



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2025 r.

Poz. 7908

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PARZĘCZEW

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2024 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2024 został określony uchwałą Nr LXXII/584/23 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2024 rok na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił:

- 1) dochody - 55.073.801,44 zł;
- 2) przychody - 3.013.354,80 zł;
- 3) wydatki - 56.997.912,24 zł;
- 4) rozchody - 1.089.244,00 zł;
- 5) deficyt - 1.924.110,80 zł.

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- 1) dochody - 56.002.850,56 zł;
- 2) przychody - 1.544.726,19 zł;
- 3) wydatki - 56.485.332,75 zł;
- 4) rozchody - 1.089.244,00 zł;
- 5) deficyt - 455.482,19 zł.

Wykonany budżet Gminy Parzęczew na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 847.194,17 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 55.806.938,63 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące 35.791.380,48 zł, w tym:
 - dochody własne – 31.917.740,90 zł,
 - dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie – 3.873.639,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 20.015.558,15 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 219.955,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.276,81 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 19.781.326,34 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 54.959.744,46 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 32.643.804,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.514.843,56 zł,
- zadania statutowe – 10.155.860,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.840.516,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.370.516,16 zł,
- obsługa długu – 574.578,11 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 187.489,45 zł;

2) wydatki majątkowe 22.315.940,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.895.940,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 420.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na początek roku wynosił 238.277,74 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 wynosił 496.574,18 zł - zrealizowano 187.489,45 zł.

Plan wydatków majątkowych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na początek roku wynosił 0,00 zł, w trakcie roku nie uległ zmianom.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia się następujące informacje dotyczące dochodów i wydatków na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Plan dochodów w wysokości 2.225.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.187.203,39 zł, w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.177.757,53 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.445,86 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 2.247.933,68 zł został zrealizowany w kwocie 1.984.148,51 zł

(88,27%) na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.783.379,83 zł;

2) obsługi administracyjnej tego systemu - 148.260,77 zł;

3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 31.972,97 zł;

4) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 11.511,03 zł.

5) dzierżawa pojemników na popiół - 9.023,91 zł.

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 32.933,68 zł z tytułu wprowadzonej nadwyżki z lat ubiegłych.

Gmina dokonała spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.089.244,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.838.684,70 zł, w tym:

1. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 60.950,53 zł;

2. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.773.234,01 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 639.957,21 zł,

- podatek rolny – 28.420,93 zł,
- podatek leśny – 2.588,76 zł,
- podatek od środków transportowych – 680,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 871,45 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 29.963,18 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 407,25 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 13,96 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 205.660,61 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 828.676,64 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.699,84 zł,
- wpływy z tytułu kar - 323,00 zł;
- należność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 14.298,80 zł;
- należność z tyt. zwrotu zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej - 16.672,38 zł.

3. należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi - 4.500,16 zł.

Należności dotyczą wszystkich jednostek budżetowych Gminy Parzęczew i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na koniec 2024 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 8.906.849,80 zł z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2024 roku wynoszą ogółem 555.841,75 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wynoszą 237.018,59 zł.

Skutki decyzji o umorzeniach wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 10.248,48 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 72.653,00 zł.

W 2024 roku przeprowadzone zostały następujące postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew – etap V”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8.

Część I zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew – etap V

W dniu 06 lutego 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą - WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice. Kwota umowy brutto 8 425 500,00 zł.

Termin realizacji do 30 listopada 2024 roku przedłużony Anekssem do 13 grudnia 2024 roku.

Część II zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego

W dniu 01 lutego 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą Michał Miłosz Wróblew 46, 95-035 Ozorków, NIP: 732-180-19-25. Kwota umowy brutto 49 000,00 zł

Termin realizacji do 14 grudnia 2024 roku.

2. „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap II”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6-PGR.

Część 1 zadanie pn. Przebudowa ulic: Targowej, Pogodnej, Ogrodowej, Jasnej i Parkowej w Parzęczewie.

W dniu 09 maja 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą FUENTE Dorota Kurczewska, ul. Rąbieńska 134, 94-409 Łódź. Kwota umowy brutto 1 966 468,90 zł.

Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część 2 zadanie pn. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności inżynierskiej drogowej nad realizacją zadań wymienionych w części 1.

W dniu 09 maja 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą FDPW MAG-BUD, Piotr Grzyb ul. Helenów 28, 95-035 Ozorków. Kwota umowy brutto 15 375,00 zł.

Termin realizacji do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie gminy Parzęczew w roku szkolnym 2024/2025”.

W dniu 30 lipca 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą PKS Bodzentyn Sp. z o.o. ul. Szosa 26a, 28-400 Bogucice Drugie. Kwota umowy brutto 387 396,00 zł

Termin realizacji do 27 czerwca 2025r. Umowa została rozwiązana 30 września 2024r.

4. „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Parzęczewie”.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego

W dniu 06 sierpnia 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą DKBUD Sp. z o.o. Ignacew Folwarczny 18A, 95-045 Parzęczew. Kwota umowy brutto 400 176,81 zł

Termin realizacji do 4 miesięcy od podpisania umowy.

5. „Dostawa wraz z montażem świetlicy wiejskiej typu kontener w miejscowości Kowalewice ”.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego

W dniu 18 września 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą PPHU EK-BUD Krzysztof Hajos, ul. Sportowa 18, 89-210 Łabiszyn. Kwota umowy brutto 233 700,00 zł

Termin realizacji do 13.12.2024r.

6. „Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w gminie Parzęczew”.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.

W dniu 25 października 2024 r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy z Katowic w 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1. Kwota umowy brutto 1 168 000,00 zł

Termin realizacji do 31 lipca 2026 roku.

7. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie gminy Parzęczew w roku szkolnym 2024/2025/ 2026”.

W dniu 03 grudnia 2024r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą FKF Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 125/12, 91-430 Łódź. Kwota umowy brutto 730 360,80 zł

Termin realizacji do 26 czerwca 2026 roku.

Na bieżąco opracowywane i składane są wnioski o dofinansowanie realizacji zadań Gminy zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.

Wnioski rozliczone w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym rozliczono również następujące zadania, na które umowy zostały podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych:

1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II. Gmina Parzęczew w sierpniu 2024 r. zakończyła ww. zadanie. Koszt całkowity zadania – 9 893 674,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 9 398 990,30 zł.
2. „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap II”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VI. Gmina Parzęczew w grudniu 2024 r. zakończyła ww. zadanie. Koszt całkowity zadania – 2 040 816,33 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 000 000,00 zł.
3. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Parzęczew – etap V”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII. Gmina Parzęczew w grudniu 2024 r. zakończyła ww. zadanie. Koszt całkowity zadania – 8 425 500,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 8 000 000,00 zł.
4. „Konserwacja kościoła parafialnego w Leźnicy Wielkiej”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja I. Gmina Parzęczew w sierpniu 2024 r. zakończyła ww. zadanie. Całkowita wartość 494.620,88 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 484.126,16 zł.
5. „Modernizacja chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja I. Gmina Parzęczew w grudniu 2024 r. zakończyła ww. zadanie. Całkowita wartość 487.012,56 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 477.272,30 zł.
6. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus”.
 - „Przywrócenie tradycji wędzarniczych w Tkaczewskiej Górze”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 3 grudnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego złożono dokumenty potwierdzające realizację projektu. Koszt całkowity zadania 14 600,00 zł, dofinansowanie 100 %.
 - „Promowanie inicjatyw społecznych Sołectwa Mariampol”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 4 grudnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego złożono dokumenty potwierdzające realizację projektu. Koszt całkowity zadania 13 758,00 zł, dofinansowanie 100 %.
 - „Sołectwo na Plus” (sołectwo Orła). Zadanie zostało zakończone. W dniu 2 grudnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego złożono dokumenty potwierdzające realizację projektu. Koszt całkowity zadania 13 581,66 zł, dofinansowanie 100 %.

Bieżąca realizacja wniosków o dofinansowanie.

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. W ramach realizacji projektu 20 kwietnia 2022 roku podpisano dwie umowy z Wykonawcami robót budowlanych na część drogową i mostową. Część mostowa została zablokowana przez decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W sierpniu 2024 roku został zatwierdzony wniosek o korektę zakresu inwestycji. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w części drogowej. Okres realizacji projektu lata 2022-2025. Ważność Promesy – 20 czerwca 2025 roku.
2. „Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w gminie Parzęczew”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. W ramach realizacji projektu w dniu 25 października 2024 roku podpisano umowę z Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Wartość projektu: 1 939 385,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 648 477,85 zł. Okres realizacji projektu sierpień 2024 – lipiec 2026.

3. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Parzęczew”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. W ramach realizacji projektu podpisano dwie umowy: w dniu 17.02.2025 r. umowę nr 39/2025 na roboty budowlane z Panią Dorotą Kurczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FUENTE - Dorota Kurczewska, a w dniu 3.03.2025 r. umowę nr 44/2025 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Zbigniewem Witczakiem, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Progres Zbigniew Witczak. Wartość projektu to 3 486.220,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 782 949,95 zł. Okres realizacji projektu lata 2024-2025.

4. „Odrestaurowanie ogrodzenia cmentarza parafialnego przy ul. Św. Rocha w Parzęczewie”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja II. Całkowita wartość 690.000,00 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 676.200,00 zł. W ramach realizacji projektu w dniu 10.12.2024 r. Parafia podpisała umowę z Panem Pawłem Szymczakiem prowadzącym firmę pod nazwą PPHU „UNI-BRUK” Paweł Szymczak. Okres realizacji projektu lata 2023 - 2025.

Realizacja dochodów:

Budżet Gminy na 31 grudnia 2024 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 56.002.850,56 zł i został zrealizowany w kwocie 55.806.938,63 zł co stanowi 99,65 % planu, w tym:

1) dochody na zadania własne:

- a) plan po zmianach 52.097.576,51 zł,
- b) zrealizowano 51.933.299,05 (99,68%);

2) dochody na zadania zlecone

- a) plan po zmianach 3.905.274,05 zł,
- b) zrealizowano 3.873.639,58 zł (99,19%);

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody na zadania własne

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 6.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.479,94 zł (91,33%), stanowiącej czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. *"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew- etap V"* w kwocie 8.000.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.000.000,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów na realizację zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 53.000,00 zł wykonano w kwocie 52.853,37 zł (99,72%), w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży węgla - 52.853,37 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 9.346.761,99 zł wykonano w kwocie 9.336.388,35 zł (99,89%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 79.495,92 zł;
- 2) Plan na zadanie inwestycyjne pn. *"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew"* w kwocie 5.245.661,99 zł został zrealizowany w kwocie 5.245.661,99 zł (100,00%);
- 3) Plan na zadanie inwestycyjne pn. *"Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew - etap I"* w kwocie 2.000.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.000.000,00 zł (100,00%);
- 4) Plan na zadanie inwestycyjne pn. *"Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew - etap II"* w kwocie 2.000.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.000.000,00 zł (100,00%);
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy dróg wewnętrznych - 11.211,12 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek - 19,32 zł.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 1.513,410,98 zł został wykonany w kwocie 1.524.118,13 zł (100,71%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - 2.763,38 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.075,93 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 189.635,64 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.276,81 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży działek – 219.955,00 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - 695,74 zł;
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych – 1.021,15 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów - 1.783,50 zł;
- 9) Plan na zadanie inwestycyjne pn. *„Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV”* w kwocie 1.080.910,98 zł zrealizowano w wysokości 1.080.910,98 zł (100,00%);

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 462.739,62 zł i został zrealizowany w wysokości 467.633,35 zł (101,06%), w tym:

- 1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie - 9,30 zł;
- 2) wypływy z dywidend - 688,00 zł;
- 3) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii i usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych – 81.644,28 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 47,53 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 62.521,66 zł;
- 6) wpływy z tyt. darowizn - 210.560,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych – 2.933,86 zł;
- 8) Plan na zadanie w formie konkursu grantowego w ramach Projektu granatowego *„Cyberbezpieczny samorząd”* w kwocie 109.228,72 zł zrealizowano w wysokości 109.228,72 zł (100,00%);

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 14.561.828,17 zł i został zrealizowany w kwocie 14.512.994,89 zł (99,66%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat – 15.803,25 zł;
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 5.830.820,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.819.671,33 zł (99,81%);
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości 3.136.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.120.923,50 zł (99,51%);
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 22.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.171,00 zł (91,69%);
- 5) wpływy z renty planistycznej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9.956,64 zł;
- 6) wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan w wysokości 8.240,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.166,00 zł (99,10%);
- 7) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 32.103,17 zł;
- 8) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.463.742,00 zł wykonano w kwocie – 5.463.742,00 zł (100,00 %),
 - b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22.458,00 zł wykonano w kwocie – 22.458,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 758.**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 11.890.888,00 zł zrealizowano w kwocie 11.895.970,83 zł, co stanowi 100,04% tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.920.677,00 zł;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin. Kwota 943.059,00 zł została przyznana dla Gminy Parzęczew z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r.;
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.300.949,00 zł;
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 9.990,00 zł;
- 5) część rozwojowa subwencji ogólnej – 299.213,00 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek - 310.611,24 zł;
- 7) wpływy ze zwrotu podatku VAT - 111.468,64 zł;

8) wpływy z różnych dochodów: zaokrąglenia wynikające z deklaracji VAT - 2,95 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 1.435.245,00 zł zrealizowano w kwocie 1.463.732,79 zł (101,98%), w tym:

- 1) dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół gminnych wraz z odsetkami – 175.268,21 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 537.379,52 zł;
- 3) dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 99,00 zł;
- 4) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do punktów przedszkolnych – 164.406,86 zł;
- 5) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 20.700,00 zł;
- 6) dotacja celowa na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 35.000,00 zł;
- 7) plan dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” w wysokości 17.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 14.934,20 zł (86,83%);
- 8) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli - 515.945,00 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 162.768,70 zł. został zrealizowany w kwocie 138.698,53 zł (85,21%), z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 138.698,53 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 481.043,00 zł i został wykonany w kwocie 467.258,81 zł (97,13%), z tego:

- 1) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z GOPS – 17.069,49 zł;
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 75.248,25 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 191.226,12 zł;
- 4) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 116.097,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 34.687,02 zł;
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 17.974,00 zł;
- 7) dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego - 6.000,00 zł;
- 8) wpływy z tyt. wpłat za usługi opiekuńcze – 30,80 zł;
- 9) wpływy za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 3.360,00 zł;
- 10) wpływy z tyt. opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 2.103,50 zł;

- 11) wpływy z tyt. zwrotu zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, wpływy z tyt. kosztów upomnień - 3.462,63 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 58.705,00 zł został wykonany w kwocie 57.108,64 zł (97,28%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 16.270,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w kwocie 11.096,00 zł (68,20%).

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan w wysokości 50.942,80 zł został zrealizowany w kwocie 22.620,89 zł (44,40%), w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych to kwota - 15.555,35 zł;
- 2) dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny to kwota - 2,05 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” edycja 2024 - 7.063,49 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 2.556.769,79 zł dochody zrealizowano w kwocie 2.480.651,50 zł (97,02%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 2.215.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.177.757,53 zł (98,32%);
- 2) zwrot kosztów upomnień – plan w wysokości 6.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.995,60 zł (105,99%);
- 3) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - plan w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.445,86 zł (94,46%);
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.582,49 zł (65,46%);
- 5) dotacja na zadanie pn. "Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w gminie Parzęczew" - 11.257,95 zł;
- 6) Plan w rozdziale Działalność badawczo - rozwojowa w wysokości 270.612,07 zł zrealizowano w kwocie 270.612,07 zł; Dział dotyczy realizacji projektu FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 1.216.203,46 zł został zrealizowany w kwocie 1.211.693,03 zł (99,63%) w, tym:

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Solectwo na plus*” zrealizowano w wysokości 13.581,66 zł (90,54%);

- 2) plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Promowanie inicjatyw społecznych Sołectwa Mariampol*” zrealizowano w wysokości 13.758,00 zł (91,72%);
- 3) plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 14.600,00 zł na realizację zadania pn. „*Przywrócenie tradycji wędzarniczych w Tkaczewskiej Górze*” zrealizowano w wysokości 14.600,00 zł (100,00%);
- 4) plan dotacji celowej na zadanie pn. „*Powstanie świątlicy sołeckiej w Kowalewiczach w gminie Parzęczew*” w wysokości 200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 198.149,91 zł (99,07%);
- 5) plan dotacji celowej na zadanie pn. „*Modernizacja chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie*” w wysokości 477.272,30 zł zrealizowano w wysokości 477.272,30 zł (100,00%);
- 6) plan dotacji celowej na zadanie pn. „*Konserwacja kościoła parafialnego w Leźnicy Wielkiej*” w wysokości 484.126,16 zł zrealizowano w wysokości 484.126,16 zł (100,00%);
- 7) plan darowizny na rzecz gminy w kwocie 10.205,00 zł zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Modernizacja stadionu piłkarskiego w Parzęczewie*” w wysokości 285.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 285.000,00 zł (100,00%).

Dochody na zadania zlecone

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji celowej w wysokości 741.461,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych został wykonany w kwocie 741.461,43 zł (100,00%).

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dotacji celowej w wysokości 11.381,00 zł na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory został wykonany w kwocie 11.381,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji celowych w wysokości 102.746,77 zł został zrealizowany w kwocie 102.269,06 zł (99,54%) w, tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 101.630,29 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - 638,77 zł.

DZIAŁ 751.

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

Plan dotacji celowych w wysokości 161.794,00 zł został zrealizowany w wysokości 161.792,66 zł (100,00%), w tym:

- 1) na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.082,66 zł;
- 2) na wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast - 98.791,00 zł;

3) na wybory do Parlamentu Europejskiego - 61.919,00 zł.

**DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 261.865,54 zł zrealizowano w kwocie 261.865,54 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 261.865,54 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 60.870,00 zł zrealizowano w kwocie 60.362,24 zł (99,17%), z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 60.362,24 zł;

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 335.795,15 zł zrealizowano w kwocie 331.782,11 zł (98,80%), w tym:

- 1) środki na zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia obywatelom z Ukrainy - 61.391,37 zł;
- 2) środki na świadczenie 300 na osobę - 918,00 zł;
- 3) środki na dożywianie - 3.414,96 zł;
- 4) zasiłek stały - 12.000,00 zł;
- 5) stypendia - 6.400,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.080,00 zł;
- 7) dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe - 135.530,30 zł;
- 8) dodatki osłonowe - 104.935,48 zł;
- 9) systemy teleinformatyczne - 6.112,00 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 162.596,16 zł został wykonany w kwocie 155.489,64 zł (95,63%) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - 155.489,64 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan dotacji celowej w wysokości 2.066.764,00 zł zrealizowano w wysokości 2.047.235,90 zł (99,06%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.976.237,28 zł;
- 2) program rodzina 800+ - 1.827,90 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 518,00 zł;

- 4) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 68.652,72 zł.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 56.458.332,75 zł i został zrealizowany w kwocie 54.959.744,46 zł, co stanowi 97,35 %, w tym:

1) wydatki na zadania własne:

- a) plan po zmianach 52.553.058,70 zł,
- b) zrealizowano 51.086.104,88 zł (97,21 %);

2) wydatki na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 3.905.274,05 zł,
- b) zrealizowano 3.873.639,58 zł (99,19 %);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

DZIAŁ 10.

Wydatki na zadania własne

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.537.000,01 zł wykonano w kwocie 8.535.792,11 zł (99,99 %), w tym:

- 1) przekazano wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 10.324,70 zł;
- 2) tablice informacyjne dotyczące inwestycji - 467,40 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Parzęczew* w kwocie 50.500,01 zł został zrealizowany w kwocie 50.500,01 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew - etap V* w kwocie 8.472.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.474.500,00 zł.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 8.856,00 zł wykonano w kwocie 8.487,00 zł (95,83%), w tym:

- 1) koszty obsługi dystrybucji węgla - 8.487,00 zł;

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 11.767.637,37 zł wykonano w kwocie 11.730.983,92 zł (99,69%), w tym:

- 1) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyli równanie, transport żwiru i szlaki, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy – 356.287,51 zł;
- 2) ubezpieczenie dróg gminnych - 4.611,56 zł;
- 3) zakup materiałów do utrzymania dróg - 44.706,31 zł.
- 4) usługi remontowe - 105.034,62 zł
- 5) kary i odszkodowania - 700,00 zł.

6) wynagrodzenia - 27.500,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „*Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I*” w kwocie 2.014.842,72 zł został zrealizowany w kwocie 1.834.842,72 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „*Przebudowa układu komunikacyjnego w Sołectwie Parzęczew - etap I*” w kwocie 2.040.816,33 zł został zrealizowany w kwocie 2.040.816,33 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „*Przebudowa układu komunikacyjnego w Sołectwie Parzęczew - etap II*” w kwocie 2.040.816,33 zł został zrealizowany w kwocie 2.040.816,33 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „*Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orla i Pustkowa Góra, gmina Parzęczew*” w kwocie 5.245.661,99 zł został zrealizowany w kwocie 5.245.661,99 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne *Zakup nieruchomości w miejscowości Bibianów* w kwocie 30.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.006,55 zł.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 602.665,00 zł zrealizowano w kwocie 527.892,70 zł (87,59 %), w tym:

- 1) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania i remontów budynków komunalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP – 8.272,06 zł;
- 2) energia ciepła i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych - 134.327,63 zł;
- 3) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej oraz lokalu przy Placu Kościuszki – 44.518,86 zł;
- 4) ubezpieczenie budynków komunalnych – 14.543,66 zł;
- 5) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map, wykonanie dokumentacji projektowej, wycena działek, porządkowanie oraz ochrona budynków komunalnych, zakup usług pozostałych – 130.427,09 zł;

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Parzęczew*” w kwocie 112.500,00 zł zrealizowano w wysokości 112.453,40 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Rewitalizacja miejscowości Leźnica Wielka - Osiedle*” w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Rewitalizacja Gminy Parzęczew* ” w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 43.350,00 zł.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 182.805,00 zł zrealizowano w wysokości 168.909,50 zł (92,40%) – opracowanie projektów zmian PZP, ogłoszenia w prasie, aktualizacja systemu informacji przestrzennej gminy Parzęczew; licencja do sporządzania zbiorów danych przestrzennych do uchwał organów JST.

DZIAŁ 720.

INFORMATYKA

Plan w wysokości 39.000,00 zł zrealizowano w wysokości 38.574,99 zł (98,91 %) na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy, utrzymanie domeny BIP oraz SMS-ową aplikację o ostrzeżeniach i wydarzeniach gminnych.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.949.550,00 zł wykonany został w kwocie 6.698.572,57 zł (96,39 %), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 246.500,00 zł wykonanie 237.752,72 zł, w tym:
 - a) diety radnych - 198.667,72 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 39.085,00 zł.
- 2) wydatki Urzędu Miasta i Gminy plan 5.822.198,58 zł, wykonanie 5.711.348,31 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok – 4.622.007,39 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 – 5.800,00 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.218,17 zł,
 - d) zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 125.800,37 zł,
 - e) zakup środków żywności - 11.342,01 zł,
 - f) zakup energii - 96.615,61 zł; w tym:
 - ciepłej - 46.928,64 zł,
 - energii elektrycznej - 48.166,84zł,
 - wody - 1.520,13 zł,
 - g) usługi remontowe – 2.830,00 zł,
 - h) badania lekarskie wstępne i okresowe – 2.420,00 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.609,87 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 150.712,50 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 32.430,29 zł,
 - l) dokształcenia i szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu na szkolenia – 62.696,73 zł,
 - ł) Pracownicze Plany Kapitałowe - 17.865,37 zł.
 - m) wniesienie wkładu do spółki Regionalne Centrum Rozwoju - 420.000,00 zł

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu i Miasta i Gminy Parzęczew*” w kwocie 31.000,00 zł zrealizowano w wysokości 31.000,00 zł.

- 3) Wydatki na promocję gminy plan 191.405,00 zł, zrealizowano w kwocie 181.828,98 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – 23.705,00 zł,
 - b) zakup materiałów i środków żywności – 67.867,64 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 90.256,34 zł.
- 4) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - plan 343.251,42 zł, zrealizowano w kwocie 330.261,51 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok

2023 – kwota 321.845,09 zł, szkolenia pracowników - 865,00 zł, odpisy na ZFŚS – kwota 7.251,42 zł., zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł.

5) Wydatki na pozostałą działalność plan 346.195,00 zł wykonano w wysokości 237.381,05 zł, w tym:

- a) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 54.255,00zł,
- b) wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości 42.245,00 zł,
- c) zakup materiałów, środków żywności, usług oraz podróży służbowych - 47.905,55 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - 3.906,00 zł
- e) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" - 31.548,00 zł
- f) składki członkowskie na rzecz innych organizacji działających na rzecz samorządów, których Gmina jest członkiem to kwota - 44.168,29 zł.;
- g) podatek od towarów i usług - 65,21 zł.
- h) wydatki na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - 13.288,00 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w wysokości 268.450,00,00 zł został wykonany w kwocie 174.371,60 zł (64,95 %), w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 190.450.00 zł zrealizowano w kwocie 170.087,10 zł,
- 2) zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zarządzanie kryzysowe plan 5.000,00 zł - wydatkowano 4.284,50 zł.;

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 580.000,00 zł - wykonanie 574.578,11 zł (99,07 %).

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł została rozdysponowana przez Burmistrza Miasta i Gminy w wysokości 160.000,00 zł – pozostało 40.000,00 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na zakup usług - kompleksowe przygotowanie projektu - 160.000,00 zł

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w wysokości 13.564.728,61 zł zrealizowano w kwocie 13.473.337,29 zł (99,33 %):

- 1) Szkoły Podstawowe. Plan na wydatki bieżące w kwocie 8.397.307,22 zł wykonano w kwocie 8.385.072,62 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., PEFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6.650.907,60 zł,

- b) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 272.525,21 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 222.914,97 zł, w tym koszt oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie 98.615,00 zł,
- d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 53.572,87 zł,
- e) zakup energii – 547.617,14 zł. w tym: dostawa wody, energia elektryczna, energia ciepła,
- f) usługi remontowe – 51.657,90 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 3.330,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 122.736,19 zł,
- i) usługi telekomunikacyjne – 5.722,30 zł,
- j) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.707,20 zł,
- k) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 5.463,05 zł,
- l) różne opłaty i składki – 6.961,48 zł,
- ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 352.682,71 zł,
- m) szkolenia - 1.915,00 zł,
- n) pracownicze plany kapitałowe - 11.359,00 zł,

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Chociszewie*” w kwocie 70.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 70.000,00 zł.

- 2) Przedszkola. Zaplanowana kwota 2.746.445,00 zł. zrealizowana została w kwocie 2.734.616,61 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w kwocie 2.353.239,79 zł,
 - b) na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Łęczycy, Wartkowicach i Poddębicach została wykorzystana w wysokości 381.376,82 zł;
- 3) Świetlice szkół gminnych zaplanowana kwota 326.475,37 zł zrealizowana w kwocie - 325.966,36 zł;
- 4) Dowożenie uczniów do szkół - plan 507.700,00 zł, wykonanie 494.365,07 zł: w tym:
 - a) dowożenie dzieci do szkół gminnych kwota - 387.472,96 zł,
 - b) dowożenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 106.892,11 zł.
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28.511,00 zł, wykonanie 28.092,14 zł, w tym udział nauczycieli w kursach i szkoleniach.
- 6) Stołówki szkolne - plan 976.740,00 zł, wykonanie 953.471,49 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 - 502.213,35 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów, śniadań i podwieczorków - 331.596,61 zł,
 - c) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz koszty napraw i remontów - 28.744,91 zł,
 - d) zakup usług pozostałych oraz remontowych - 9.447,66 zł,
 - e) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 14.130,70 zł,
 - f) usługi telekomunikacyjne – 1.656,16 zł,
 - g) ubezpieczenia samochodu wykorzystywanego do transportu zaopatrzenia – 1.083,00 zł.
 - h) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

i) podróże służbowe - 198,95 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni gminnej przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie” w kwocie 64.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.000,00 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 353.280,00 zł wykonanie 327.350,29 zł; w tym dofinansowanie do programu Aktywna Tablica plan 35.000,00 zł. wykonanie 35.000, 00 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach. Plan 200.000,00 zł wykonanie 198.398,51 zł;

9) Pozostała działalność. Plan wydatków w wysokości 28.270,00 zł zrealizowano w kwocie 26.004,20 zł w tym:

a) wydatki w ramach projektu „Podróże z klasą” - w kwocie 26.004,20 zł,

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 215.747,73 zł zrealizowano w kwocie 150.688,87 zł (69,84 %), w tym:

1) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 139.202,87 zł, w tym: pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków GKRPA, działalność bieżąca komisji oraz koszty zatrudnienia psychologów;

2) dotacja dla GOZ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 11.486,00 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 1.866.749,00 zł zrealizowano w kwocie 1.820.256,05 zł (97,51%), w tym:

1) koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 547.269,41 zł;

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy dofinansowaniu wojewody - 9.000,00 zł;

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych podopiecznych – 17.069,49 zł;

4) wypłata zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, naturze wraz z kosztami – 127.638,60 zł;

5) wypłata dodatków mieszkaniowych – 55.799,28 zł;

6) zasiłki stałe – 191.226,12 zł;

7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 801.986,13 zł;

8) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dodatki motywacyjne - 34.687,02 zł;

9) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 35.580,00 zł;

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 92.297,33 zł został zrealizowany w kwocie 90.601,90 zł (98,16%), w tym:

1) koszty zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 2.876,40 zł,

DZIAŁ 854.**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w wysokości 28.350,00 zł został zrealizowany w kwocie 19.870,00 zł (70,09%), w tym:

- 1) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów na ogólną kwotę - 13.870,00 zł;
- 2) stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym dla najlepszych uczniów na ogólną kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 855.**RODZINA**

Plan wydatków w wysokości 299.672,80 zł zrealizowano w kwocie 294.305,20 zł (98,21%), w tym:

- 1) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 193.279,86 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty utrzymania asystenta rodziny na kwotę – 93.961,85 zł;
- 3) w wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny - 7.063,49 zł.

DZIAŁ 900.**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 4.312.757,86 zł zostały wykonane w kwocie 3.752.264,45 zł (87,00 %), w tym:

- 1) Gospodarka odpadami. Plan w wysokości 2.247.933,68 zł został zrealizowany w wysokości 1.984.148,51 zł na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- 2) Plan na koszty związane z utrzymaniem zieleni gminnej w wysokości 489.000,00 zł zrealizowano w kwocie 479.098,56 zł;
- 3) Plan na zadanie inwestycyjne *"Budowa systemu energetycznego w Gminie i Mieście Parzęczew"* w kwocie 11.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.840,00 zł;
- 4) Plan w wysokości 135.000,00 zł za odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów wydatkowano w kwocie 98.300,20 zł;
- 5) Plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 766.400,00 zł zrealizowano w wysokości 759.623,93 zł, w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej - 473.821,18 zł,
 - b) konserwacja lamp ulicznych to koszt - 246.604,41 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 39.198,34 zł;
- 6) Plan w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 98.972,41 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Gminie Parzęczew - 98.972,41 zł,
- 7) Plan w wysokości 67.200,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano na kwotę 50.992,20 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych - 23.523,86 zł,
 - b) wykonanie badań parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych składowiska odpadów w Parzęczewie - 27.346,34 zł.

8) Plan w rozdziale Działalność badawczo - rozwojowa w wysokości 323.173,92 zł zrealizowano w kwocie 160.956,81 zł; Dział dotyczy realizacji projektu FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Wydatki w 2024 roku:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 142.493,79 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 429,99 zł,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 16.847,46 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 1.185,57 zł.

9) Pozostała działalność. Plan 162.550,26 zł wykonano w wysokości 110.331,83 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 1.600,00 zł,
- b) energia elektryczna i zużycie wody w obiektach komunalnych - 46.828,46 zł,
- c) zakupy materiałów - 2.065,23 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 45.088,36 zł.,
- e) ubezpieczenia - 1.505,14 zł.,
- f) wydatki na realizację projektu "*Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w Gminie Parzęczew*" w wysokości 13.244,64 zł;

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 2.444.591,99 zł został zrealizowany w kwocie 2.274.441,80 zł (93,04 %), w tym:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń - 35.844,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych – 520.000,00 zł;
- 3) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 390.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów i usług w ramach dotacji dla stowarzyszeń - 42.124,16 zł;
- 5) zakup usług pozostałych kompleksowe napisanie wniosku - 4.059,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych wykonanie tablic - 934,80 zł;
- 7) zakup materiałów i usług - miejsca pamięci narodowej - 2.636,40 zł;

Plan na zadanie inwestycyjne w ramach zadania pn. „*Powstanie świetlicy sołeckiej w Kowalewicach w gminie Parzęczew*” w kwocie 297.210,00 zł. zrealizowano w wysokości 297.210,00zł,

Plan na dotację celową w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „*Konserwacja kościoła parafialnego w Leźnicy Wielkiej* ” w kwocie 494.620,88 zł. zrealizowano w wysokości 494.620,88 zł,

Plan na dotację celową w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „*Modernizacja chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie* ” w kwocie 487.012,56 zł. zrealizowano w wysokości 487.012,56 zł,

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości 752.200,00 zł został wykonany w wysokości 752.176,82 zł (99,99 %) z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

- 1) LKS „ORZEŁ” Parzęczew – 60.000,00 zł;
- 2) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka – 62.000,00 zł;
- 3) UKS „GLADIATOR” – 50.000,00 zł;
- 4) Akademia Piłkarska Parzęczew - 91.000,00 zł;
- 5) LKS ZRYW Śliwniki - 37.000,00 zł;
- 6) nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Parzęczew - 12.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne w ramach zadania pn. „*Modernizacja stadionu piłkarskiego w Parzęczewie*” w kwocie 440.200,00 zł. zrealizowano w wysokości 440.176,82 zł,

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 741.461,43 zł został wykonany w kwocie 741.461,43 zł. (100,00%), w tym:

- 1) zwrot uprawnionym osobom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 726.922,97 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat – 14.538,46 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 11.381,00 zł wykonano w kwocie 11.381,00 zł (100,00%), w tym:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy - Europejskie wybory parlamentarne, wybory samorządowe – 9.411,75 zł;
- 2) zakup materiałów - 1.697,16 zł;
- 3) podróże służbowe - 272,09 zł;

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 102.746,77 zł został wykonany w kwocie 102.269,06 zł, (99,54%), w tym;

- 1) utrzymanie stanowisk pracy, sprawy obywatelskie – 101.630,29 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - PESEL - 614,55 zł.
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy potwierdzenie tożsamości - 24,22 zł.

DZIAŁ 751.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 161.794,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 161.792,66 zł (99,99 %), w tym:

- 1) koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.082,66 zł.
- 2) koszty przeprowadzenia wyborów Samorządowych - 98.791,00 zł.

3) koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 61.919,00 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 322.735,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 322.227,78 zł (99,84%), w tym:

- 1) środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 58.915,22 zł;
- 2) środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniowie z Ukrainy - 1.447,02 zł;
- 3) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 261.865,54 zł; w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - 250.365,54 zł;
 - b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 11.500,00 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 335.795,15 zł zrealizowano w wysokości 331.782,11 zł (98,80 %), w tym:

- 1) świadczenia społeczne bon energetyczny wraz z kosztami obsługi - 135.530,30 zł.
- 2 świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy - 85.204,33 zł. w tym:
 - dożywianie - 3.414,96 zł,
 - zasiłek stały wraz ze składkami - 13.080,00 zł,
 - świadczenie 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 918,00 zł,
 - stypendia - 6.400,00 zł,
 - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi - 61.391,37 zł.
- 3) świadczenia społeczne - dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi - 111.047,48 zł. w tym:
 - system teleinformatyczny - licencja - 6.112,00 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 162.596,16 zł został wykonany w kwocie 155.489,64 zł (95,63%) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi - 155.489,64 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 2.066.764,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.047.235,90 zł (99,06 %), z tego:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 1.978.065,18 zł;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny- 518,00 zł;

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na kwotę - 68.652,72 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 kosztów 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, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym określa załącznik nr 9.

Realizację dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 10.

Realizację dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 11.

Realizację dochodów z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 12.

Realizację dochodów środków z Funduszu Pomocy Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 13.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określa załącznik nr 14.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew za 2024 rok określa załącznik nr 15.

Burmistrz Miasta i Gminy
Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 747 461,43	8 746 941,37	99,99
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 461,43	746 941,37	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 000,00	5 479,94	91,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 461,43	741 461,43	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53 000,00	52 853,37	99,72
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	52 853,37	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	52 853,37	99,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 358 142,99	9 347 769,35	99,89
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 381,00	11 381,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 381,00	11 381,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 335 661,99	9 325 177,23	99,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	79 495,92	88,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,32	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 245 661,99	9 245 661,99	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 100,00	11 211,12	101,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	11 211,12	101,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 513 410,98	1 524 118,13	100,71
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	432 500,00	443 207,15	102,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00	2 763,38	95,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100,00	13 075,93	99,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	189 635,64	99,81
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	14 276,81	475,89
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	219 955,00	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	695,74	86,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 021,15	113,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 783,50	99,08
	70095		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 080 910,98	1 080 910,98	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 743,20	1 026 743,20	100,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 167,78	54 167,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 486,39	569 902,41	100,78
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 113,90	101 639,59	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 108,00	101 630,29	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	9,30	157,63
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	142 700,00	147 835,33	103,60
		0740	Wpływy z dywidend	700,00	688,00	98,29

		0830	Wpływy z usług	77 600,00	81 644,28	105,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 800,00	62 521,66	101,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 933,86	112,84
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 672,49	320 427,49	99,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin w postaci pieniężnej	210 805,00	210 560,00	99,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ystawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 752,27	91 752,27	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ystawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	17 476,45	17 476,45	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638,77	638,77	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 794,00	161 792,66	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 084,00	1 082,66	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 082,66	99,88
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	98 791,00	98 791,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 791,00	98 791,00	100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	61 919,00	61 919,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 919,00	61 919,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 561 828,17	14 512 994,89	99,66
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 065,00	15 803,25	43,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 065,00	15 364,35	42,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,90	
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 830 820,00	5 819 671,33	99,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 716 781,06	99,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 642,00	92,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	65 718,00	99,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00	29 430,00	99,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 677,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	311,27	97,27
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 136 400,00	3 120 923,50	99,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 839 924,83	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	509 308,53	97,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 701,41	99,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 400,00	60 308,00	99,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 000,00	96 953,90	99,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	990,00	99,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	48 992,20	97,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	462 420,18	98,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 106,51	102,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	60 070,94	107,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,00	
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	72 343,17	70 396,81	97,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obocie hurtowym	32 103,17	32 103,17	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 171,00	91,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 610,60	96,11

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 240,00	8 166,00	99,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,04	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 486 200,00	5 486 200,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 463 742,00	5 463 742,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 458,00	22 458,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 152 753,54	12 157 836,37	100,04
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 920 677,00	7 920 677,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 920 677,00	7 920 677,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 059,00	943 059,00	100,00
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 059,00	943 059,00	100,00
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 213,00	299 213,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 213,00	299 213,00	100,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 300 949,00	2 300 949,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300 949,00	2 300 949,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	678 865,54	683 948,37	100,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00	310 611,24	101,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	111 468,64	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 865,54	261 865,54	100,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 990,00	9 990,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 990,00	9 990,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 496 115,00	1 524 095,03	101,87
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 800,00	2 784,90	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 685,90	99,48
	80104		PRZEDSZKOLA	828 545,00	852 934,17	102,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 600,00	172 582,31	99,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	164 406,86	117,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 945,00	515 945,00	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	20 700,00	20 700,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 700,00	20 700,00	100,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	531 000,00	537 379,52	101,20
		0830	Wpływy z usług	531 000,00	537 379,52	101,20
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 870,00	60 362,24	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 870,00	60 362,24	99,17
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 200,00	14 934,20	86,83
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	17 200,00	14 934,20	86,83
851			OCHRONA ZDROWIA	162 768,70	138 698,53	85,21
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	162 768,70	138 698,53	85,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	162 768,70	138 698,53	85,21
852			POMOC SPOŁECZNA	816 838,15	799 040,92	97,82
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 103,50	105,18
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 103,50	105,18
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 339,00	17 069,49	98,45

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 339,00	17 069,49	98,45
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	80 570,00	78 608,25	97,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 360,00	110,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 520,00	75 248,25	97,07
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	135 530,30	135 530,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 530,30	135 530,30	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	194 226,00	191 226,12	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 226,00	191 226,12	98,46
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	159 434,00	150 784,02	94,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 434,00	150 784,02	94,57
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	30,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,80	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	17 974,00	17 974,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 974,00	17 974,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	89 217,37	85 204,33	95,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 217,37	85 204,33	95,50
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3 500,00	3 462,63	98,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 446,63	98,48
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 047,48	111 047,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 047,48	111 047,48	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 301,16	212 598,28	96,07
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	58 705,00	57 108,64	97,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 705,00	57 108,64	97,28
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 596,16	155 489,64	95,63

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 596,16	155 489,64	95,63
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 270,00	11 096,00	68,20
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 270,00	11 096,00	68,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 270,00	11 096,00	68,20
855			RODZINA	2 117 706,80	2 069 856,79	97,74
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 039 698,00	1 993 620,53	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994 148,00	1 976 237,28	99,10
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 830,00	1 827,90	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 720,00	15 555,35	35,58
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	518,00	520,05	100,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	518,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 222,80	7 063,49	97,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	7 063,49	97,79
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DKA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE	70 268,00	68 652,72	97,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 268,00	68 652,72	97,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 556 769,79	2 480 651,50	97,02
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 225 000,00	2 187 203,39	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 000,00	2 177 757,53	98,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 445,86	94,46
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	4 582,49	65,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 582,49	65,46
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 600,00	6 995,60	105,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	6 600,00	6 995,60	105,99
	90080		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	270 612,07	270 612,07	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	270 612,07	270 612,07	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 557,72	11 257,95	23,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	47 557,72	11 257,95	23,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 203,46	1 211 693,03	99,63
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	244 600,00	240 089,57	98,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	44 600,00	41 939,66	94,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	198 149,91	99,07
	92120		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	971 603,46	971 603,46	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	961 398,46	961 398,46	100,00
		6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 205,00	10 205,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	285 000,00	285 000,00	100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	285 000,00	285 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00

OGÓŁEM DOCHODY:	56 002 850,56	55 806 938,63	99,65
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 278 461,44	9 277 253,54	99,99
	01030		IZBY ROLNICZE	10 800,00	10 324,70	95,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 324,70	95,60
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	50 500,01	50 500,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,01	50 500,01	100,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	8 474 500,00	8 474 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	474 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 661,43	741 928,83	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,49	1 574,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,85	227,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,12	3 903,52	84,20
		4430	Różne opłaty i składki	726 922,97	726 922,97	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 856,00	8 487,00	95,83
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 856,00	8 487,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 487,00	95,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 779 018,37	11 742 364,92	99,69
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 381,00	11 381,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,16	1 697,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 411,75	9 411,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,09	272,09	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 767 637,37	11 730 983,92	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 500,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	44 706,31	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	105 034,62	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	356 287,51	95,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 611,56	76,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	700,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 006,55	99,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 833,26	101 833,26	100,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060 304,11	11 060 304,11	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 665,00	527 892,70	87,59
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	472 665,00	444 542,70	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 272,06	45,96
		4260	Zakup energii	135 500,00	134 327,63	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	135 165,00	130 427,09	96,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00	44 518,86	81,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 543,66	85,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 453,40	99,96
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	83 350,00	64,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	83 350,00	64,12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 805,00	168 909,50	92,40
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	182 805,00	168 909,50	92,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 150,00	28,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	53 800,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	124 305,00	113 959,50	91,68
720			INFORMATYKA	39 000,00	38 574,99	98,91
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	38 574,99	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 574,99	98,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 296,77	6 800 841,63	96,43
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 108,00	101 630,29	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 628,00	82 227,84	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 467,00	3 467,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,00	13 921,25	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 024,00	2 014,20	99,52
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	246 500,00	237 752,72	96,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	198 667,72	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 216,99	97,82
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 659,14	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 449,73	89,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 759,14	86,53
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 822 198,58	5 711 348,31	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 800,00	87,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 710 000,00	3 677 430,07	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 350,00	255 332,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 300,00	617 124,08	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	72 120,80	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 830,41	125 800,37	96,16
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 342,01	94,52
		4260	Zakup energii	110 000,00	96 615,61	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 830,00	40,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 420,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	150 712,50	85,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 609,87	91,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 430,29	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 218,17	105 218,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	62 696,73	96,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	17 865,37	91,62
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 405,00	181 828,98	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 705,00	23 705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,60	67 835,24	94,73
		4220	Zakup środków żywności	32,40	32,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 055,00	90 256,34	93,96
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 251,42	330 261,51	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 800,00	249 984,26	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200,00	20 178,64	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 164,95	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 517,24	81,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,00	86,50
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 833,77	238 019,82	68,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	31 548,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 255,00	98,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 245,00	42 245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 906,00	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 799,09	98,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,66	1 469,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,62	411,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 625,72	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 994,52	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	32 380,79	8 910,93	27,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 069,05	2 495,79	27,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,22	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	44 168,29	94,78
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	65,21	13,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 901,82	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 217,06	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	321,88	321,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,37	62,37	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	254,52	254,52	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 794,00	161 792,66	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 084,00	1 082,66	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,05	153,73	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,21	22,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,74	906,72	100,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	98 791,00	98 791,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	61 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,66	1 697,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,77	208,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 028,00	10 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 097,05	22 097,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,57	2 091,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,16	1 299,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,79	48,79	100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	61 919,00	61 919,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,24	1 797,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,18	223,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,20	10 616,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,46	12 842,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	288,52	288,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,61	902,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,79	48,79	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	268 450,00	174 371,60	64,95
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	190 450,00	170 087,10	89,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 090,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 756,23	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 425,40	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	27 198,20	83,17
		4260	Zakup energii	18 700,00	14 418,87	77,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 270,00	71,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	7 182,00	74,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 897,52	65,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	560,88	86,29
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 288,00	96,61
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	76 000,00	2 500,00	3,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 784,50	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 784,50	89,23
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00	574 578,11	99,07
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK	580 000,00	574 578,11	99,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	574 578,11	99,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	0,00	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 887 464,15	13 795 565,07	99,34
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 647 672,76	8 635 438,16	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 780,00	272 525,21	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 163 801,00	1 163 472,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 605,00	73 604,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 345,00	956 315,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 550,00	93 306,34	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	28 391,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 469,00	217 826,46	99,71
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 088,51	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 650,00	53 572,87	88,33
		4260	Zakup energii	548 150,00	547 617,14	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	51 860,00	51 657,90	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 330,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	123 010,59	122 736,19	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 722,30	96,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 681,84	7 681,84	100,00
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 781,00	5 707,20	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 638,00	5 463,05	96,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 961,48	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 683,00	352 682,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 915,00	98,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	11 359,00	97,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 881,12	202 881,12	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 068 727,63	4 067 001,96	99,96

		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	262 517,00	262 515,99	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 728,04	39 728,04	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,54	74,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 746 445,00	2 734 616,61	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 359 445,00	2 353 239,79	99,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	381 376,82	98,55
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	326 475,37	325 966,36	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	18 311,73	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 789,89	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 430,20	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 688,82	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 625,37	16 625,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	23,00	46,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 300,00	231 282,95	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 800,00	9 714,40	99,13
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	519 200,00	505 865,07	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	507 700,00	494 365,07	97,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 511,02	28 092,14	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,02	5 428,64	93,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 714,00	22 663,50	99,78
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	976 740,00	953 471,49	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 045,00	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 000,00	399 240,89	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 400,00	27 350,15	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 831,11	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	5 691,35	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 914,30	28 744,91	96,09
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	331 596,61	94,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 196,50	87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 251,16	88,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 656,16	87,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,95	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,00	72,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH	200 000,00	198 398,51	99,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	198 398,51	99,20
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	353 280,00	327 350,29	92,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 615,00	15 205,41	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 679,00	34 093,90	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 174,00	4 859,23	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	4 828,94	39,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 087,00	72 190,00	87,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 585,00	196 172,81	96,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 870,00	60 362,24	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,66	597,63	99,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 267,34	59 764,61	99,17
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 270,00	26 004,20	91,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	26 004,20	91,99
851			OCHRONA ZDROWIA	215 747,73	150 688,87	69,84
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	213 747,73	148 688,87	69,56
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 486,00	11 486,00	62,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	32 200,00	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 747,73	8 580,04	18,35
		4300	Zakup usług pozostałych	106 714,00	95 937,97	89,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	64,86	16,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 202 544,15	2 152 038,16	97,71
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	547 749,00	547 269,41	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 749,00	547 269,41	99,91
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,02	8 350,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	649,98	649,98	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	17 339,00	17 069,49	98,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 339,00	17 069,49	98,45
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	130 720,00	127 638,60	97,64
		3110	Świadczenia społeczne	127 520,00	125 248,25	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 390,35	74,70
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	194 530,30	191 329,58	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	190 582,82	187 382,10	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279,20	3 279,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,94	587,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,34	80,34	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	194 226,00	191 226,12	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	194 226,00	191 226,12	98,46
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	863 135,00	836 673,15	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 039,35	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 214,06	555 145,04	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	38 852,66	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 837,51	104 181,89	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 703,43	9 085,30	77,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 320,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	376,43	94,11
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 529,31	95,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 973,53	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 616,19	95,07
		4410	Podróże służbowe pracowników	4 600,00	4 275,41	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 723,26	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	19 739,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 740,00	8 214,80	93,99
	85230		POMOC Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA	35 580,00	35 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 580,00	35 580,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	89 217,37	85 204,33	95,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 800,00	60 800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 796,00	23 794,96	85,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,36	495,36	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,01	96,01	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	60,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 047,48	111 047,48	91,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 877,93	102 877,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,22	1 709,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,45	306,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,88	41,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 893,49	246 091,54	96,55
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	92 297,33	90 601,90	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 550,93	73 779,16	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 512,49	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	1 333,85	62,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,40	2 876,40	100,00
	85395			162 596,16	155 489,64	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 375,90	2 375,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,25	402,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,21	58,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,38	212,45	60,12
		4430	Różne opłaty i składki	159 406,42	152 440,83	95,63
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 350,00	19 870,00	70,09
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	20 350,00	13 870,00	68,16
		3240	Stypendia dla uczniów	20 350,00	13 870,00	68,16
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	6 000,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	75,00
855			RODZINA	2 366 436,80	2 341 541,10	98,95
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 995 978,00	1 978 065,18	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 764,00	1 719 581,52	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 248,74	47 633,49	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 452,65	209 450,66	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 182,61	1 071,61	90,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	282,90	99,26
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	518,00	518,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,50	433,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,39	73,39	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,62	10,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49	0,49	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	299 672,80	294 305,20	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	416,00	92,44
		3110	Świadczenia społeczne	194 800,00	193 279,86	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 077,00	70 303,86	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 501,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,80	13 479,09	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 810,45	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 770,00	6 167,56	79,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	70 268,00	68 652,72	97,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 268,00	68 652,72	97,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	4 312 757,86	3 752 264,45	87,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 247 933,68	1 984 148,51	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 700,00	84 939,49	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 260,00	6 250,41	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 314,35	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 209,96	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 594,26	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 633,68	1 851 207,86	88,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,86	215,04	96,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	489 000,00	479 098,56	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 379,55	38,43
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	473 719,01	99,73
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	11 500,00	9 840,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 840,00	85,57
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000,00	98 300,20	72,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 300,20	75,62
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	766 400,00	759 623,93	99,12
		4260	Zakup energii	477 400,00	473 821,18	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	246 604,41	99,84

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 198,34	93,33
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	110 000,00	98 972,41	89,97
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	98 972,41	89,97
	90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 200,00	50 992,20	75,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	122,00	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 523,86	75,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	27 346,34	88,21
	90080		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	323 173,92	160 956,81	49,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 821,70	119 930,46	53,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,84	19 625,04	51,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 380,84	2 938,29	54,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,54	429,99	17,12
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 185,57	5,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	16 847,46	84,24
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 550,26	110 331,83	67,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 065,23	76,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 686,75	11 257,95	27,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,01	1 986,69	27,67
		4260	Zakup energii	52 000,00	46 828,46	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	48 790,00	45 088,36	92,41
		4307	Zakup usług pozostałych	6 870,97	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 212,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 505,14	99,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 444 591,99	2 274 441,80	93,04
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	387 010,00	375 178,16	96,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	35 844,00	79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 701,50	35 041,16	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 098,50	7 083,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 210,00	297 210,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	680 000,00	524 059,00	77,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	4 059,00	2,54
	92116		BIBLIOTEKI	390 000,00	390 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	983 933,44	982 568,24	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	934,80	40,64

		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	981 633,44	981 633,44	100,00
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	3 648,55	2 636,40	72,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,88	2 612,40	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	840,67	24,00	2,85
926			KULTURA FIZYCZNA	752 200,00	752 176,82	100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	440 200,00	440 176,82	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 200,00	440 176,82	99,99
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	312 000,00	312 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM				56 458 332,75	54 959 744,46	97,35
w tym:						
WYDATKI BIEŻĄCE				34 084 551,93	32 643 804,46	95,77
WYDATKI MAJĄTKOWE				22 373 780,82	22 315 940,00	99,74

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 525 000,01	8 525 000,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 500,01	50 500,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,01	50 500,01	100,00%
			01043. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW	50 500,01	50 500,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 474 500,00	8 474 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	474 500,00	100,00%
			01044. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP V	474 500,00	474 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			01044. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP V	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 192 237,37	11 192 143,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 192 237,37	11 192 143,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 833,26	101 833,26	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I	20 200,60	20 200,60	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP I	40 816,33	40 816,33	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP II	40 816,33	40 816,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 006,55	99,69%
			60016. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI BIBIANÓW	30 100,00	30 006,55	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 060 304,11	11 060 304,11	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH FLORENTYNÓW, ORŁA I PUSTKOWA GÓRA, GM. PARZĘCZEW	5 245 661,99	5 245 661,99	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I	1 814 642,12	1 814 642,12	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP I	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP II	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	195 803,40	80,74%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	112 453,40	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 453,40	99,96%
			70005. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW	112 500,00	112 453,40	99,96%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	83 350,00	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	83 350,00	64,12%
			70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI LEŻNICA WIELKA - OSIEDLE	40 000,00	40 000,00	100,00%
			70095. REWITALIZACJA GMINY PARZĘCZEW	90 000,00	43 350,00	48,17%
750			Administracja publiczna	451 000,00	451 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00	451 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych, banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00%
			75023. WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI	420 000,00	420 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
			75023. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PARZĘCZEW	31 000,00	31 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 000,00	134 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			80101. UTWARDZENIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
			80148. ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO NA POTRZEBY KUCHNI GMINNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZĘCZEWIE	64 000,00	64 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	98 972,41	89,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	98 972,41	89,97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	98 972,41	89,97%
			90017. DOTACJA CELOWA DLA ZGK W PARZĘCZEWIE NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW	110 000,00	98 972,41	89,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 843,44	1 278 843,44	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 210,00	297 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 210,00	297 210,00	100,00%
			92105. POWSTANIE ŚWIETLICY SOŁECKIEJ W KOWALEWICACH W GMINIE PARZĘCZEW	297 210,00	297 210,00	100,00%
	921020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 633,44	981 633,44	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	981 633,44	981 633,44	100,00%
			92120. DOTACJA CELOWA NA KONSERWACJĘ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LEŻNICY WIELKIEJ - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	494 620,88	494 620,88	100,00%
			92120. DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ CHODNIKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W PARZĘCZEWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	487 012,56	487 012,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	440 200,00	440 176,82	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	440 200,00	440 176,82	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 200,00	440 176,82	99,99%
			92601. MODERNIZACJA STADIONU PIŁKARSKIEGO W PARZĘCZEWIE	440 200,00	440 176,82	99,99%
Razem				22 373 780,82	22 315 940,00	99,74%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		56 002 850,56	55 806 938,63	99,65%
2.	Wydatki		56 458 332,75	54 959 744,46	97,35%
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-455 482,19	847 194,17	
	Finansowanie		455 482,19	3 195 313,04	
Przychody ogółem:			1 544 726,19	4 284 557,04	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	53 809,54	53 809,54	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	52 561,85	52 561,85	100,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 438 354,80	4 178 185,65	
Rozchody ogółem:			1 089 244,00	1 089 244,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 089 244,00	1 089 244,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
i innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 rok	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	741 461,43	741 461,43	741 461,43	741 461,43
600	60004	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00
750	75011	102 108,00	101 630,29	102 108,00	101 630,29
750	75095	638,77	638,77	638,77	638,77
751	75101	1 084,00	1 082,66	1 084,00	1 082,66
751	75109	98 791,00	98 791,00	98 791,00	98 791,00
751	75113	61 919,00	61 919,00	61 919,00	61 919,00
758	75814	261 865,54	261 865,54	0,00	0,00
801	80101	0,00	0,00	250 365,54	250 365,54
801	80113	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
801	80153	60 870,00	60 362,24	60 870,00	60 362,24
852	85215	135 530,30	135 530,30	135 530,30	135 530,30
852	85231	89 217,37	85 204,33	89 217,37	85 204,33
852	85295	111 047,48	111 047,48	111 047,48	111 047,48
853	85395	162 596,16	155 489,64	162 596,16	155 489,64
855	85502	1 995 978,00	1 978 065,18	1 995 978,00	1 978 065,18
855	85503	518,00	518,00	518,00	518,00
855	85513	70 268,00	68 652,72	70 268,00	68 652,72
Ogółem		3 905 274,05	3 873 639,58	3 905 274,05	3 873 639,58

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
 Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
 z dnia 28 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	186,00	157,63
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118,00	186,00	157,63
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	118,00	186,00	157,63
855			RODZINA	109 300,00	95 435,12	87,31
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	109 300,00	95 394,12	87,28
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	109 300,00	95 394,12	87,28
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	41,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	0,00	41,00	0,00
RAZEM				109 418,00	95 621,12	87,39

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 746,00	2 214 065,88
	40001		Dostarczanie ciepła	934 834,00	855 811,38
		0830	Wpływy z usług	934 834,00	855 785,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,63
	40002		Dostarczanie wody	1 298 912,00	1 358 254,50
		0830	Wpływy z usług	1 295 212,00	1 352 331,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	5 922,68
600			Transport i łączność	69 400,00	69 307,78
	60016		Drogi publiczne gminne	69 400,00	69 307,78
		0830	Wpływy z usług	69 400,00	69 307,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 780,00	8 492,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	10 780,00	8 492,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 730,00	8 492,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
710			Działalność usługowa	723 100,00	731 520,66
	71095		Pozostała działalność	723 100,00	731 520,66
		0830	Wpływy z usług	723 000,00	731 506,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona	852 390,00	824 666,39
	90001		Gospodarka ściekowa	311 560,00	296 870,02
		0830	Wpływy z usług	310 060,00	295 822,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 047,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 500,00	473 195,64
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 976,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	466 219,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 330,00	54 600,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 200,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	7 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 830,00	54 489,17
równowartość odpisów amortyzacyjnych			0,00	429 763,56
inne zwiększenia			0,00	15 895,99
RAZEM			3 889 416,00	4 293 713,22
Stan środków obrotowych na początku okresu			107 580,00	60 501,95
OGÓŁEM			3 996 996,00	4 354 215,17

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 095 810,00	1 059 612,57
	40001		Dostarczanie ciepła	476 299,00	441 972,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 243,00	305 140,94
		4260	Zakup energii	60 813,00	57 600,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 932,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 526,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 033,00	1 959,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	409,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 125,39
		4480	Podatek od nieruchomości	54 422,00	54 422,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 540,00	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 351,00	2 898,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	619 511,00	617 640,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 220,00	113 181,49
		4260	Zakup energii	374 819,00	374 164,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	10 014,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00	35 541,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 688,00	3 679,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	30 484,00	30 413,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	70,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 780,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 576,00	44 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	487,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00

600			Transport i łączność	6 100,00	2 623,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	2 623,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 519,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	104,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 078,00	7 576,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 078,00	7 576,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	546,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	772,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	6 400,00	5 728,52
		4480	Podatek od nieruchomości	1 548,00	1 302,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 790,00	259 156,64
	71095		Pozostała działalność	264 790,00	259 156,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	207 305,59
		4300	Zakup usług pozostałych	53 860,00	50 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 350,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	1,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 512 944,00	2 458 866,49
	90001		Gospodarka ściekowa	148 316,00	134 834,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	5 001,49
		4260	Zakup energii	79 460,00	74 755,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 187,00	12 186,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 948,00	33 431,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,00	1 081,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	5 170,00	5 131,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	276,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 425,00	2 970,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	280,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 469,00	41 249,32
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026,00	1 994,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	28 345,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	3 770,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	4 296,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	427,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	1 996,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	20,00	19,27
		Zakłady gospodarki komunalnej	2 322 159,00	2 282 782,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 025,00	3 724,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 153,00	1 611 614,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 625,00	145 292,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 585,00	293 695,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 592,00	32 626,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	24 966,70
	4260	Zakup energii	6 228,00	6 175,64
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	384,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	79 482,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 193,00	2 428,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00	1 231,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 517,00	11 873,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 731,00	1 810,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 740,00	47 738,52
	4480	Podatek od nieruchomości	15 058,00	15 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	750,00	319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 909,00
odpisy amortyzacyjne			0,00	429 763,56
inne zwiększenia			0,00	34 731,61
Razem			3 889 722,00	4 252 331,35
podatek dochodowy od osób prawnych				278,00
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			107 274,00	101 605,82
Ogółem			3 996 996,00	4 354 215,17

odpisy amortyzacyjne	0,00	7 624,96
----------------------	------	----------

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Realizacja wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	4 582,49	65,46%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	4 582,49	65,46%
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 582,49	65,46%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	4 582,49	65,46%
	90004	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90026	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 582,49	59,71%
		RAZEM	7 000,00	4 582,49	65,46%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 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,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawiralnym
za 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 103,17	32 103,17	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 103,17	32 103,17	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 103,17	32 103,17	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	162 768,70	138 698,53	85,21%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	162 768,70	138 698,53	85,21%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 768,70	138 698,53	85,21%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	215 747,73	150 688,87	69,84%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	213 747,73	148 688,87	69,56%
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	18 486,00	11 486,00	62,13%
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	46 100,00	46 100,00	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	109 961,73	58 902,87	53,57%
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	39 200,00	32 200,00	82,14%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Realizacja dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
za 2024 rok**

Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za 2024 rok
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "BZURA" - wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących związku	32 000,00	0,00	0,00	31 548,00
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie, program GKRPA "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu"	0,00	18 486,00	0,00	11 486,00
3.	921	92109	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				32 000,00	928 486,00	0,00	953 034,00
Wydatki majątkowe							
1.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK w Parzęczewie na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w Gminie Parzęczew	110 000,00	0,00	0,00	98 972,41
Razem dotacje na zadania majątkowe				110 000,00	0,00	0,00	98 972,41
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ"	0,00	2 359 445,00	0,00	2 353 239,79
5.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" - dziecko niepełnosprawne	0,00	200 000,00	0,00	198 398,51

6.	852	85295	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zakup, organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych, odzieży, żywności oraz wsparcia finansowego", "Integrowanie środowiska osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych", Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia kadry udzielającej pomocy – współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie", "Transport artykułów żywnościowych i pomocy rzeczowej otrzymanych od różnych instytucji i osób fizycznych", "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi", "Udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90013	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie schronisk dla zwierząt przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, akcje edukacyjne podnoszące świadomość i odpowiedzialność ludności za zwierzęta.",	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92105	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Rozpoznanie potrzeb mieszkańców, partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań", "Aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym", "Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zdrowego odżywiania", "Upamiętnianiu historii Parzęczewa i innych miejscowości na terenie gminy"	45 000,00	0,00	0,00	35 844,00
9.	926	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia sportowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				360 000,00	2 559 445,00	0,00	2 887 482,30

Wydatki majątkowe							
1.	921	92120	Dotacja celowa na konserwację kościoła parafialnego w Leźnicy Wielkiej - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	494 620,88	0,00	0,00	494 620,88
2.	921	92120	Dotacja celowa na modernizację chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	487 012,56	0,00	0,00	487 012,56
Razem wydatki majątkowe				981 633,44	0,00	0,00	981 633,44
Razem wszystkie dotacje 4.971.564,44 zł, w tym:				1 483 633,44	3 487 931,00	0,00	4 921 122,15

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Parzęczew oraz
wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	8 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00
			UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP V	8 000 000,00	8 000 000,00
600			Transport i łączność	9 245 661,99	9 245 661,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 661,99	9 245 661,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 245 661,99	9 245 661,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 596,16	155 489,64
	85395		Pozostała działalność	162 596,16	155 489,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	162 596,16	155 489,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 398,46	961 398,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	961 398,46	961 398,46
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	961 398,46	961 398,46
Razem:				18 369 656,61	18 362 550,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	8 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	8 000 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00
			UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP V	8 000 000,00	8 000 000,00
600			Transport i łączność	9 245 661,99	9 245 661,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 661,99	9 245 661,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 245 661,99	9 245 661,99
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH FLORENTYNÓW, ORŁA I PUSTKOWA GÓRA, GM. PARZĘCZEW	5 245 661,99	5 245 661,99
			PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP I	2 000 000,00	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP II	2 000 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 596,16	155 489,64
	85395		Pozostała działalność	162 596,16	155 489,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375,90	2 375,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,25	402,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,21	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,38	212,45
		4430	Różne opłaty i składki	159 406,42	152 440,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 398,46	961 398,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	961 398,46	961 398,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	961 398,46	961 398,46
			DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ CHODNIKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W PARZĘCZEWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	477 272,30	477 272,30
			DOTACJA CELOWA NA KONSERWACJĘ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LEŻNICY WIELKIEJ - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	484 126,16	484 126,16
				18 369 656,61	18 362 550,09

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi
finansowanych w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 225 000,00	2 187 203,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	2 187 203,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 000,00	2 177 757,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 445,86
Razem:				2 225 000,00	2 187 203,39

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 247 933,68	1 984 148,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 247 933,68	1 984 148,51
			Wydatki bieżące	2 247 933,68	1 984 148,51
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem:				2 247 933,68	1 984 148,51

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Plan dochodów środków z Funduszu Pomocy Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi
finansowanych na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za 2024 rok
750			Administracja publiczna	638,77	638,77
	75095		Pozostała działalność	638,77	638,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638,77	638,77
758			Różne rozliczenia	261 865,54	261 865,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 865,54	261 865,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 865,54	261 865,54
852			Pomoc społeczna	89 217,37	85 204,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 217,37	85 204,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 217,37	85 204,33
Razem:				351 721,68	347 708,64

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za 2024 rok
750			Administracja publiczna	638,77	638,77
	75095		Pozostała działalność	638,77	638,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,88	321,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	62,37	62,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	254,52	254,52
801			Oświata i wychowanie	261 865,54	261 865,54
	80101		Szkoły Podstawowe	250 365,54	250 365,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	7 681,84	7 681,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 881,12	202 881,12

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 728,04	39 728,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,54	74,54
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	11 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	89 217,37	85 204,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 217,37	85 204,33
		3280	Świadczenia związane udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 800,00	60 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 796,00	23 794,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,36	495,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,01	96,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00
Razem:				351 721,68	347 708,64

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 roku	% (kol. 5:4)
1	2	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	117 450,00	13 288,00	11,31%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	117 450,00	13 288,00	11,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 469,66	1 469,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,62	411,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 380,79	8 910,93	27,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 069,05	2 495,79	27,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 901,82	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 217,06	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 277,74	379 124,18	174 201,45	45,95%
	90080		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	238 277,74	323 173,92	160 956,81	49,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	156 175,00	222 821,70	119 930,46	53,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 764,00	38 159,84	19 625,04	51,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 827,20	5 380,84	2 938,29	54,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,54	2 511,54	429,99	17,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	1 185,57	5,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	16 847,46	84,24%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	55 950,26	13 244,64	23,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 686,75	11 257,95	27,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,01	1 986,69	27,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 870,97	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,53	0,00	0,00%
			RAZEM	238 277,74	496 574,18	187 489,45	37,76%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARZĘCZEW ZA 2024 ROK

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej służy ocenie Gminy Parzęczew w zakresie jej możliwości inwestycyjnych i kredytowych w latach, w których gmina obciążona jest długiem publicznym. Dla prawidłowości prognozowania przyszłych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, budżet gminy musi spełnić wiele ograniczeń określonych w ustawach.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew na lata 2024-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2024 rok.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Parzęczew na lata 2024 – 2034 została określona Uchwałą Nr LXXII/583/23 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew na lata 2024-2034

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 56.002.850,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 55.806.938,63 zł, tj. 99,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.996.674,13 zł, wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 35.791.380,48 zł, tj. 99,43%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.463.742,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 5.463.742,00 zł, tj. 100,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22.458,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 22.458,00 zł, tj. 100%;

- c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11.473.888,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 11.473.888,00 zł, tj. 100,00%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5.441.403,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 5.349.018,55 zł, tj. 98,30%;
 - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13.595.182,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 13.482.273,93 zł, tj. 99,17%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 20.006.176,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 20.015.558,15 zł, tj. 100,05%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 219.955,00 zł, tj. 99,98%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 19.783.176,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 19.781.326,34 zł, tj. 100%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 56.458.332,75 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54.959.744,46 zł, tj. 97,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34.084.551,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 32.643.804,46 zł, tj. 95,77%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580.000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 574.578,11 zł, tj. 99,07%.
 - b. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane wydatki 14.649.165,01 zł, wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 14.514.843,56 zł.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22.373.780,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 22.315.940,00 zł, tj. 99,74%.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 847.194,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Parzęczew w roku 2024 planowano na poziomie minus 1.924.110,80 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżki.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.284.557,04 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4.178.185,65 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 106.371,39 zł;

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.089.244,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów – 1.089.244,00 zł.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8.906.849,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Parzęczew w roku 2024 planowano na poziomie 8.906.849,80 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Parzęczew na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytów – 8.906.849,80 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Parzęczew na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,48%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Parzęczew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Parzęczew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Realizacja finansowa przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2024 rok

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące:

FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł. Plan na rok 2024 w wysokości 323.173,92 zł został zrealizowany w wysokości 160.956,81 zł (49,81%). Realizacja zadania w latach 2021-2025.

EDUKACJA W ZAKRESIE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W GMINIE PARZĘCZEW. Projekt realizowany w ramach Priorytetu FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Całkowita wartość projektu 1.939.385,70 zł. Plan na rok 2024 w wysokości 55.950,26 zł został zrealizowany w wysokości 13.244,64 zł (26,67%). Realizacja w latach 2024-2026.

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD. Całkowita wartość projektu 391.500,00 zł. Plan na rok 2024 w wysokości 117.450,00 zł został zrealizowany w wysokości 172.138,88 zł (76,59%). Realizacja w latach 2024-2026.

Wydatki majątkowe:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. W ramach realizacji projektu podpisano dwie umowy: na roboty budowlane z Panią Dorotą Kurczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FUENTE - Dorota Kurczewska oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z właścicielem firmy pod nazwą Progres Zbigniew Witczak. Wartość projektu to 3 486.220,50 zł, realizacja projektu w 2025 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej).Wydatki bieżące:

NAJEM LOKALU NA ZADANIA WŁASNE GMINY. Całkowita wartość zadania 32.000,00 zł, realizacja zadania po zmianie horyzontu czasowego z 10 lat na rok 2024. Plan na rok 2024 w wysokości 32.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 32.000,00 zł (100,00%).

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych Nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – Etap I – Poprawa infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. Całkowita wartość zadania 10.848.846,27 zł. Realizacja zadania w latach 2022 – 2025. Plan na 2024 rok 1.834.842,72 zł został zrealizowany w kwocie 1.834.842,72 zł (100,00%). Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II.

Łączne nakłady finansowe 9.893.674,00 zł. Realizacja zadania będzie w latach 2022 - 2024. Plan na 2024 rok 5.245.661,99 wykonanie 5.245.661,99 zł (100,00%).

Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – Etap I– Poprawa infrastruktury drogowej Łączne nakłady finansowe 2 040 816,33 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. Plan na 2024 rok 2.040.816,33 zł. został zrealizowany w kwocie 2.040.816,33 zł (100,00%).

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew - Etap V – Poprawa infrastruktury sanitacyjnej

Łączne nakłady finansowe 8.474.500,00zł. Plan na 2024 rok 8.474.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.474.500,00 zł (100,00%).

Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – Etap II– Poprawa infrastruktury drogowej Łączne nakłady finansowe 2 040 816,33 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. Plan na 2024 rok 2.040.816,33 zł został zrealizowany w 2.040.816,33 zł (100,00%).

Odrestaurowanie ogrodzenia cmentarza parafialnego przy ul. Św. Rocha w Parzęczewie

Łączne nakłady finansowe 690.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Modernizacja chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie

Łączne nakłady finansowe 487.012,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Plan na 2024 rok 487.012,56 zł został zrealizowany w kwocie 487.012,56 zł (100,00%).

Konserwacja kościoła parafialnego Leżnicy Wielkiej

Łączne nakłady finansowe 494.620,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Plan na 2024 rok 494.620,88 zł został zrealizowany w kwocie 494.620,88 zł (100,00%).