.

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	217,00	183,90
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118,00	217,00	183,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	118,00	217,00	183,90
852			POMOC SPOŁECZNA	25 500,00	36 030,29	141,30
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 500,00	36 021,08	141,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	25 500,00	36 021,08	141,26
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9,21	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)	0,00	9,21	0,00
RAZEM				25 618,00	36 247,29	141,49

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 015 212,00	2 522 452,54	125,17
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 869 097,00	2 376 337,90	127,14
		Przychody własne	1 869 097,00	2 376 337,90	127,14
		Saldo początkowe	146 115,00	146 114,64	100,00
		RAZEM	2 015 212,00	2 522 452,54	125,17

Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 015 212,00	2 224 312,98	110,38
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 892 367,00	2 224 312,98	117,54
		Koszty ogółem	1 892 367,00	2 224 312,98	117,54
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	23 524,00	
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	66 321,09	
		Saldo końcowe	122 845,00	208 294,47	169,56
		RAZEM	2 015 212,00	2 522 452,54	125,17

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

**Realizacja przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych
za 2016 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	42 425,72	84,85%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	42 425,72	84,85%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	42 425,72	84,85%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	41 727,28	83,45%
	90002	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 065,01	90,33%
	90002	Wspomaganie realizacji państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	3 000,00	2 247,30	74,91%
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	18 000,00	16 662,27	92,57%
	90004	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	6 000,00	4 752,70	79,21%
		RAZEM	50 000,00	41 727,28	83,45%

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja 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 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	70 414,00	70 413,67	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 414,00	70 413,67	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 414,00	70 413,67	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	71 514,00	71 513,67	100,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 014,00	70 013,67	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%
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	6 760,00	6 760,00	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	31 268,00	31 267,67	100,00%
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	500,00	500,00	100,00%
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000,00	13 000,00	100,00%

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja dotacji podmiotowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 306,00	510 771,60	95,06%
	80106	2590	dotacja dla osoby fizycznej na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "PLASTUŚ" w Chociszewie i Parzęczewie	523 874,00	497 343,67	94,94%
	80150	2590	dotacja dla osoby fizycznej na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "PLASTUŚ" w Chociszewie i Parzęczewie	13 432,00	13 427,93	99,97%
851			OCHRONA ZDROWIA	38 486,00	38 486,00	100,00%
	85121	2560	dotacja na realizację programu zdrowotnego "Zapobieganie chorobom poprzez badania USG" dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	2560	dotacja na realizację programu GKRPA "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu" dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	18 486,00	18 486,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000,00	560 000,00	100,00%
	92109	2480	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie	331 500,00	331 500,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie	228 500,00	228 500,00	100,00%
Ogółem				1 135 792,00	1 109 257,60	97,66%

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych	10 000,00	9 485,00	94,85%
2.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Ozorkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	852	85228	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych " <i>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i> " - stowarzyszenia	23 760,00	0,00	0,00%
4.	852	85295	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych " <i>Zakup i transport artykułów żywnościowych i zapewnienie pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych otrzymanych od różnych instytucji i osób fizycznych</i> " - stowarzyszenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
5.	900	90013	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zwierząt przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych " <i>Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, akcje edukacyjne podnoszące świadomość i odpowiedzialność ludności za zwierzęta</i> " - stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	921	92105	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	12 000,00	11 998,40	99,99%

7.	926	92605	2820	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia kluby sportowe	100 000,00	88 817,74	88,82%
					171 760,00	136 301,14	79,36%

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski