



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2021 r.

Poz. 4200

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2020 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2020 został określony uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2020 rok i na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił:

- 1) dochody - 27.419.620,59 zł;
- 2) przychody - 1.954.954,32 zł;
- 3) wydatki - 27.787.949,51 zł;
- 4) rozchody - 1.586.625,40 zł;
- 5) deficyt - 368.328,92 zł.

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- 1) dochody - 29.312.322,32 zł;
- 2) przychody - 2.316.265,32 zł;
- 3) wydatki - 30.041.962,24 zł;
- 4) rozchody - 1.586.625,40 zł;
- 5) deficyt - 729.639,92 zł.

Wykonany budżet Gminy Parzęczew na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.172.942,15 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 29.544.559,07 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące 27.278.917,73 zł, w tym:
 - dochody własne – 18.880.345,88 zł,
 - dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie – 8.397.071,85 zł,
 - dochody realizowane w drodze umów i porozumień między gminami – 1.500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.265.641,34 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 753.334,67 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.179,57 zł,
 - środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9.766,20 zł,

- środki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych – 388.716,50 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 540.986,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 58.658,40 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 27.371.616,92 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 24.996.486,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.239.638,41 zł,
- zadania statutowe – 5.514.013,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.699.322,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.319.820,13 zł,
- obsługa długu publicznego – 118.764,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 104.927,40 zł;

2) Wydatki majątkowe 2.375.130,59 zł - wydatki ze środków własnych gminy.

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 0,00 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na koniec roku 2020 wynosił 104.928,00 zł - zrealizowano 104.927,40 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 1.800.685,56 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na koniec roku 2020 wynosił 0,00 zł.

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.), w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się następujące informacje:

1. Plan dochodów w wysokości 1.602.600,00 zł zrealizowano w kwocie 1.741.761,47 zł, w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.738.407,25 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.470,40 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.883,82 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 1.648.507,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.569.799,16 zł (95,23%) na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.497.868,26 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu - 71.930,90 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.

W 2020 roku Gmina Parzęczew otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i środki zostały rozliczone w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lotników w Parzęczewie - budowa chodnika” - 39.975,00 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120277E Nowomłynny, gmina Parzęczew” - 200.512,04 zł,

- c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie powierzchni gruntu w m. Leźnica Wielka-Osiedle”- 99.015,00 zł,
- d) zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych w miejscowościach Opole i Bibianów - wykonanie dokumentacji technicznych” - 50.497,96 zł,
- e) zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych w SUW w miejscowościach Ignacew Folwarczny i Orła” - 110.000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Parzęczew zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1.954.954,32 zł w banku Spółdzielczym w Strykowie, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdysponowano wolne środki z 2019 roku w kwocie 361.311,00 zł, w tym:

- a) kwotę 317.311,00 zł przeznaczono na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej NR 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej NR 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew”,
- b) kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na budowę chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 na wysokości Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej,
- c) kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące,
- d) kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – środki niewykorzystane w roku 2019.

Gmina dokonała spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 84.253,40 zł oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.502.372,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na koniec 2020 roku wynosi 1.871.407,69 zł, w tym:

1. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 39.145,78 zł.
2. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 1.820.595,44 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 846.404,82 zł,
 - podatek rolny – 36.502,61 zł,
 - podatek leśny – 2.293,94 zł,
 - podatek od środków transportowych – 33.115,73 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 856,81 zł,
 - wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn - 36.506,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.471,81 zł,
 - renta planistyczna – 1.985,80 zł,
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych – 125.660,46 zł,
 - należności od dłużników alimentacyjnych – 704.837,16 zł,
 - wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.422,22 zł,
 - wpłaty na udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.906,75 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych i inne – 13.631,33 zł.
3. Należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi 11.666,47 zł.

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

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 11.155.751,53 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych – 10.963.172,33 zł,
- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Parzęczew" w wysokości 192.579,20 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2020 roku wynoszą ogółem 200.177,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wynoszą 200.275,00 zł.

Skutki decyzji o umorzeniach wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 18.473,32 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 0,00 zł.

W 2020 roku pozyskano środki bezzwrotne na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.602.842,13 zł, z tego:

1. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew*” jako zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku 264.330,60 zł.

2. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew*” jako zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku 124.385,90 zł.

3. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 68.212,23 zł.

4. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120275E oraz 120274E - Florentynów - Mariampol*” 243.601,00 zł.

5. Dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” – 59.999,40 zł.

6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 500.000,00 zł.

7. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłynny, gm. Parzęczew*” 297.385,00 zł.

8. Dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „*Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” – 44.928,00 zł.

W 2020 roku przeprowadzonych zostało 8 postępowań w trybie przetargów nieograniczonych na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 120274E Florentynów, gmina Parzęczew (odcinek 660mb)*. Umowa podpisana została w dniu 08 kwietnia 2020 r. z DES Sp. z o. o. z Warszawy na kwotę brutto 518 150,00 zł. Zamówienie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. *Udzielenie kredytu długoterminowego* - w transzach - w wysokości 1 954 954,32 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Strykowie. Stała marża bankowa 0,15 p.p. Całkowity koszt kredytu na dzień składania ofert 160 485,27 zł.

3. *Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłynny, gmina Parzęczew*. Umowa podpisana została w dniu 04 sierpnia 2020 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „MARKBUD” Sp. z o. o. z Poddębic na kwotę brutto 489 247,63 zł. Zamówienie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

4. *Dowóz dzieci do szkół i punktów przedszkolnych położonych na terenie gminy Parzęczew w roku szkolnym 2020/2021*. Umowa podpisana została w dniu 07 sierpnia 2020 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Łęczycy Sp. z o.o. z Łęczycy na kwotę brutto 320 915,00 zł.

5. *Wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Parzęczew na lata 2021-2022.* Umowa podpisana została w dniu 22 września 2020 r. z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku z siedzibą w Brąszewicach. Wartość umowy (okres 2 lat) - 193 479,00 zł.

6. *Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew.* Umowa podpisana została w dniu 21 grudnia 2020 r. z firmą „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach” z Częstochowy na kwotę brutto 1.381.650,00 zł.

7. *Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2020/2021.* Umowy podpisane zostały w dniu 11 listopada 2020 r. Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zapytania o cenę. Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowania:

- 1) Roboty Ziemne i Drogowe, Julian Jańczyk z siedzibą w Mrożewica kwota umowy 51.840,00 zł. Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwach (2 zadania): - Mrożewice, Opole, Trojany, Wielka Wieś, - Parzęczew, Chrzastów Wielki, Różyce, Różyce Żmijowe, Leźnica Wielka – Osiedle. Szacowany czas odsnieżania 400 godzin;
- 2) Roboty Ogólnobudowlane „REMOMARK” Marek Kędzia z siedzibą w Wytrzyszczkach, kwota umowy 39.614,40 zł. Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwach (2 zadania): - Florentynów, Mariampol, Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra (na zachód od linii kolejowej PKP), - Chociszew, Mikołajew, Ignacew Rozlazły, Bibianów, Wytrzyszczki. Szacowany czas odsnieżania 280 godzin;
- 3) Kopalnia Piasku. Transport, Andrzej Chojnacki z siedzibą w Parzęczewie, kwota umowy 54.216,00 zł. Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwach (3 zadania): - Śliwniki, - Kowalewice, Orła, Pustkowa Góra (na wschód od linii kolejowej PKP), - Ignacew Folwarczny, Skórka, Śniatowa. Szacowany czas odsnieżania 380 godzin.

8. *Dostawa energii elektrycznej w taryfie dynamicznej dla jednostek Gminy Parzęczew.* Umowa podpisana została w dniu 15 grudnia 2020 r. z „ENTRADE” Sp. z o. o. z siedzibą w Jawczycach na kwotę brutto 52.581,76 zł.

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

W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski:

1. W dniu 22 stycznia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na zadanie pn.: „Doposażenie w sprzęt sportowy Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. Koszt całkowity zadania to 75.000,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 60.000,00 zł. W dniu 12 maja 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił dotacji z budżetu na ww. zadanie w wysokości 60.000,00 zł.

2. W dniu 22 stycznia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120 271E – Ignacew Rozlazły, gm. Parzęczew”. Koszt ogólny zadania to 614 644,53 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 368 786,72 zł. W dniu 29 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego poinformował, iż w podziale środków budżetu województwa łódzkiego przyznał Gminie Parzęczew dofinansowanie w wysokości 147 510,00 zł. W dniu 29 czerwca 2020 r. z uwagi na to, iż przyznane dofinansowanie stanowi 40% wnioskowanej kwoty i 24% całości inwestycji, Gmina Parzęczew podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji i przyznanego dofinansowania.

3. W dniu 28 lutego 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”. Koszt całkowity zadania to 38 906,00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 35.000,00 zł. W dniu 9 czerwca 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż ww. wniosek uzyskał dofinansowanie i Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotację w wysokości 29.600,00 zł.

4. W dniu 18 marca 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Są to wnioski:

- a) „V Parzęczewskie Festyn Rodzinny” - wartość projektu: 14.000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł,
- b) „Historia łączy pokolenia” - wartość projektu: 13.700,00 zł, wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł,
- c) „Bądźmy Razem – cykl spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kowalewice” - wartość projektu: 13.600,00 zł, wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł.

5. W dniu 2 kwietnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu na zakup 60 szt. komputerów przenośnych za 60.000,00 zł w ramach I osi priorytetowej POPC, działanie 1.1 „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 8 kwietnia 2020 r. Gmina Parzęczew uzyskała informację, iż złożony przez nią wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie. W dniu 17 kwietnia została podpisana umowa z CPPC na kwotę 60.000,00 zł.

6. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła wniosek o przyznanie dotacji przez Inicjatywę Środkowoeuropejską na zakup sprzętu komputerowego do celów e-learningu w ramach nadzwyczajnego konkursu ogłoszonego w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest pandemia wirusa Covid-19. Wartość dotacji to 40.000,00 Euro. W dniu 30 czerwca 2020 r. na głównej stronie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej pojawiły się wyniki konkursu. Gmina Parzęczew nie uzyskała dotacji.

7. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Koszt całkowity zadania to 145.250,00 zł, z czego 114.000,00 dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie i 31 250,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 105.000,00 zł, w tym: 80.000,00 zł Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie i 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie. 30 czerwca 2020 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłoszono wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia dotacją celową w ramach Programu Rządowego „Posiłek w domu i w szkole. W ww. wykazie nie znalazła się Gmina Parzęczew.

8. W dniu 19 czerwca 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Tworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie” w ramach konkursu pn.: „Nasze ekologiczne pracownie”. Koszt całkowity zadania to 58.590,00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 50.000,00 zł.

9. W dniu 17 lipca 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Parzęczewie”. Koszt całkowity zadania to 125 743,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 100 000,00 zł. Sejmik Województwa Łódzkiego nie udzielił dotacji z budżetu na ww. zadanie.

10. W dniu 5 sierpnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina uzyskała pozytywną ocenę i otrzymała ww. środki. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i rozliczone w 2020 r.

11. W dniu 10 sierpnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej nr 3705E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 – 2028. Koszt całkowity zadania to 913.342,00 zł.

12. W dniu 17 sierpnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu na zakup 13 szt. komputerów stacjonarnych All-In-One za 44.928,00 zł w ramach I osi priorytetowej POPC, działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 20 sierpnia 2020 r. Gmina Parzęczew uzyskała informację, iż złożony przez nią wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie. W dniu 2 października 2020 r. została podpisana umowa z CPPC na kwotę 44.928,00 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i rozliczony.

13. W dniu 17 września 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy na operacje pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew – etap III” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r. Koszt całkowity zadania to 2.096.055,85 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 1.333.719,00 zł. W dniu 12 listopada 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż ww. wniosek został oceniony i sklasyfikowany na 81 miejscu. W związku z powyższym operacja przekracza określoną wysokość limitu środków dla danego typu operacji w woj. łódzkim i nie otrzymała dofinansowania.

14. W dniu 25 września 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabór, na inwestycje takie jak:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”. Koszt całkowity zadania – 2 096 055,85 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 762 336,85 zł;
- 2) „Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych na rzecz zarządzania gospodarką odpadami na terenie 19 gmin przynależących do Związku Międzygminnego „Bzura”, w tym Gminie Parzęczew” – koszt całkowity zadania – 95 000 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2 967 059,98 zł;
- 3) „Uzbrojenie dwóch nieruchomości w gminie Parzęczew, o łącznej pow. 2,4088 ha” – koszt całkowity zadania – 4 786 887,23 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2 136 007,20 zł;
- 4) „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” – koszt całkowity zadania – 14 336 091,97 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 3 518 586,85 zł;
- 5) „Budowa 11 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 500kWp w Gminie Parzęczew wraz z modernizacją systemu grzewczego w 1 jednostce organizacyjnej Gminy” – koszt całkowity zadania – 3 208 983,90 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 641 796,90 zł.

W dniu 9 grudnia 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informacje, iż wszystkie ww. projekty nie uzyskały wsparcia w ramach I naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15. W dniu 30 listopada 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Gminy Parzęczew, tj. remont grobów cywilnych ofiar rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. (co najmniej 5 szt.) położonych na cmentarzu rzymskokatolickim w Parzęczewie. Koszt całkowity zadania to 39 000,00 zł. W dniu 10 lutego 2021 r. Wojewoda Łódzki poinformował, iż na ww. zadanie przeznaczył środki w wysokości 29 000,00 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia Wojewody Łódzkiego.

16. W dniu 30 listopada 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity zadania to 14.289.141,80 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 10.329.340,94 zł. Aktualnie projekt jest w trakcie oceny formalnej.

17. W dniu 18 grudnia 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabór. Koszt całkowity zadania to 14.289.141,80 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2.652.834,93 zł. Aktualnie Gmina Parzęczew oczekuje na rozstrzygnięcie II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania wniosków złożonych w 2020 roku

1. W dniu 12 maja 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił dotacji z budżetu w wysokości 60.000,00 zł na zadanie pn.: „Doposażenie w sprzęt sportowy Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. W dniu 22 lipca 2020 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę nr 23/2020/PF/S z Województwem Łódzkim na wykonanie ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Gmina Parzęczew 11 grudnia 2020 r. złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 75.000,00 zł.

2. W dniu 9 czerwca 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotacje w wysokości 29.600,00 zł. W dniu 19 października 2020 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z WFOŚiGW w Łodzi. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. W dniu 29 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego poinformował, iż w podziale środków budżetu województwa łódzkiego przyznał Gminie Parzęczew dofinansowanie w wysokości 147 510,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120 271E – Ignacew Rozlazły, gm. Parzęczew”. W dniu 29 czerwca 2020 r. z uwagi na to, iż przyznane dofinansowanie stanowi 40% wnioskowanej kwoty i 24% całości inwestycji, Gmina Parzęczew podjęła decyzje o rezygnacji z realizacji inwestycji i przyznanego dofinansowania.

4. W dniu 29 czerwca 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł na projekt pn.: „Bądźmy Razem – cykl spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kowalewice”. W dniu 8 lipca 2020 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę nr 515/RŚ/20 z Województwem Łódzkim na realizację ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Gmina Parzęczew 19 listopada 2020 r. złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 13.599,69 zł.

5. W dniu 25 września 2020 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie” w ramach konkursu pn.: „Nasze ekologiczne pracownie”. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotacje w wysokości 50.000,00 zł. W dniu 16 grudnia 2020 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z WFOŚiGW w Łodzi. Projekt jest w trakcie realizacji.

Wnioski rozliczone w okresie sprawozdawczym.

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

1. Zakup 60 szt. komputerów przenośnych w ramach I osi priorytetowej POPC, działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zadanie zostało zakończone. W dniu 24 września 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 59.999,40 zł, w tym 100% ze środków UE.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 120274 E Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275 E Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. W dniu 17 lipca 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 1.158.725,58 zł, w tym 560.912,00 zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłyny, gmina Parzęczew”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. W dniu 17 listopada 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 501.277,04 zł, w tym 297.385,00 zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 29 października 2020 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota ogółem zadania to 49.000,00 zł, w tym 100% ze środków NFOŚiGW.

Realizacja dochodów:

Budżet Gminy na 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 29.312.322,32 zł i został zrealizowany w kwocie 29.544.559,07 zł co stanowi 100,79% planu, w tym:

1) dochody na zadania własne:

- a) plan po zmianach 20.870.195,05 zł,
- b) zrealizowano 21.145.987,22 zł (101,32%);

2) dochody na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 8.440.627,27 zł,
- b) zrealizowano 8.397.071,85 zł (99,48%);

3) dochody na zadania powierzone:

- a) plan po zmianach 1.500,00 zł;
- b) zrealizowano 1.500,00 zł (100,00%).

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody na zadania własne

DZIAŁ 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 2.650,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.631,37 zł (99,30%), stanowiącej czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 598.086,00 zł wykonano w kwocie 599.646,74 zł (100,26%), w tym:

- 1) Plan w wysokości 57.100,00 zł został wykonany w kwocie 58.660,74 zł (102,73%), w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 58.660,74 zł;
- 2) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120275E oraz 120274E - Florentynów - Mariampol” w kwocie 243.601,00 zł zrealizowano w wysokości 243.601,00 zł;
- 3) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E – Nowomłyny, gm. Parzęczew” w kwocie 297.385,00 zł zrealizowano w wysokości 297.385,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 1.038.586,95 zł został wykonany w kwocie 1.144.515,61 zł (110,20%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 1.271,50 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.604,65 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96.840,64 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.179,57 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży działek – 753.109,06 zł;

- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - 58,36 zł;
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych – 121,23 zł;
- 8) wpłaty z tyt. darowizn - 3.000,00 zł;
- 9) dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew*” jako zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku – 264.330,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosił 127.250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 140.700,00 w 110,57% z tytułu darowizn.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 14.010,00 zł i został zrealizowany w wysokości 15.850,92 zł (113,14%), w tym:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 9,30 zł;
- 2) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii i usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych – 7.297,30 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50,00 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie, tabliczki z numerami, rozliczenia z lat ubiegłych – 8.494,32 zł.

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

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 9.834.263,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.876.285,91 zł (100,43%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.254,87 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 4.085.989,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.101.123,71 zł (100,37%);
- 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 2.015.175,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.021.702,31 zł (100,32%);
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 20.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 25.479,00 zł (124,29%);
- 5) wpływy z renty planistycznej – plan w wysokości 1.985,00 zł nie został zrealizowany;
- 6) wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan w wysokości 6.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.271,00 zł (137,85%);

7) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.685.414,00 zł wykonano w kwocie – 3.705.388,00 zł (100,54%),
- b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 13.000,00 zł wykonano w kwocie – 8.067,02 zł (62,05%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 6.420.422,20 zł zrealizowano w kwocie 6.420.423,91 zł, co stanowi 100,00% tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4.893.980,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.016.676,00 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów - zaokrąglenia VAT za 2020 r. - 1,71 zł;
- 4) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9.766,20 zł;
- 5) wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 486.417,00 zł zrealizowano w kwocie 460.409,49 zł (94,65%), w tym:

- 1) dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół gminnych – 15.094,54 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 118.440,64 zł;
- 3) dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 18,00 zł;
- 4) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do punktów przedszkolnych – 22.681,51 zł;
- 5) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 140.589,00 zł;
- 6) dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.999,40 zł;
- 7) dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 44.928,00 zł;
- 8) dotacja celowa na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chociszewie” - 58.658,40 zł.

Refundacja dotacji na projekt pn. "Poprawa edukacji ekologicznej pn. *Wiem czym oddycham - aktywna edukacja ekologiczna*" realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie w kwocie 35.000,00 zł nastąpi w 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 91.216,00 zł. został zrealizowany w kwocie 90.773,20 zł (99,51%), stanowiącej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 347.757,00 zł i został wykonany w kwocie 347.857,19 zł (100,03%), z tego:

- 1) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z GOPS – 9.639,53 zł;
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 94.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 108.600,66 zł;
- 4) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 111.468,00 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „*Posilek w szkole i w domu*” – 21.873,00 zł;
- 6) wpływy z tyt. wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.276,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 70.706,00 zł został wykonany w kwocie 68.212,23 zł (96,47%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 29.145,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych to kwota 16.638,95 zł, za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny kwota 0,49 zł oraz środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę na program Asystent rodziny na rok 2020 to kwota 1.700,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 1.782.985,90 zł dochody zrealizowano w kwocie 1.921.196,36 zł (107,75%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 1.600.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.738.407,25 zł (108,65%);
- 2) zwrot kosztów upomnień – plan w wysokości 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.470,40 zł (147,04%);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 1.883,82 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży drewna średniowymiarowego opałowego - 175,61 zł;
- 5) dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew*” jako zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku w wysokości 124.385,90 zł;
- 6) dotacja na projekt pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Parzęczew" w kwocie 49.000,00 zł została zrealizowana w 100%;
- 7) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.873,38 zł (83,91%).

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dotacji celowej na realizację projektu lokalnego pn. "Bądźmy razem - cykl spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kowalewice" w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.999,85 zł (100,00%).

Dochody na zadania zlecone

DZIAŁ 10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji celowej w wysokości 430.933,27 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych został wykonany w 100,00%.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 93.950,00 zł na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę Łódzkiego wykonano w 92.360,96 zł (98,31%).

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

Plan dotacji celowych w wysokości 84.234,00 zł został zrealizowany w wysokości 83.880,98 zł (99,58%), w tym:

- 1) na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.016,98 zł;
- 2) na koszty przechowywania depozytu dokumentów po wyborach do sejmiku i senatu w 2020 roku – 282,00 zł;
- 3) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 82.582,00 zł.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 25,00 zł zrealizowano w kwocie 24,75 zł, co stanowi 0,99%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, zwrot środków wydanych w 2019 roku na zakup podręczników – 24,75 zł.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 54.595,00 zł, zrealizowano w kwocie 53.845,84 zł (98,63%).

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 840,00 zł zrealizowano w wysokości 686,53 zł (81,73%).

DZIAŁ 855
RODZINA

Plan dotacji celowej w wysokości 7.776.050,00 zł zrealizowano w wysokości 7.735.339,52 zł (99,48%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 5.886.918,36 zł;
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórymi uprawnionych – 1.605.005,92 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 64,00 zł;

- 4) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 39.061,24 zł;
- 5) na wypłatę świadczenia „Dobry start” 300+ - 204.290,00 zł.

Dochody na zadania powierzone

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dotacji celowej na zadania powierzone przez Starostę Zgierskiego polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia w wysokości 1.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł (100,00%).

Realizacja wydatków:

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 30.041.962,24 zł i został zrealizowany w kwocie 27.371.616,92 zł, co stanowi 91,11%, w tym:

1) wydatki na zadania własne:

- a) plan po zmianach 21.599.834,97 zł,
- b) zrealizowano 18.974.416,47 zł (87,85%);

2) wydatki na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 8.440.627,27 zł,
- b) zrealizowano 8.395.700,45 zł (99,47%);

3) wydatki na zadania powierzone:

- a) plan po zmianach 1.500,00 zł,
- b) zrealizowano 1.500,00 zł (100,00%);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

DZIAŁ 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 9.700,00 zł wykonano w kwocie 7.394,64 zł (76,23%), w tym:

- 1) przekazano wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 7.394,64 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 1.930.943,34 zł wykonano w kwocie 1.805.788,58 zł (93,52%), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 13.794,19 zł;
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyli równanie, transport żwiru i szlaki, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy – 193.431,77 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych - 3.520,07 zł;
- 4) świadczenia socjalne - 387,57 zł;
- 5) zakup artykułów do bieżącego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, zakup paliwa – 10.808,13 zł;
- 6) ubezpieczenie samochodów gminnych - 2.966,00 zł;
- 7) przeglądy techniczne i naprawa samochodów 2.824,31 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120274E - Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275E Florentynów - Mariampol, gm. Parzęczew” w kwocie 841.456,34 zł zrealizowano w wysokości 841.414,20 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E – Nowomłynny, Gmina Parzęczew” w kwocie 301.532,96 zł zrealizowano w wysokości 300.765,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E – Nowomłynny, Gmina Parzęczew” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.512,04 zł zrealizowano w wysokości 200.512,04 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120254E prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno - Spadochronowego i Jednostki Wojskowej nr 4395 oraz 4393 w miejscowości Leźnica Wielka ” w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.485,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych relacji Tkaczewska Góra - Pustkowa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.616,10 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych relacji Wielka Wieś - Mrożewice - wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej w Parzęczewie - wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.274,20 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lotników w Parzęczewie - budowa chodnika - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w kwocie 39.975,00 zł zrealizowano w wysokości 39.975,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie powierzchni gruntu w m. Leźnica Wielka - Osiedle” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 99.015,00 zł zrealizowano w wysokości 99.015,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na budowę chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 na wysokości Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej” w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.739.126,63 zł zrealizowano w kwocie 692.569,31 zł (39,82%), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 288.491,14 zł;
- 2) świadczenia socjalne i BHP pracowników 7.261,60 zł;
- 3) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania i remontów budynków komunalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP – 7.996,17 zł;
- 4) energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych - 53.119,20 zł;
- 5) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 16.380,96 zł;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 3.489,81 zł;
- 7) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, instalacja i montaż monitoringu w budynkach komunalnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map sytuacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej, wycena nieruchomości, ochrona budynków komunalnych, zakup usług pozostałych – 80.604,53 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Parzęczew” w kwocie 100.894,31 zł zrealizowano w wysokości 10.200,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych w miejscowościach Opole i Bibianów - wykonanie dokumentacji technicznych” w kwocie 7.002,04 zł zrealizowano w wysokości 6.585,04 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych w miejscowościach Opole i Bibianów - wykonanie dokumentacji technicznych” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 50.497,96 zł zrealizowano w wysokości 50.497,96 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap III” w kwocie 9.766,20 zł zrealizowano w wysokości 9.766,20 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” w kwocie 1.098.826,82 zł zrealizowano w wysokości 158.176,70 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) Plan na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew w wysokości 315.750,00 zł zrealizowano w wysokości 140.207,90 zł (44,40%) – opracowanie projektów zmian PZP.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 26.119,32 zł (87,06%) 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 4.149.391,00 zł, wykonany został w kwocie 3.831.067,93 zł (92,33%), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 127.640,00 zł wykonanie 122.856,00 zł, w tym:
 - a) diety radnych 106.390,39 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 16.465,61 zł;
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan – 3.485.028,00 zł, wykonanie 3.224.455,49 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2019 rok – 2.853.438,32 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 – 3.700,00 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.095,97 zł,
 - d) zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 104.122,83 zł,
 - e) zakup środków żywności - 4.381,20 zł,
 - f) zakup energii cieplnej - 26.865,04 zł,
 - energii elektrycznej -14.389,56 zł,
 - wody -739,61 zł,
 - g) badania lekarskie wstępne i okresowe – 2.300,00 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 19.215,53 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 3.510,01 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 82.540,07 zł,

- k) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 21.508,86 zł,
- l) dokształcenia i szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu na szkolenia – 25.700,49 zł,
- ł) konserwacja kserokopiarek - 2.948,00 zł;
- 3) Wydatki na promocję gminy plan 99.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 92.709,57 zł, w tym:
- a) artykuły biurowe, środki żywności, nagrody, wyroby pamiątkowe promocyjne – 16.154,23 zł,
- b) umowy: na aranżację i przygotowanie partytury koncertowej utworów muzycznych oraz opracowanie koncepcji jubileuszowego Fanpage'a – 8.936,00 zł,
- c) zwrot kosztów wydania gazety „Do Rzeczy”, koszty wydruku kalendarzy, wykonania kubków, podkładek, toreb z logo gminy oraz materiałów promocyjnych – 67.619,34 zł;
- 4) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - plan 244.028,00 zł, zrealizowano w kwocie 235.344,59 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 – kwota 229.785,81 zł, szkolenia - kwota 778,00 zł, badania lekarskie wstępne i okresowe - kwota 130,00 zł, odpisy na ZFŚS – kwota 4.650,78 zł;
- 5) Wydatki na pozostałą działalność plan 193.195,00,00 zł wykonano w wysokości 155.702,28zł, w tym: na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 30.775,81 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości 40.806,00 zł, materiały i usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji pobierane przez urzędy skarbowe, podatek VAT 25.367,32 zł, składki członkowskie dla Związku Międzygminnego „BZURA” – 25.385,00 zł, składki na rzecz innych organizacji działających na rzecz samorządów, których Gmina jest członkiem to kwota 33.368,15 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w wysokości 227.920,00 zł został wykonany w kwocie 162.482,53 zł (71,29%), w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 150.650,00 zł zrealizowano w kwocie 126.596,84 zł;
- 2) zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 77.270,00 zł została rozdysponowana w kwocie 40.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 35.885,69 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym COVID19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 210.000,00 zł - wykonanie 118.764,36 zł (56,55%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 79.630,00 zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 25.000,00 zł – pozostało 54.630,00 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na:

- a) kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Parzęczewie,
- b) kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Parzęczewie - usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku szkoły.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.561.203,00 zł zrealizowano w kwocie 7.204.943,59 zł (95,29%)

- 1) Plan na wydatki bieżące w kwocie 5.396.393,00 zł wykonano w kwocie 5.314.085,41 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. oraz wynagrodzenia bezosobowe, PFRON – 4.233.084,11 zł,
 - b) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 191.073,33 zł, w tym 16.966,95 dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć reorganizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia – 109.683,41 zł, w tym koszt oleju opałowego dla Szkoły podstawowej w Chociszewie 37.218,84 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 167.191,73 zł, w tym: realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zrealizowano w wysokości 104.927,40 zł., zakup monitora interaktywnego 9.900,00zł. do Szkoły Podstawowej w Paręczewie oraz zakup materiałów dydaktycznych w ramach rezerwy subwencji oświatowej w SP Chociszew 41.646,37 zł,
 - e) zakup energii – 331.493,58 zł., w tym: dostawa wody, energia elektryczna, energia cieplna dla Szkół Podstawowych,
 - f) usługi remontowe – 6.966,00 zł., w tym: konserwacja nawierzchni na boisku sportowym oraz konserwacja kserokopiarów i kotłowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych – 56.418,85 zł,
 - i) usługi telekomunikacyjne – 5.712,00 zł,
 - j) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
 - k) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.536,18 zł,
 - l) różne opłaty i składki – 4.118,85 zł,
 - m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.417,37 zł,
 - n) szkolenia pracowników – 320,00 zł;
- 2) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Chociszewie” w kwocie 30.000,00 zł realizowano w wysokości 27.629,19 zł;
- 3) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w Szkole Podstawowej w Paręczewie” w kwocie 50.000,00 zł realizowano w wysokości 49.999,99 zł;
- 4) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chociszewie” w kwocie 75.000,00 zł realizowano w wysokości 73.323,00 zł;
- 5) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja holu i dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Paręczewie” w kwocie 160.000,00 zł zrealizowano w wysokości 159.995,97 zł;
- 6) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowana kwota 8.300,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Gminy Paręczew uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Solcy Wielkiej została wykorzystana w wysokości 8.048,56 zł;
- 7) Przedszkola. Zaplanowana kwota 85.701,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci będących mieszkańcami Gminy Paręczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Łodzi, Leśmierzu, Aleksandrowie, Łęczycy, Wartkowicach i Poddębicach została wykorzystana w wysokości 85.700,65 zł;
- 8) Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowana kwota 794.778,00 zł zrealizowana została w wysokości 772.835,02 zł;

- a) dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Plastus” w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w kwocie 767.824,72 zł, w tym dotacja przedszkolna z budżetu państwa na dzieci do lat 5 w kwocie 140.589,00 zł. Do Punktów uczęszczało 143 dzieci,
- b) zwrot kosztów pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Gminy Parzęczew uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Ozorkowie został wykonany w wysokości 5.010,30 zł;
- 9) Dowożenie uczniów do szkół - plan 308.603,00 zł, wykonanie 215.528,68 zł:
- a) dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczyca kwota - 191.597,02 zł,
- b) dowożenie 12 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 23.931,66 zł;
- 10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.914,00 zł, wykonanie 7.176,51 zł, w tym udział nauczycieli w kursach i szkoleniach;
- 11) Stołówki szkolne.
Plan 406.495,00 zł, wykonanie 373.207,99 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 - 278.101,53 zł,
- b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów - 72.251,41 zł,
- c) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz koszty napraw i remontów - 13.637,41 zł,
- d) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 7.041,04 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne – 1.008,60 zł,
- f) ubezpieczenia samochodu wykorzystywanego do transportu zaopatrzenia – 1.168,00 zł;
- 12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 6 uczniów szkół podstawowych. Plan 172.297,00 zł wykonanie 75.055,17 zł;
- 13) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, (plan 75,00 zł, wykonanie 74,25 zł);
- 14) Pozostała działalność. Plan wydatków w wysokości 52.647,00 zł zrealizowano w kwocie 42.283,20 zł w tym:
- a) wynagrodzenie eksperta w komicji egazminacyjnej na nauczyciela mianowego - 231,00 zł,
- b) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej pn. Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” w Szkole Podstawowej w Chociszewie zrealizowano w kwocie 33.124,61 zł,
- c) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Parzęczewie” zrealizowano w kwocie 8.927,59 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 103.218,00 zł zrealizowano w kwocie 67.108,19 zł (65,02%), w tym:

- 1) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55.622,19 zł, w tym: pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, dofinansowanie wyścigu kolarskiego, zakup laptopa dla pełnomocnika alkoholowego, zakup mebli do punktu konsultacyjnego, działalność bieżąca komisji, oraz koszty zatrudnienia psychologa;
- 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 1.111.165,00 zł zrealizowano w kwocie 1.072.871,17 zł (96,55%), w tym:

- 1) koszty pobytu 10 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 268.547,10 zł;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.300,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych podopiecznych – 9.639,53 zł;
- 4) wypłata zasiłków okresowych oraz koszty pomocy w naturze – 113.166,50 zł;
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych – 47.950,99 zł;
- 6) zasiłki stałe – 108.600,66 zł;
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 466.201,74 zł;
- 8) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 37.896,73 zł;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.567,92 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 173.270,00 zł zrealizowano w kwocie 171.824,49 zł (99,17%) - koszty zatrudnienia 7 pracowników w ramach prac interwencyjnych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości 271.706,00 zł został zrealizowany w kwocie 245.752,60 zł (90,45%), w tym:

- 1) wydatki świetlic szkół gminnych zrealizowano w kwocie - 204.220,60 zł;
- 2) stypendia socjalne o charakterze materialnym otrzymało 32 uczniów na ogólną kwotę - 36.432,00 zł;
- 3) stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym dla najlepszych uczniów otrzymało 12 osób na ogólną kwotę 5.100,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w wysokości 95.505,00 zł zrealizowano w kwocie 75.032,84 zł (78,56%), w tym:

- 1) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 20.731,78 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty utrzymania asystenta rodziny na kwotę – 54.301,06 zł., w tym 1.700,00 zł. na dodatek dla asystenta rodziny - „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 2.681.707,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.441.177,10 zł (91,03%), w tym:

- 1) Gospodarka odpadami. Plan w wysokości 1.648.507,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.569.799,16 zł na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- 2) Plan na koszty związane z utrzymaniem zieleni gminnej w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.634,22 zł;

- 3) Plan na wydatki bieżące ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 49.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł;
- 4) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu energetycznego w Gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii” w kwocie 20.000,00 zł realizowano w wysokości 12.300,00 zł;
- 5) Plan w wysokości 96.000,00 zł za odławianie i utrzymanie w schronisku 34 bezpiecznych psów wydatkowano w kwocie 69.884,56 zł;
- 6) Plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 469.200,00 zł zrealizowano w wysokości 413.352,49 zł., w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej - 235.876,55 zł,
 - b) konserwacja lamp ulicznych to koszt - 163.572,91 zł,
 - c) dostęp do zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem, audyt energetyczny - 13.903,03 zł;
- 7) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Pustkowa Góra i Julianki w Gminie Parzęczew” w kwocie 30.000,00 zł realizowano w wysokości 24.600,00 zł;
- 8) Plan w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w wysokości 202.000,00 zł zrealizowano w kwocie 202.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Mikołajew, Janów, Kowalewice, Chrzastów Wielki, Żelgoszcz, Parzęczew ul. Lotników w Gminie Parzęczew - 60.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych w SUW w miejscowościach Ignacew Folwarczny i Orła - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 110.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu komunalnego w miejscowości Parzęczew - 12.000,00 zł,
 - d) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Konstantki - 20.000,00 zł;
- 9) Plan w wysokości 71.700,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano na kwotę 45.086,71 zł, w tym:
 - a) zakup laptopa na stanowisko ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.099,99 zł,
 - b) koszty druku ulotek, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości gminnych w kwocie 43.986,72 zł;
- 10) Pozostała działalność komunalna plan 80.300,00 zł wykonanie 43.519,96 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł, energia elektryczna i zużycie wody w obiektach komunalnych 7.327,31 zł, zakupy 6.499,15 zł, zakup usług pozostałych 28.493,50 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 762.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 739.811,92 zł (97,08%), w tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Kreatywny Parzęczew na realizację zadania pn. *"Utworzenie Parzęczewskiego Archiwum Cyfrowego"* – 8.127,00 zł;
- 2) zakup materiałów i usług na realizację zadania pn. *"Cykl spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kowalewice"* – 13.599,69 zł;
- 3) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych – 420.000,00 zł;
- 4) dotacja celowa na finansowanie zakupu inwestycyjnego dla Forum Inicjatyw Twórczych - zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowej – 12.000,00 zł;

- 5) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 285.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i usług - miejsca pamięci narodowej – 1.085,23 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości 172.500,00 zł został wykonany w wysokości 171.500,00 zł (99,42%) z przeznaczeniem na nagrody oraz dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

- 1) LKS „ORZEŁ” Parzęczew – 80.000,00 zł;
- 2) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka – 38.000,00 zł;
- 3) UKS „GLADIATOR” – 46.000,00 zł;
- 4) Nagrody w wysokości 7.500,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Parzęczew.

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 430.933,27 zł został wykonany w kwocie 430.933,27 zł. (100,00%), w tym:

- 1) zwrot 378 osobom uprawnionym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 422.483,61 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat zwrotów – 8.449,66 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 93.950,00 zł został wykonany w kwocie 91.014,31 zł, (96,88%), w tym;

- 1) utrzymanie stanowisk pracy – 63.498,31 zł;
- 2) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 3) Powszechny Spis Rolny - 27.056,00 zł;
- 4) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 270,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 84.234,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 83.880,98 zł (99,58%), w tym:

- 1) koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.016,98 zł;
- 2) koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 82.582,00 zł;
- 3) koszty przechowywania depozytu dokumentów po wyborach do Sejmu i Senatu w 2020 roku – 282,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 25,00 wynika z otrzymanego zwrotu kosztów poniesionych w 2019 r. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowane w wysokości 54.595,00 zł zrealizowano w kwocie 53.845,84 zł dla 687 uczniów (98,63%), w tym zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2019 r. - 24,75 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 840,00 na wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi zadania zrealizowano w wysokości 686,53 zł (81,73%).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 7.776.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.735.339,52 zł (99,48%), z tego:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ na 1042 dzieci – 5.886.918,36 zł;
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.605.005,92 zł - 263 rodziny, 5807 świadczeń;
- 3) wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ na kwotę 204.290,00 zł - 660 dzieci;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 podopiecznych – kwota 39.061,24 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 64,00 zł.

Wydatki na zadania powierzone

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4.

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

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

Realizację planu przychodów i 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 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik nr 9.

Realizację dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 10.

Realizację dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 11.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew za 2020 rok określa załącznik nr 12.

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 583,27	433 564,64	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 583,27	433 564,64	100,00
		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	2 650,00	2 631,37	99,30
		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	430 933,27	430 933,27	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598 086,00	599 646,74	100,26
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 100,00	58 660,74	102,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 100,00	58 660,74	102,73
	60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	540 986,00	540 986,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 986,00	540 986,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 038 586,95	1 144 515,61	110,20
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	774 256,35	880 185,01	113,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 232,35	1 271,50	103,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 604,65	100,91
		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	75 450,00	96 840,64	128,35
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 280,00	14 179,57	99,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668 444,00	753 109,06	112,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	58,36	29,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	121,23	80,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	70095		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	264 330,60	264 330,60	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	244 218,50	244 218,50	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	20 112,10	20 112,10	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 750,00	142 200,00	110,45
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	127 250,00	140 700,00	110,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 250,00	140 700,00	110,57
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 960,00	108 211,88	100,23
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 634,00	65 044,26	97,61
		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	66 624,00	65 034,96	97,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 900,00	12 761,34	117,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 297,30	121,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 100,59	103,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 298,45	120,97
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	27 326,00	27 326,00	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	27 326,00	27 326,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100,00	3 080,28	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 080,28	99,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 234,00	83 880,98	99,58
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 016,98	99,70
		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	1 020,00	1 016,98	99,70

	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	82 932,00	82 582,00	99,58
		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	82 932,00	82 582,00	99,58
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	282,00	282,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	282,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 834 263,00	9 876 285,91	100,43
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 200,00	6 254,87	100,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	6 254,87	100,89
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 085 989,00	4 101 123,71	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości	4 007 558,00	4 022 733,68	100,38
		0320	Podatek rolny	2 764,00	2 806,00	101,52
		0330	Podatek leśny	37 317,00	37 753,00	101,17
		0340	Podatek od środków transportowych	36 250,00	34 475,00	95,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 158,83	150,42
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 015 175,00	2 021 702,31	100,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 237 141,00	1 080 553,00	87,34
		0320	Podatek rolny	382 304,00	380 737,99	99,59
		0330	Podatek leśny	21 610,00	21 053,98	97,43
		0340	Podatek od środków transportowych	66 720,00	62 193,00	93,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	32 101,00	321,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	420,00	210,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	85 000,00	82 489,79	97,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	351 654,07	175,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 334,04	103,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 145,54	73,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 019,90	101,99
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	28 485,00	33 750,00	118,48

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	25 479,00	124,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	8 271,00	137,85
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 698 414,00	3 713 455,02	100,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 414,00	3 705 388,00	100,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	8 067,02	62,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 420 447,20	6 420 448,66	100,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 980,00	4 893 980,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 893 980,00	4 893 980,00	100,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 016 676,00	1 016 676,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 676,00	1 016 676,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 791,20	9 792,66	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,71	
		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	25,00	24,75	99,00
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 766,20	9 766,20	100,00
	75816		WPLYY DO ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 012,00	514 255,33	95,05
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	166 728,00	165 110,80	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 507,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 928,00	104 927,40	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 658,40	97,76
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 789,00	176 858,05	102,35

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 587,54	100,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	22 681,51	121,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	140 589,00	100,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 900,00	118 440,64	105,85
	0830	Wpływy z usług	111 900,00	118 440,64	105,85
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 595,00	53 845,84	98,63
	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	54 595,00	53 845,84	98,63
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	91 216,00	90 773,20	99,51
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91 216,00	90 773,20	99,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 216,00	90 773,20	99,51
852		POMOC SPOŁECZNA	348 597,00	348 543,72	99,98
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	9 654,00	9 639,53	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 654,00	9 639,53	99,85
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	94 000,00	94 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	840,00	686,53	81,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	686,53	81,73
85216		ZASIŁKI STAŁE	108 762,00	108 600,66	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 762,00	108 600,66	99,85
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 468,00	111 468,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 468,00	100,00
	85228		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 276,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 276,00	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	21 873,00	21 873,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 873,00	21 873,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 706,00	68 212,23	96,47
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	70 706,00	68 212,23	96,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 706,00	68 212,23	96,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 145,00	29 145,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 145,00	29 145,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 145,00	29 145,00	100,00
855			RODZINA	7 792 750,00	7 753 678,96	99,50
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 900 706,00	5 886 918,36	99,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	5 900 706,00	5 886 918,36	99,77
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 645 505,00	1 621 644,87	98,55
		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	1 630 505,00	1 605 005,92	98,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 638,95	110,93
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	64,00	64,49	100,77
		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	64,00	64,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	207 413,00	205 990,00	99,31
		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	205 713,00	204 290,00	99,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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 DKA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 062,00	39 061,24	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	39 062,00	39 061,24	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 782 985,90	1 921 196,36	107,75
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 602 600,00	1 741 761,47	108,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 738 407,25	108,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 470,40	147,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 883,82	117,74
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	175,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,61	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	49 000,00	49 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	124 385,90	124 385,90	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	124 385,90	124 385,90	100,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 873,38	83,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 873,38	83,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	9 999,85	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,85	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,85	100,00
OGÓLEM DOCHODY:				29 312 322,32	29 544 559,07	100,79

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 633,27	438 327,91	195,57
	01030		IZBY ROLNICZE	7 700,00	7 394,64	96,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	7 394,64	96,03
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 933,27	430 933,27	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,18	794,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 035,48	3 035,48	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	422 483,61	422 483,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 930 943,34	1 805 788,58	93,52
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 778 828,34	1 655 216,59	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 050,00	11 675,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 119,19	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	5 041,45	53,95
		4300	Zakup usług pozostałych	243 288,00	193 431,77	79,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 520,07	70,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	387,57	99,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 476,34	1 439 041,54	95,84
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 115,00	150 571,99	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	5 766,68	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 824,31	68,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 966,00	2 966,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	99 015,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 739 126,63	692 569,31	39,82
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	620 133,61	518 876,41	83,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	673,00	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 730,00	234 729,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 136,65	12 136,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 001,35	37 000,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 625,00	4 624,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,64	4 921,17	55,80

		4260	Zakup energii	53 178,06	53 119,20	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	3 075,00	52,30
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	74 854,53	97,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	16 380,96	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 489,81	77,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,60	6 588,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 394,31	67 283,00	42,48
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 118 993,02	173 692,90	15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 750,00	55,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 593,02	167 942,90	15,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 250,00	141 707,90	44,67
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	315 750,00	140 207,90	44,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 450,00	47 255,00	31,83
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	92 952,90	57,10
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
720			INFORMATYKA	30 000,00	26 119,32	87,06
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	26 119,32	87,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 119,32	87,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 243 341,00	3 922 082,24	92,43
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 624,00	63 688,31	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 823,82	50 643,03	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 909,00	2 909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,06	8 705,55	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 373,12	1 240,73	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	127 640,00	122 856,00	96,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 400,00	106 390,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 516,04	83,01
		4220	Zakup środków żywności	950,00	751,34	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 152,81	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 404,92	56,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 640,50	94,80
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 485 028,00	3 224 455,49	92,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 700,00	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 319,00	2 208 667,00	92,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 078,00	181 071,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 001,00	394 848,98	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	44 670,91	90,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	24 180,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	104 122,83	99,93
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 381,20	87,62
		4260	Zakup energii	63 500,00	41 994,21	66,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 948,00	42,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 300,00	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 540,07	82,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 725,54	87,41

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 508,86	86,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 250,00	59 095,97	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 700,49	73,43
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	27 326,00	27 326,00	100,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup środków żywności	986,00	986,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 500,00	92 709,57	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 936,00	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 471,47	85,95
		4220	Zakup środków żywności	682,76	682,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 817,24	67 619,34	95,48
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 028,00	235 344,59	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	185 650,00	180 905,14	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 035,00	13 028,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	32 544,27	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	3 308,22	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 195,00	155 702,28	80,59
		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	25 385,00	25 385,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	30 775,81	78,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 800,00	40 806,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 357,03	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 009,89	58,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	33 368,15	92,43
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,40	4,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 234,00	83 880,98	99,58
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 016,98	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,55	146,11	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,89	20,87	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,56	850,00	99,70
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	82 932,00	82 582,00	99,58

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 350,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,75	2 457,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,27	350,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 297,20	14 297,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,07	15 510,07	100,00
		4260	Zakup energii	671,00	671,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,71	1 945,71	100,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	282,00	282,00	100,00
		4260	Zakup energii	282,00	282,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 920,00	162 482,53	71,29
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 650,00	126 596,84	84,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 193,43	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 998,95	71,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 306,00	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	20 904,63	73,61
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 383,26	59,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 700,00	58,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 690,00	42,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 518,13	73,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	494,44	58,17
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 908,00	99,39
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	37 270,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 270,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	35 885,69	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 885,69	89,71
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	118 764,36	56,55
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	118 764,36	56,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	118 764,36	56,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 655,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	54 630,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 630,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 615 798,00	7 258 789,43	95,31
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 711 393,00	5 625 033,56	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 670,95	191 073,33	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 289 723,00	3 276 455,98	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 932,00	254 850,53	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 090,00	621 128,68	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 548,00	73 305,92	83,73
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	738,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 605,00	6 605,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 369,00	109 683,41	94,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 657,05	62 264,33	90,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 928,00	104 927,40	100,00
		4260	Zakup energii	356 254,00	331 493,58	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 966,00	6 966,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 712,00	56 418,85	85,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 199,00	5 712,00	92,14
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	2 000,00	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 141,00	3 536,18	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 225,00	4 118,85	78,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 600,00	201 417,37	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	320,00	35,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	310 948,15	98,71
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 300,00	8 048,56	96,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 048,56	96,97
	80104		PRZEDSZKOLA	85 701,00	85 700,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 701,00	85 700,65	100,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	794 778,00	772 835,02	97,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	775 779,00	767 824,72	98,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 999,00	5 010,30	26,37
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	308 603,00	215 528,68	69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	308 603,00	215 528,68	69,84
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 914,00	7 176,51	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 723,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 630,00	27,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 791,00	4 546,51	51,72
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	406 495,00	373 207,99	91,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	224 890,00	224 890,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 264,00	14 249,74	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 325,00	36 600,76	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	2 361,03	84,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,00	10 751,16	75,07
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	72 251,41	76,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 886,25	60,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 008,60	77,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 168,00	77,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	172 297,00	75 055,17	43,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	60 176,87	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00	10 344,41	62,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	1 474,28	55,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 097,00	1 597,21	3,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,00	1 462,40	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 670,00	53 920,09	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,76	540,47	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 129,24	53 379,62	98,62
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 647,00	42 283,20	298,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	231,00	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 046,59	11 455,80	95,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 977,00	11 583,20	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28 023,41	19 013,20	67,85
851			OCHRONA ZDROWIA	103 218,00	67 108,19	65,02
	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	101 218,00	65 108,19	64,32
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 486,00	11 486,00	62,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	30,94	77,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 324,00	19 247,74	52,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 608,00	20 303,32	66,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe pracowników	200,00	80,19	40,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 112 005,00	1 073 557,70	96,54
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	276 260,00	268 547,10	97,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 260,00	268 547,10	97,21
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	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	9 654,00	9 639,53	99,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 654,00	9 639,53	99,85
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	114 088,00	113 166,50	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	109 845,00	109 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00	3 321,50	78,28
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	49 840,00	48 637,52	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	49 823,52	48 624,06	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16,48	13,46	81,67
	85216		ZASIŁKI STAŁE	108 762,00	108 600,66	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	108 762,00	108 600,66	99,85
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	486 104,27	466 201,74	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 672,24	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 893,00	292 955,92	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 651,00	25 650,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 069,00	55 703,84	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 298,00	7 782,62	93,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 954,85	97,19
		4260	Zakup energii	18 400,00	16 859,93	91,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	532,25	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 274,00	25 402,42	89,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718,00	1 700,19	62,55
		4410	Podróże służbowe pracowników	4 297,00	3 363,79	78,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 585,54	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	11 942,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,27	2 095,51	63,40
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 700,00	19 567,92	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 992,92	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	17 575,00	91,11
	85230		POMOC Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA	37 896,73	37 896,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 896,73	37 896,73	100,00
	85295		POMOC Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 400,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 270,00	171 824,49	99,17
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	173 270,00	171 824,49	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 393,00	95,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 644,00	127 969,16	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 960,00	8 957,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	22 951,61	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00	3 217,91	95,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 335,40	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 706,00	245 752,60	90,45
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	227 274,00	204 220,60	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	10 958,63	88,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156 637,00	144 565,35	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 122,00	7 982,11	65,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 256,00	27 693,80	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 135,00	2 526,40	61,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 055,19	63,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839,00	839,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 215,00	8 600,12	84,19
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	36 432,00	36 432,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 432,00	36 432,00	100,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	5 100,00	63,75
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 100,00	63,75
855			RODZINA	7 871 555,00	7 810 372,36	99,22
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 900 706,00	5 886 918,36	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 551,00	5 837 301,30	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 106,00	24 894,10	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,30	4 347,52	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	594,07	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,41	14 610,08	100,00
		4260		2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,59	2 008,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 630 505,00	1 605 005,92	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 512,00	1 474 354,83	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 926,00	36 389,09	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 944,00	93 214,88	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,00	878,12	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	64,00	64,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	301 218,00	279 322,84	92,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	373,94	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	237 637,00	218 431,78	91,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 612,20	43 646,54	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,81	8 115,99	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,31	775,77	70,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,56	431,56	78,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	702,12	669,12	95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 339,00	2 321,03	69,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	39 062,00	39 061,24	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 062,00	39 061,24	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 681 707,00	2 441 177,10	91,03
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 648 507,00	1 569 799,16	95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 510,00	49 895,06	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	8 854,22	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 479,00	1 277,95	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 997,37	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 700,00	1 497 868,26	95,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 765,04	60,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4600		2 800,00	2 766,00	98,79
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	11 634,22	77,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 597,50	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 027,12	70,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 009,60	72,11
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	69 000,00	61 300,00	161,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	96 000,00	69 884,56	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	69 884,56	72,80
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	499 200,00	437 952,49	87,73
		4260	Zakup energii	285 000,00	235 876,55	82,76
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	163 572,91	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 903,03	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	202 000,00	202 000,00	100,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 000,00	202 000,00	100,00
	90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	71 700,00	45 086,71	62,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 252,12	28,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 329,29	48,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	23 505,30	99,18
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 300,00	43 519,96	54,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 499,15	26,53
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 327,31	36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	28 493,50	82,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 100,00	739 811,92	97,08
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	43 600,00	21 726,69	49,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 127,00	27,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,03	11 024,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,97	2 574,97	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	432 000,00	432 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116		BIBLIOTEKI	285 000,00	285 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	1 500,00	1 085,23	72,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	826,03	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	259,20	86,40
926			KULTURA FIZYCZNA	172 500,00	171 500,00	99,42
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	172 500,00	171 500,00	99,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	164 000,00	99,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
OGÓLEM				30 041 962,24	27 371 616,92	91,11
w tym:						
WYDATKI BIEŻĄCE				26 555 483,57	24 996 486,33	94,13
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 486 478,67	2 375 130,59	68,12

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Zakres wykonanych prac
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 640 491,34	1 578 056,54	96,19%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 476,34	1 439 041,54	95,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 476,34	1 439 041,54	95,84%	
			60016. BUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI TKACZEWSKA GÓRA - PUSTKOWA GÓRA - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	30 000,00	13 616,10	45,39%	Wykonano mapy dc projektowych.
			60016. BUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI WIELKA WIEŚ - MROŻEWICE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	30 000,00	9 000,00	30,00%	Wykonano mapy dc projektowych.
			60016. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120254E PROWADZĄCEJ DO OŚRODKA SZKOLENIA AEROMOBILNO-SPADOCHRONOWEGO I JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4395 ORAZ NR 4393 W MIEJSCOWOŚCI LEŹNICA WIELKA	50 000,00	27 485,00	54,97%	Wykonano mapy dc projektowych oraz dokumentację projektową.
			60016. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GM. PARZĘCZEW I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120275E - FLORENTYNÓW - MARIAMPOL, GM. PARZĘCZEW	841 456,34	841 414,20	99,99%	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 660,00 mb, wraz z obustronnymi pobocznymi, oznakowaniem pionowym i poziomym.
			60016. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY LOTNIKÓW W PARZĘCZEWIE - BUDOWA CHODNIKA	39 975,00	39 975,00	100,00%	Wykonano chodnik o długości ok. 137 mb wraz ze zjazdami.
			60016. PRZEBUDOWA ULICY ZACHODNIEJ W PARZĘCZEWIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	8 000,00	6 274,20	78,43%	Wykonano dokumentację projektową oraz mapy dc lokalizacyjnych.
			60016. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120277E NOWOMŁYNY, GMINA PARZĘCZEW	502 045,00	501 277,04	99,85%	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 818,00 mb, wraz z obustronnymi pobocznymi, oznakowaniem pionowym i poziomym.
	60095		Pozostała działalność	139 015,00	139 015,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	99 015,00	100,00%	
			60016. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU W M. LEŹNICA WIELKA - OSIEDLE	99 015,00	99 015,00	100,00%	Wykonano budowę miejsc postojowych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na powierzchni ~600m2.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00%	

			60095. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTA ŁÓDZKIEGO NA BUDOWĘ CHODNIKÓW ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 469 NA WYSOKOŚCI JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W LEŻNICY WIELKIEJ	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania budowy chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 469 na wysokości Jednostki Wojskowej w Leżnicy Wielkiej, gmina Parzęczew.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 987,33	235 225,90	18,57%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 394,31	67 283,00	42,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 394,31	67 283,00	42,48%	
			70005. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PARZĘCZEW	100 894,31	10 200,00	10,11%	Wykonano mapy dc projektowych.
			70005. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI NA DZIAŁKACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OPOLE I BIBIANÓW - WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH	57 500,00	57 083,00	99,27%	Wykonano mapy dc projektowych oraz dokumentację projektową.
	70095		Pozostała działalność	1 108 593,02	167 942,90	15,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 593,02	167 942,90	15,15%	
			70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP III	9 766,20	9 766,20	100,00%	Wykonano dokumentację projektową
			70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV	1 098 826,82	158 176,70	14,40%	Wykonano aktualizację kosztorysów, kompletną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania, zakupiono lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku przeznaczonym do rozbudowy w ramach rewitalizacji, opracowano studium wykonalności w zakresie analizy finansowej dotyczącej projektu.
801			Oświata i wychowanie	315 000,00	310 948,15	98,71%	
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00	310 948,15	98,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	310 948,15	98,71%	
			80101. BUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE	30 000,00	27 629,19	92,10%	Wybudowano ogrodzenie.
			80101. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE	75 000,00	73 323,00	97,76%	Salę gimnastyczną doposażono w sprzęt (bieżnia, suwnica, ergometr)
			80101. DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY PCV WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZĘCZEWIE	50 000,00	49 999,99	100,00%	Wykonano wykładziny
			MODERNIZACJA HOLU I DWÓCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZĘCZEWIE	160 000,00	159 995,97	100,00%	Wykonano wykładziny, roboty modernizacyjne, prace wod-kan, oświetlenie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	238 900,00	94,80%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	12 300,00	61,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50%	
			90005. BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	20 000,00	12 300,00	61,50%	Wykonano dokumentację, PFU .
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	24 600,00	82,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00%	

		90015. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI PUSTKOWA GÓRA I JULIANKI W GMINIE PARZĘCZEW	30 000,00	24 600,00	82,00%	Wykonano oświetlenie uliczne w m. Pustkowa Góra (1szt.) i Julianki (3szt.).
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	202 000,00	202 000,00	100,00%	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 000,00	202 000,00	100,00%	
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZGK NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: MIKOŁAJEW, JANÓW, KOWALEWICE, CHRZĄSTÓW WIELKI, ŻELGOSZCZ, PARZĘCZEW, UL. LOTNIKÓW W GMINIE PARZĘCZEW	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Dotacja została rozliczona.
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH W SUW W MIEJSCOWOŚCIACH IGNACEW FIOŁWARCZNY I ORŁA	110 000,00	110 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Dotacja została rozliczona.
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO LOKALUKOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW	12 000,00	12 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Dotacja została rozliczona.
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONSTANTKI	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Dotacja została rozliczona.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		92109. DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE ZAKUPU INWESTYCYJNEGO DLA FORUM INICJATYW TWÓRCZYCH - ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DO SALI WIDOWISKOWEJ	12 000,00	12 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla Forum Inicjatyw Twórczych. Dotacja została rozliczona.
		Razem	3 486 478,67	2 375 130,59	68,12%	

Załącznik Nr 4

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 312 322,32	29 544 559,07	100,79%
2.	Wydatki		30 041 962,24	27 371 616,92	91,11%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-729 639,92	2 172 942,15	
4.	Finansowanie		729 639,92	817 982,03	112,11%
Przychody ogółem:			2 316 265,32	2 404 607,43	103,81%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	361 311,00	449 653,11	124,45%
2.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	§ 952	1 954 954,32	1 954 954,32	100,00%
Rozchody ogółem:			1 586 625,40	1 586 625,40	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 586 625,40	1 586 625,40	100,00%
	pożyczek		84 253,40	84 253,40	100,00%
	kredytów		1 502 372,00	1 502 372,00	100,00%

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
i innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za 2020 rok	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	430 933,27	430 933,27	430 933,27	430 933,27
750	75011	66 624,00	65 034,96	66 624,00	63 688,31
750	75056	27 326,00	27 326,00	27 326,00	27 326,00
751	75101	1 020,00	1 016,98	1 020,00	1 016,98
751	75107	82 932,00	82 582,00	82 932,00	82 582,00
751	75108	282,00	282,00	282,00	282,00
758	75814	25,00	24,75	25,00	0,00
801	80153	54 595,00	53 845,84	54 595,00	53 845,84
852	85215	840,00	686,53	840,00	686,53
855	85501	5 900 706,00	5 886 918,36	5 900 706,00	5 886 918,36
855	85502	1 630 505,00	1 605 005,92	1 630 505,00	1 605 005,92
855	85503	64,00	64,00	64,00	64,00
855	85504	205 713,00	204 290,00	205 713,00	204 290,00
855	85513	39 062,00	39 061,24	39 062,00	39 061,24
Ogółem		8 440 627,27	8 397 071,85	8 440 627,27	8 395 700,45

Załącznik Nr 6

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00	186,00	211,36
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88,00	186,00	211,36
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	88,00	186,00	211,36
855			RODZINA	71 200,00	79 810,65	112,09
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	71 200,00	79 800,87	112,08
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	71 200,00	79 800,87	112,08
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	9,78	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	9,78	0,00
RAZEM				71 288,00	79 996,65	112,22

Załącznik Nr 7

**Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
w 2020 roku**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 467 540,00	2 736 383,65	110,90
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 284 026,00	2 555 597,60	111,89
		Przychody własne	2 284 026,00	2 555 597,60	111,89
		Saldo początkowe	183 514,00	180 786,05	98,51
		RAZEM	2 467 540,00	2 736 383,65	110,90

Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 467 540,00	2 736 383,65	110,90
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 281 276,00	2 680 736,12	117,51
		Koszty ogółem	2 281 276,00	2 680 736,12	117,51
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
		Saldo końcowe	186 264,00	55 647,53	29,88
		RAZEM	2 467 540,00	2 736 383,65	110,90

Załącznik Nr 8

**Realizacja wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	5 873,38	83,91%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 873,38	83,91%
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 873,38	83,91%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	5 873,38	83,91%
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90026	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 873,38	0,00%
	90026	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	1 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	7 000,00	5 873,38	83,91%

Załącznik Nr 9

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	91 216,00	90 773,20	99,51%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91 216,00	90 773,20	99,51%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 216,00	90 773,20	99,51%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	103 218,00	67 108,19	65,02%
	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	101 218,00	65 108,19	64,32%
		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	13 800,00	13 800,00	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	54 932,00	25 831,25	47,02%
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14 000,00	13 990,94	99,94%

Załącznik Nr 10

**Realizacja dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
za 2020 rok**

Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za 2020 rok
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
2.	750	75095	Związek Międzygminny "BZURA" - wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących związku	0,00	25 385,00	0,00	25 385,00
3.	801	80106	Punkt Przedszkolny "PLASTUŚ", Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	775 779,00	0,00	767 824,72
4.	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
5.	921	92109	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				0,00	1 524 650,00	0,00	1 509 695,72
Wydatki majątkowe							
1.	600	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa łódzkiego na budowę chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 na wysokości Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2.	900	90017	Dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Mikołajew, Janów, Kowalewice, Chrząstów Wielki, Żelgoszcz, Parzęczew, ul. Lotników w gminie Parzęczew	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3.	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Konstantki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4.	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych w SUW w miejscowościach Ignacew Folwarczny i Orła	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

5.	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu komunalnego w miejscowości Parzęczew	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6.	921	92109	Dotacja celowa na finansowanie zakupu inwestycyjnego dla Forum Inicjatyw Twórczych - zakup sprzętu nagłośnieniowego do Sali widowiskowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem dotacje na zadania majątkowe				254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za 2020 rok
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - stowarzyszenia	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
2.	852	85295	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych " <i>"Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zakup, organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych, odzieży, żywności oraz wsparcia finansowego"</i> , <i>"Integrowanie środowiska osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych"</i> , <i>"Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia kadry udzielającej pomocy – współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie"</i> oraz <i>"Transport artykułów żywnościowych i pomocy rzeczowej otrzymanych od różnych instytucji i osób fizycznych"</i> - stowarzyszenia sołeckie	6 400,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92105	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych <i>"Aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym i rekreacyjnym"</i> , <i>"Upamiętnienie historii Parzęczewa i innych miejscowości na terenie gminy"</i> - stowarzyszenia sołeckie	30 000,00	0,00	0,00	8 127,00

4.	926	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	165 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				218 900,00	0,00	0,00	189 627,00
Razem wszystkie dotacje 1.997.550,00 zł, w tym:				472 900,00	1 524 650,00	0,00	1 953 322,72

Załącznik Nr 11

**Realizacja dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za 2020 rok
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
Razem:				500 000,00	500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2020 rok
600			Transport i łączność	339 502,04	339 502,04
	60016		Drogi publiczne gminne	240 487,04	240 487,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 487,04	240 487,04
			60016. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY LOTNIKÓW W PARZĘCZEWIE - BUDOWA CHODNIKA	39 975,00	39 975,00
			60016.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120277E NOWOMŁYNY, GMINA PARZĘCZEW	200 512,04	200 512,04
	60095		Pozostała działalność	99 015,00	99 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	99 015,00
			60095. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU W M. LEŹNICA WIELKA - OSIEDLE	99 015,00	99 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 497,96	50 497,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 497,96	50 497,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 497,96	50 497,96

			70005.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI NA DZIAŁKACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OPOLE I BIBIANÓW - WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH	50 497,96	50 497,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00
			90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH W SUW W MIEJSCOWOŚCIACH IGNACEW FOLWARCZNY I ORŁA	110 000,00	110 000,00
Razem				500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PARZĘCZEW ZA 2020 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew została opracowana w oparciu o następujące przepisy:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
4. założenia do uchwalenia budżetu państwa na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Parzęczew na lata 2020 – 2034 została określona Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 stycznia 2020 roku.

W 2020 roku dokonano następujących zmian w WPF:

1) Uchwałą Nr XVII/14/8/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:
 - dochody 27.422.900,59 zł, w tym dochody majątkowe 1.687.250,24 zł,
 - wydatki 28.152.540,51 zł, w tym wydatki majątkowe 2.908.247,87 zł;
2. zwiększono kwotę przychodów o 361.311,00 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego.

W załączniku Nr 2:

1. dodano nowe przedsięwzięcie pn. "*Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej Nr 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew – Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej*", w kategorii 1.3.2.1 – Wydatki majątkowe o kwotę 317.311,00 zł.

2) Uchwałą Nr XIX/174/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2020 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:
 - dochody 25.847.084,40 zł, w tym dochody majątkowe 350.162,20 zł,
 - wydatki 26.926.886,52 zł, w tym wydatki majątkowe 1.531.948,17 zł.
2. zaktualizowano wykonanie budżetu 2019 roku.

W załączniku Nr 2

1. zmniejszono limity wydatków na lata 2020 - 2023 na przedsięwzięcie pn. "*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap II*", w związku z wystąpieniem z pismem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap II*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

2. dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV", W dniu 12.03.2020 r. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaakceptował fische dotyczącą ww. projektu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31.07.2020 r. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Planowany termin realizacji projektu: IV kwartał 2018 roku – III kwartał 2023 roku. Łączna wartość projektu to kwota 14.311.194,48, z czego 9.927.320,65 zł to przewidywana kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 817.544,06 to budżet państwa, natomiast 3.566.329,77 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Parzęczew. W ramach projektu zaplanowano realizację 4 zadań: 1) budowę infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie (Plac Kościuszki), 2) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadzącą do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju, 3) remont, przebudowa istniejącej nawierzchni związanej z obsługą istniejących miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika na obszarze rewitalizowanym, 4) zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 2.032.583,63 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 635.190,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.397.393,63 zł.

3) Uchwałą Nr XX/180/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:

- dochody 26.260.367,50 zł, w tym dochody majątkowe 474.548,10 zł,
- wydatki 26.990.007,42 zł, w tym wydatki majątkowe 1.656.334,07 zł;

2. zaktualizowano wykonanie budżetu 2019 roku.

W załączniku Nr 2:

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 1.931.371,97 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 635.190,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.296.181,97 zł.

4) Uchwałą Nr XXII/190/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 czerwca 2020 r.

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:

- dochody 27.255.466,33 zł, w tym dochody majątkowe 1.244.796,70 zł,
- wydatki 27.985.106,25 zł, w tym wydatki majątkowe 2.389.082,67 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 1.957.446,47 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 775.779,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.181.667,47 zł.

Zwiększono limit na przedsięwzięcia bieżące o kwotę 140.589,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmniejszono limit na przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120274E - Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 1202375E - Florentynów - Mariampol, gm. Parzęczew - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej" o kwotę 62.000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i dokonano aktualizacji nakładów finansowych

dotyczących ww. zadania.

Zmniejszono limit na przedsięwzięcia majątkowe pn." Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbalność o ład przestrzenny gminy - zmniejszono plan wydatków - wkład własny na rok 2020.

5) Uchwałą Nr XXIII/208/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 lipca 2020 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:

- dochody 27.945.070,33 zł, w tym dochody majątkowe 1.727.796,70 zł,
- wydatki 28.674.710,25 zł, w tym wydatki majątkowe 2.932.082,67 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 2.357.446,47 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 775.779,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.581.667,47 zł.

Zwiększono limit na przedsięwzięcia majątkowe pn." Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbalność o ład przestrzenny gminy - zwiększono plan wydatków - wkład własny na rok 2020.

6) Uchwałą Nr XXIV/213/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 2 września 2020 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:

- dochody 28.176.654,33 zł, w tym dochody majątkowe 1.877.796,70 zł,
 - wydatki 28.906.294,25 zł, w tym wydatki majątkowe 3.082.082,67 zł.
2. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 2.447.446,47 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 775.779,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.671.667,47 zł.

Zwiększono limit na przedsięwzięcia majątkowe pn." Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbalność o ład przestrzenny gminy o kwotę 90.000,00 zł - zwiększono plan wydatków.

7) Uchwałą Nr XXV/225/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 września 2020 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2020 roku:

- dochody 28.698.647,33 zł, w tym dochody majątkowe 2.377.796,70 zł,
 - wydatki 29.428.287,25 zł, w tym wydatki majątkowe 3.582.082,67 zł.
2. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku to kwota 2.816.956,47 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 775.779,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 2.041.177,47 zł.

Zwiększono limit na przedsięwzięcia majątkowe pn." Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbalność o ład przestrzenny gminy o kwotę 369.510,00 zł - zwiększono plan wydatków.

8) Zarządzeniem Nr 274/20 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Parzęczew na lata 2020 - 2034 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody ogółem - 29.312.322,32 zł, z czego:
 - 1) dochody bieżące - 27.130.129,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.182.192,70 zł.
2. Wydatki ogółem - 30.041.962,24 zł, z czego:
 - 1) wydatki bieżące - 26.555.483,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.486.478,67 zł.
3. Wynik budżetu - deficyt - 729.639,92 zł.
4. Przychody - 2.316.265,32 zł, z czego:
 - 1) kredyty i pożyczki - 1.954.954,32 zł,
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 361.311,00 zł,
5. Rozchody - 1.586.625,40 zł.
6. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

Realizacja finansowa przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2020 rok

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przedsięwzięcia majątkowe:*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap II*

Zmniejszono limity wydatków na lata 2020 - 2023 na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap II". W dniu 22 kwietnia 2020 r. Gmina Parzęczew podpisała porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji miejscowości Parzęczew – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Decyzja o rozwiązaniu umowy podyktowana była aktualną sytuacją demograficzną w gminie Parzęczew oraz zmianami w systemie oświaty. Spadek liczby uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie o 47 osób w stosunku do poprzedniego roku szkolnego wskazywał na zasadność rezygnacji z zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przy ul. Parkowej wraz z zakupem wyposażenia oraz budową infrastruktury technicznej”.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków własnych gminy

Przedsięwzięcia bieżące:

Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew

Plan 775.779,00 zł zrealizowano w wysokości 767.824,72 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej Nr 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew – Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej,

Plan 841.456,34 został zrealizowany w kwocie 841.414,20 zł.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew – wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Plan 100.894,31 zł został zrealizowany w kwocie 10.200,00 zł.

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV

Plan 1.098.826,82 zł zrealizowano w kwocie 158.176,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2020 rokuPrzedsięwzięcia bieżące:*1. Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew*

Dotacja podmiotowa przekazana w należnej wysokości, jej wysokość jest uzależniona od wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w gminie Ozorków i ilości uczęszczających dzieci w poszczególnych miesiącach. Częścią przekazanej dotacji jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz subwencja oświatowa na dzieci sześciolatnie. Do Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie uczęszczało średnio 151 dzieci, w tym 134 zamieszkałych w gminie Parzęczew.

Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej Nr 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew – Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej, Plan 841.456,34 został zrealizowany w kwocie 841.414,20 zł, z czego 243.601,00 zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 660 mb wraz z obustronnymi pobocznymi oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew – wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Plan 100.894,31 zł został wykorzystany w kwocie 10.200,00 zł. W dniu 22 maja 2020 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Geodezyjna „PRO-SUM III” Agnieszka Balińska na wykonanie mapy do celów projektowych w ramach realizacji zadania.

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV

Plan 1.098.826,82 zł został wykorzystany w kwocie 158.176,70 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów, kompletną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie, zakupiono lokal niemieszkalny zlokalizowany w budynku przeznaczonym do rozbudowy w ramach rewitalizacji, wykonano dokumentację projektową do realizacji zadania pn. Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Rozwoju, opracowano studium wykonalności w zakresie analizy finansowej dotyczącej projektu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Załącznik Nr 13

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 928,00	104 927,40	100,00%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	104 928,00	104 927,40	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 928,00	104 927,40	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	0,00	104 928,00	104 927,40	100,00%