



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2633

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2021 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2021 został określony uchwałą Nr XXVIII/235/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2021 rok na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił:

- 1) dochody - 27.253.531,89 zł;
- 2) przychody - 1.777.808,83 zł;
- 3) wydatki - 27.927.087,32 zł;
- 4) rozchody - 1.104.253,40 zł;
- 5) deficyt - 673.555,43 zł.

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- 1) dochody - 29.360.816,07 zł;
- 2) przychody - 1.386.271,37 zł;
- 3) wydatki - 29.642.834,04 zł;
- 4) rozchody - 1.104.253,40 zł;
- 5) deficyt - -282.017,97 zł.

Wykonany budżet Gminy Parzęczew na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.123.072,21 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 31.373.882,17 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące 29.482.924,01 zł, w tym:
 - dochody własne – 21.271.200,70 zł,
 - dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie – 8.211.723,31 zł,
 - dochody realizowane w drodze umów i porozumień między gminami – 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.890.958,16 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 428.371,38 zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.315,65 zł,

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 28.250.809,96 zł przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 26.161.994,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.734.178,72 zł,
- zadania statutowe – 6.293.886,30 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.021.635,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.023.293,58 zł,
- obsługa długu publicznego – 64.876,64 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 24.123,05 zł;

2) Wydatki majątkowe 2.088.815,89 zł.

Plan wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na początek roku wynosił 0,00 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 wynosił 40.141,23 zł - zrealizowano 24.123,05 zł.

Plan wydatków majątkowych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na początek roku wynosił 0,00 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 wynosił 691.460,76 zł - zrealizowano 691.460,76 zł.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia się następujące informacje dotyczące dochodów i wydatków na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Plan dochodów w wysokości 1.601.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.735.559,63 zł, w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.733.028,61 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.531,02 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 1.770.108,09 zł został zrealizowany w kwocie 1.739.832,18 zł (98,29%) na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.587.564,95 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 61.500,00 zł;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu - 67.373,69 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 23.393,54 zł.

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 168.608,09 zł z tytułu wprowadzonej nadwyżki z 2020 roku.

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 1.020.000,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1.958.500,87 zł, w tym:

1. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 51.232,31 zł;
2. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 1.892.170,21 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 873.697,46 zł,
 - podatek rolny – 36.433,62 zł,
 - podatek leśny – 2.699,09 zł,

- podatek od środków transportowych – 33.797,30 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.904,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.247,52 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 889,13 zł;
- renta planistyczna – 1.985,80 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 140.444,67 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 763.543,27 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.100,60 zł,
- wpłaty na udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.906,75 zł,
- wpływy z tytułu kar - 4.400,00 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych i inne – 6.120,96 zł;

3. należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi - 15.098,35 zł.

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

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 10.351.498,13 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych – 10.243.172,33 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 108.325,80 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2021 roku wynoszą ogółem 207.088,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wynoszą 302.465,00 zł.

Skutki decyzji o umorzeniach wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 17.230,00 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 36.506,00 zł.

W 2021 roku ogłoszono ogłoszono 7 postępowań o udzielenie zamówienia na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. *Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju.* Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 08 lipca 2021 r. na godzinę 11:00. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 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.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik Partner Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. na kwotę 4.884.330,00 zł.

2. *Dowóz dzieci do szkół i punktów przedszkolnych położonych na terenie gminy Parzęczew w roku szkolnym 2021/2022.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o. z Łęczycy na kwotę brutto 311.500,00 zł,

3. *Udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji.

W dniu 06 września 2021 r. podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Wartkowicach. Całkowity koszt kredytu na dzień składania ofert 59.309,41 zł,

4. *Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ulicy Ozorkowskiej i ulicy Stodolnianej w Parzęczewie.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji.

Podpisane zostały 2 umowy (zamówienia podzielone na 2 części):

- 1) w dniu 3 listopada 2021 r. dla części A na wykonanie parkingu przy ul. Ozorkowskiej na kwotę brutto 133.455,00 zł,
- 2) w dniu 22 października 2021 r. dla części B na wykonanie parkingu przy ul. Stodolnianej na kwotę brutto 183.270,00 zł.

Obie umowy zostały zawarte z Firmą Drogową Projektowo-Wykonawczą MAG-BUD Piotr Grzyb z siedzibą w Helenowie.

Zamówienie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 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,

5. *Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie – Plac Kościuszki.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji. W dniu 23 listopada 2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. J. z Kutna na kwotę brutto 2.773.650,00 zł.

Zamówienie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 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,

6. *Modernizacja pompowni ścieków – Parzęczew, ul. Kątna.*

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji.

W dniu 4 listopada 2021 r. podpisano umowę z P.P.H.U. SADEKO, Mirosław Nowak z Poddębic na kwotę brutto 83 517,00 zł.

Zamówienie w ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego 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,

7. *Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 29 grudnia 2021 r. podpisano umowę z Strach i Synowie Sp. z o. o. z Częstochowy na kwotę brutto 1.414.900,00 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 29 stycznia 2021 r. Gmina Parzęczew w ramach konkursu nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-073/20 złożyła wniosek do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o przyznanie dofinansowania na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 2 917 374,83 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji – 2 072 346,60 zł. W dniu 1 czerwca 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż projekt spełnił wszystkie kryteria i otrzymał dofinansowanie. Aktualnie Gmina Parzęczew oczekuje na podpisanie umowy.

2. W dniu 29 stycznia 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie”. Koszt całkowity zadania to 90 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 71 991,00 zł. Sejmik Województwa Łódzkiego nie udzielił dotacji z budżetu na ww. zadanie.

3. W dniu 29 stycznia 2021 r. Gmina Parzęczew zgłosiła projekt pn.: „Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze” do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naboru „Sołectwo na plus”. W dniu 21 maja 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż ww. zgłoszenie znalazło się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym Gmina Parzęczew w dniu 27 maja 2021 r. złożyła wniosek 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 w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt całkowity zadania to 20 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 10 000,00 zł. W dniu 22 czerwca Sejmik Województwa Łódzkiego poinformował o przyznaniu dotacji na ww. projekt.

4. W dniu 2 lutego 2021 r. Gmina Parzęczew zgłosiła projekt pn.: „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach” do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naboru „Sołectwo na plus”. W dniu 21 maja 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż ww. zgłoszenie znalazło się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym Gmina Parzęczew w dniu 27 maja 2021 r. złożyła wniosek 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 w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt całkowity zadania to 19 930,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 10 000,00 zł. W dniu 22 czerwca Sejmik Województwa Łódzkiego poinformował o przyznaniu dotacji na ww. projekt.

5. W dniu 8 lutego 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 3 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (III nabór), na inwestycje takie jak:

- 1) „Nadanie zdegradowanym terenom położonym przy ul. Rocha oraz na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ozorkowskiej w Parzęczewie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturowych i rekreacyjnych”. Koszt całkowity zadania – 2 330 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2 330 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa dróg w m. Parzęczew, tj. na popegeerowskim osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ozorkowskiej oraz na ul. Zachodniej, Klonowej, Jesionowej, Jodłowej i Kasztanowej”. Koszt całkowity zadania – 1 800 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 1 800 000,00 zł,
- 3) „Budowa pompowni ścieków dla popegeerowskich budynków mieszkalnych przy ul. Ozorkowskiej 18, 20, 28”. Koszt całkowity zadania – 870 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 870 000,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż wszystkie ww. projekty nie uzyskały wsparcia w ramach III naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. W dniu 4 marca 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii”. Koszt całkowity zadania to 922 487,70 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 678 255,00 zł. Aktualnie projekt jest w trakcie oceny formalnej.

7. Dnia 10 marca 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „CYBERMOCNA W E-EDUKACJI Szkoła Podstawowa w Parzęczewie” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity zadania to 299 999,99 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 278 999,99 zł. Aktualnie projekt jest w trakcie oceny.

8. Dnia 21 maja 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii” w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity zadania to 638 830,00 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 543 005,50 zł. Aktualnie projekt jest w trakcie oceny.

9. W dniu 26 maja 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” (II nabór) na zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie”. Koszt całkowity zadania to 90 000,00 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 71 991,00 zł. Sejmik Województwa Łódzkiego nie udzielił dotacji z budżetu na ww. zadanie.

10. W dniu 27 lipca 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego 3 wnioski o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje takie jak:

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mrożewice, gm. Parzęczew”. Koszt całkowity zadania – 4 950 000,00zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 4 702 500,00 zł,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I”. Koszt całkowity zadania – 10 678 999,05 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 10 145 049,10 zł - 18 listopada otrzymaliśmy pismo z informacją o wygenerowaniu Wstępnej promesy do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120281E, 120283E, 120287E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap II”. Koszt całkowity zadania – 4 880 509,13 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 4 636 483,67 zł.

11. W dniu 8 września 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na krajowy wkład własny do zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”. Koszt całkowity zadania to 2 060 055,85 zł, z czego kwota wnioskowanej pomocy to 605 268,00 zł. 2 grudnia 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki i dotacji. Umowa z WFOŚiGW w Łodzi została podpisana 21 grudnia 2021 r.

12. W dniu 17 września 2021 r. Gmina Parzęczew w ramach konkursu nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznaniu dofinansowania na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 2 453 484,98 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji – 1 700 000,00 zł. W dniu 4 marca 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż projekt został oceniony pozytywnie pod względem oceny formalnej i zostanie poddany ocenie merytorycznej.

13. W dniu 26 października 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wartość projektu to 44 800,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy – 44 800,00 zł. W dniu 8 listopada 2021 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż pozytywnie rozpatrzono i dofinansowano złożony wniosek na kwotę 28 800,00 zł. Umowa z PFRON została zawarta w dniu 30 listopada 2021 r.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania wniosków złożonych w 2021 roku.

1. W dniu 10 lutego 2021 r. Gmina Parzęczew uzyskała informację, iż Wojewoda Łódzki udzielił 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. Wojewoda Łódzki poinformował, iż na ww. zadanie przeznaczył środki w wysokości 29 000,00 zł. Porozumienie w ww. sprawie zostało zawarte 18 lutego 2021 r. W dniu 16 września 2021 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania porozumienia.

2. W dniu 22 marca 2021 r. Gmina Parzęczew dostała wezwanie do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy złożonego w dniu 17 września 2020 r. dotyczącego operacji pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, który nie otrzymał dofinansowania w roku 2020 ze względu na przekroczoną określoną wysokość limitu środka dla danego typu operacji w woj. łódzkim. Po usunięciu braków Gmina Parzęczew w dniu 24 czerwca 2021 r. otrzymała informację, iż ww. wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w związku z powyższym zaprasza się do podpisania umowy. Wartość całkowita projektu to 2 096 055,85 zł, z czego 1 142 533,00 zł stanowi kwota przyznanej dotacji. Umowa została podpisana 30 czerwca 2021 r. projekt jest w trakcie realizacji.

3. W dniu 31 maja 2021 r. Gmina Parzęczew uzyskała informację, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 523/21 wybrał do dofinansowania projekt pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony 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. Całkowita wartość projektu to 14 289 141,80 zł, z czego 10 328 320,94 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana w dniu 30 czerwca 2021 r. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 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 w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pn.: „Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze”. Koszt całkowity zadania to 20 000,00 zł, z czego kwota dotacji to 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 r.

5. W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 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 w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pn.: „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach”. Koszt całkowity zadania to 19 930,00 zł, z czego kwota dotacji to 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 r.

6. W dniu 26 października 2021 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 2 917 374,83 zł, w tym kwota dofinansowania – 2 072 346,60 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, aktualnie Beneficjent jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego.

7. W dniu 1 grudnia 2021 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie pn.: „Utworzenie eko pracowni w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” złożonego 14 maja 2021 r. w ramach Konkursu pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Koszt całkowity zadania to 55 630,00 zł, z czego kwota dotacji to 50 000,00 zł. 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 13 szt. komputerów stacjonarnych All-In-One za 44 928,00 zł w ramach I osi priorytetowej POPC, działanie 1.1 „Wyeeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zadanie zostało zakończone. W dniu 15 i 18 stycznia 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 100%.

2. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 27 maja 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 57 262,35 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

3. Remont grobów cywilnych ofiar rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. (co najmniej 5 szt.) położonych na cmentarzu rzymskokatolickim w Parzęczewie. Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W dniu 25 sierpnia 2021 r. Gmina Parzęczew wystąpiła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o rozwiązanie porozumienia 3/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. W dniu 16 września 2021 r. zawarto Porozumienie nr 18 w sprawie rozwiązania porozumienia 3/2021.

4. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” – projekt realizowany w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. W dniu 23 sierpnia 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 40 203,16 zł, z czego 35 000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

5. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie”. Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. W dniu 23 września 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 33 897,09 zł, z czego 29 600,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Bieżąca realizacja wniosków o dofinansowanie.

1. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie”. Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” – projekt realizowany w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

3. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony 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.

5. „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.

6. „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

7. FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Plan na rok 2021 w wysokości 40.141,23 zł został zrealizowany w wysokości 24.123,05 zł . Projekt w trakcie realizacji.

Realizacja dochodów:

Budżet Gminy na 31 grudnia 2021 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 29.360.816,07 zł i został zrealizowany w kwocie 31.373.882,47 zł co stanowi 106,86 % planu, w tym:

1) dochody na zadania własne:

- a) plan po zmianach 21.125.108,56 zł,
- b) zrealizowano 23.160.659,16 zł (109,64%);

2) dochody na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 8.234.207,51 zł,
- b) zrealizowano 8.211.723,31 zł (99,73%);

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 2.740,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.639,52 zł (96,33%), stanowiącej czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w wysokości 73.000,00 zł wykonano w kwocie 74.014,97 zł (101,39%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 73.844,94 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 0,43 zł,
- 3) wpłata z tyt. kary umownej - 169,60 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w wysokości 978.507,66 zł został wykonany w kwocie 1.029.879,78 zł (105,25%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1.722,17 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.797,44 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 75.195,16 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.315,65 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży działek - 394.261,22 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - 908,41 zł;
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych - 1.408,60 zł;

- 8) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV*” w kwocie 778.652,77 zł zrealizowano w wysokości 532.271,13 zł (68,36%).

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 25.000,00 zł z tytułu darowizn na rzecz gminy został zrealizowany w 100,00%.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 91.469,00 zł i został zrealizowany w wysokości 92.846,41 zł (101,51%), w tym:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 15,50 zł;
- 2) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii i usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych – 8.133,87 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.501,50 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.389,23 zł;
- 5) wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 139,20 zł;
- 6) wpłaty z tytułu darowizn - 37.300,00 zł;
- 7) wpływy z dywidend - 607,00 zł;
- 8) 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 – 14.964,13 zł;
- 9) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - 28.795,98 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 10.351.104,41 zł i został zrealizowany w kwocie 11.078.356,10 zł (107,03%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat – 35.528,14 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 4.103.893,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.101.969,19 zł (99,95%);
- 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 2.040.807,41 zł został zrealizowany w kwocie 2.349.824,91 zł (115,14%);

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 27.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 27.366,57 zł (101,36%);
- 5) wpływy z renty planistycznej – plan w wysokości 101.985,00 zł został zrealizowany w kwocie 161.490,45 zł (158,35%);
- 6) wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan w wysokości 8.240,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.525,00 zł (115,59%);
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty opłaty targowej w 2021r. - 200,00 zł;
- 8) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.049.779,00 zł wykonano w kwocie – 4.383.613,00 zł (108,24 %),
 - b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 13.000,00 zł wykonano w kwocie – 8.838,84 zł (67,99 %).

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 6.849.672,00 zł zrealizowano w kwocie 7.749.672,00 zł, co stanowi 113,14% tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.082.577,00 zł;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin. Kwota 617.776,00 zł została przyznana dla Gminy Parzęczew z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.;
- 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota 900.000,00 zł została przyznana dla Gminy Parzęczew na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.149.319,00 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 489.954,00 zł zrealizowano w kwocie 538.309,70 zł (109,87%), w tym:

- 1) dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół gminnych – 15.465,63 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 232.802,68 zł;
- 3) dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 45,00 zł;
- 4) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do punktów przedszkolnych – 21.896,16 zł;
- 5) wpływy z lat ubiegłych - 516,23 zł;
- 6) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 152.984,00 zł;
- 7) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji ekologicznej pn. *Wiem czym oddycham-aktywna edukacja ekologiczna realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie*” - 35.000,00 zł;
- 8) dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie*” – 50.000,00 zł;

- 9) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” - 29.600,00 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 103.002,26 zł. został zrealizowany w kwocie 105.786,92 zł (102,70%), z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 95.824,66 zł;
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 9.962,26 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 367.299,00 zł i został wykonany w kwocie 367.533,94 zł (100,06%), z tego:

- 1) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z GOPS – 10.211,82 zł;
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 106.489,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 113.466,72 zł;
- 4) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.192,00 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 17.704,00 zł;
- 6) wpływy z tyt. wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.470,40 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 34.615,00 zł został wykonany w kwocie 34.611,49 zł (99,99%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 24.494,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan w wysokości 30.480,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.959,14 zł (62,20%), w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych to kwota - 16.958,17 zł;
- 2) dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny to kwota - 0,97 zł;
- 3) środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę na program Asystent rodziny na rok 2021 - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 1.683.771,23 zł dochody zrealizowano w kwocie 1.998.554,89 zł (118,70%), 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 1.728.511,61 zł (108,03%);

- 2) zwrot kosztów upomnień – plan w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.485,61 zł (219,42%);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - plan w wysokości 1.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.531,02 zł (168,73%);
- 4) wpływy ze sprzedaży drewna średniowymiarowego opałowego - plan w wysokości 80,00 zł został zrealizowany w 100%;
- 5) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.343,01 zł (90,61%).
- 6) wpływy ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż świadectw efektywności energetycznej - białe certyfikaty - 32.528,66 zł;
- 7) dotacja celowa na realizację projektu pn. „FRONTSHIP - przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności” - 223.074,98 zł.

DZIAŁ 921.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 20.000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (100,00%), w tym:

- 1) dotacja celowa na realizację projektu lokalnego pn. „Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze” - 10.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa na realizację projektu lokalnego pn. „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach” - 10.000,00 zł;

Dochody na zadania zlecone

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji celowej w wysokości 441.889,51 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 celowych w wysokości 85.114,00 zł został zrealizowany w kwocie 85.114,00 zł (100,00%) w, tym:

- 1) dotacja celowa na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę Łódzkiego - 64.555,00 zł;
- 2) dotacja na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego - 20.559,00 zł.

DZIAŁ 751.

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

Plan dotacji celowych w wysokości 1.038,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.038,00 zł (100,00%), w tym:

- 1) na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.038,00 zł.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 75,00 zł zrealizowano w kwocie 74,25 zł, co stanowi 99,00%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, zwrot środków wydanych w 2020 roku na zakup podręczników – 74,25 zł.

**DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planowane w wysokości 221.091,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 220.408,34 zł (99,69%), w tym:

- 1) dotacja celowa na zakup podręczników - 61.108,34 zł;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości - 159.300,00 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 32.696,00 zł. został zrealizowany w kwocie 32.696,00 zł (100,00%), stanowiącej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 930,00 zł zrealizowano w wysokości 815,34 zł (87,67%).

Plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 9.000,00 zł - nie został zrealizowany.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan dotacji celowej w wysokości 7.442.374,00 zł zrealizowano w wysokości 7.429.687,87 zł (99,83%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 5.857.283,79 zł;
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.532.890,97 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 140,36 zł;
- 4) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 38.656,89 zł;
- 5) na wypłatę świadczenia „Dobry start” 300+ - 715,86 zł.

Dochody na zadania powierzone

DZIAŁ 712.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJII I KARTOGRAFII

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 29.642.834,04 zł i został zrealizowany w kwocie 28.250.809,96 zł, co stanowi 95,30%, w tym:

1) wydatki na zadania własne:

- a) plan po zmianach 21.406.774,66 zł,
- b) zrealizowano 20.093.846,26 zł (93,87%);

2) wydatki na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 8.234.559,38 zł,
- b) zrealizowano 8.155.463,70 zł (99,04%);

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.**Wydatki na zadania własne****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.120,00 zł wykonano w kwocie 7.830,83 zł (96,44 %), w tym:

- 1) przekazano wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 7.830,83 zł,
- 2) zakup usług pozostałych plan 200,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w wysokości 514.525,00 zł wykonano w kwocie 445.814,87 zł (86,65 %), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 16.027,84 zł;
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyli równanie, transport żwiru i szlaki, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy – 212.303,45 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych - 4.398,72 zł;
- 4) świadczenia socjalne - 387,57 zł;
- 5) zakup artykułów do bieżącego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, zakup paliwa – 20.522,92 zł;
- 6) kary i odszkodowania - 1.900,00 zł;
- 7) zakup materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne i bieżące naprawy samochodu - 3.786,52 zł.

Dotacja celowa: „*Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej nr 3705E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap*” w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 100.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi gminnej nr 120289E na odcinku Tkaczewska Góra-Pustkowa Góra*” w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I*” w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 46.487,85 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa dróg gminnych nr 120258E i 120257E na odcinku Wielka Wieś-Mrożewice*” w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.853.452,10 zł zrealizowano w kwocie 1.717.786,88 zł (92,68 %), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 143.202,90 zł;
- 2) świadczenia socjalne i BHP pracowników - 3.426,07 zł;
- 3) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania i remontów budynków komunalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP – 27.128,09 zł;
- 4) energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych - 67.012,85 zł;
- 5) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 16.798,20 zł;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 4.841,50 zł;
- 7) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map, wykonanie dokumentacji projektowej, wycena działek, ochrona budynków komunalnych, zakup usług pozostałych – 82.456,72 zł.;
- 8) pozostała działalność, zakup usług - 9.963,00 zł;

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew*” w kwocie 65.000,00 zł zrealizowano w wysokości 64.543,50 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Parzęczew*” w kwocie 544.600,00 zł zrealizowano w wysokości 544.574,24 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Dopłata do nabytych działek w obrębie Różyce w drodze zmiany z działkami w obrębie Skórka*” w kwocie 27.460,00 zł zrealizowano w wysokości 27.452,75 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki nr 206/15 w Leźnicy Wielkiej- Osiedle*” w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.255,00 zł.

Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV*” w kwocie 824.732,10 zł zrealizowano w wysokości 720.132,06 zł, w tym plan wydatków ze środków własnych poza projektem w wysokości 133.271,34 zł zrealizowano w kwocie 28.671,30 zł.

DZIAŁ 710.**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew w wysokości 254.500,00 zł zrealizowano w wysokości 166.788,40 zł (65,54 %) – opracowanie projektów zmian PZP, ogłoszenia w prasie, aktualizacja systemu informacji przestrzennej gminy Parzęczew; licencja do sporządzania zbiorów danych przestrzennych do uchwał organów JST.

DZIAŁ 720.**INFORMATYKA**

Plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w wysokości 29.250,51 zł (97,50%) 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 4.634.263,13 zł, wykonany został w kwocie 4.348.360,60 zł (93,83%), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 174.350,00 zł wykonanie 154.997,97 zł, w tym:
 - a) diety radnych - 131.499,39 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 23.498,58 zł.
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan 3.773.913,13 zł, wykonanie 3.562.148,27 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok – 3.136.848,55 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 – 3.002,40 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.341,18 zł,
 - d) zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 117.290,04 zł,
 - e) zakup środków żywności - 5.356,98 zł,
 - f) zakup energii - 55.928,70 zł; w tym:
 - ciepłej - 31.376,62 zł,
 - energii elektrycznej - 23.902,15 zł,
 - wody -649,93 zł,
 - g) usługi remontowe – 4.143,87 zł,
 - h) badania lekarskie wstępne i okresowe – 4.410,00 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.525,87 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 91.293,97 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 25.480,25 zł,
 - l) dokształcenia i szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu na szkolenia – 32.993,86 zł,
 - ł) Pracownicze Plany Kapitałowe - 2.532,60 zł.
- 3) Wydatki na promocję gminy plan 252.542,00 zł, zrealizowano w kwocie 222.965,94 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 75.049,23 zł,
 - b) zakup materiałów i środków żywności – 35.884,20 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 112.032,51 zł.
- 4) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - plan 258.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 254.312,09 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 – kwota 248.901,31 zł, szkolenia - kwota 580,00 zł, badania lekarskie wstępne i okresowe - kwota 180,00 zł, odpisy na ZFŚS – kwota 4.650,78 zł;
- 5) Wydatki na pozostałą działalność plan 174.758,00 zł wykonano w wysokości 153.936,33 zł, w tym: na diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 28.800,00 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości 43.102,00 zł, materiały i usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji pobierane przez urzędy skarbowe, podatek VAT - 27.986,17 zł, składki członkowskie dla Związku Międzygminnego „BZURA” – 20.448,00 zł, składki na rzecz innych organizacji działających na rzecz samorządów, których Gmina jest członkiem to kwota 33.600,16 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w wysokości 363.366,00 zł został wykonany w kwocie 292.294,32 zł (80,44%), w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 282.366,00 zł zrealizowano w kwocie 280.331,47 zł, w tym: dotacja celowa dla OSP Opole na rozbudowę budynku OSP w kwocie 140.000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłej - 2.778,00 zł oraz dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie na zakup samochodu - 5.000,00 zł.
- 2) zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 81.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 16.500,00 zł, a wydatkowana w wysokości 11.962,85 zł. w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - zarządzanie kryzysowe plan 7.700,00 zł - wydatkowano 5.435,55 zł.;
 - b) zakup środków do ochrony indywidualnej i zbiorowej w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym COVID19 oraz zapewnienie całodobowego dyżuru plan 8.800,00 zł wykonanie 6.527,30 zł.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 95.000,00 zł - wykonanie 64.876,64 zł (68,29 %).

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 116.295,00 zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 36.295,00 zł – pozostało 80.000,00 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 2.893,00 zł;
- b) promocję gminy oraz stołówki szkolne - 20.000,00 zł.
- c) promocję gminy - 13.402,00 zł

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.718.905,84 zł zrealizowano w kwocie 7.427.210,77 zł (96,22%):

- 1) Szkoły Podstawowe. Plan na wydatki bieżące w kwocie 5.686.506,00 zł wykonano w kwocie 5.500.022,49 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., PEFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.430.600,28 zł,
 - b) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 177.584,39 zł,
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia – 142.634,44 zł, w tym koszt oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie 61.584,00 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 31.346,46 zł,
 - e) zakup energii – 419.377,47 zł., w tym: dostawa wody, energia elektryczna, energia ciepła,
 - f) usługi remontowe – 15.116,93 zł., w tym: konserwacja kserokopiarek i kotłowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 1.640,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych – 59.575,23 zł,

- i) usługi telekomunikacyjne – 5.194,96 zł,
 - j) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.900,00 zł,
 - k) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.486,15 zł,
 - l) różne opłaty i składki – 4.127,93 zł,
 - ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.281,06 zł,
 - m) szkolenia pracowników – 2.899,00 zł,
 - n) pracownicze plany kapitałowe - 2.258,19 zł,
 - o) plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja holu w Szkole Podstawowej w Parzęczewie*” w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w wysokości 44.983,04 zł,
 - p) plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Utwardzenie terenu i przebudowa istniejących zjazdów przy Szkole Podstawowej w Chociszewie*” w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości - 2.000,00 zł.;
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowana kwota 4.900,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym została wykorzystana w wysokości 0,00 zł;
- 3) Przedszkola. Zaplanowana kwota 140.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Łodzi, Leśmierzu, Aleksandrowie, Łęczycy, Wartkowicach i Poddębicach została wykorzystana w wysokości 135.822,03 zł;
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowana kwota 822.984,00,00 zł zrealizowana została w wysokości 804.150,66 zł;
- a) dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w kwocie 649.039,78 zł, w tym dotacja przedszkolna z budżetu państwa na dzieci do lat 5 w kwocie 152.984,00 zł.
 - b) zwrot kosztów pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Gminy Parzęczew uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Ozorkowie został wykonany w wysokości 2.126,88 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - plan 284.500,00 zł, wykonanie 257.565,29 zł:
- a) dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczycy kwota - 224.864,21 zł,
 - b) dowożenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 32.701,08 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.013,84 zł, wykonanie 6.364,88 zł, w tym udział nauczycieli w kursach i szkoleniach.
- 7) Stołówki szkolne - plan 514.872,00 zł, wykonanie 496.672,27 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 - 280.934,31 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów, śniadań i podwieczorków - 155.147,76 zł,
 - c) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz koszty napraw i remontów - 40.344,19 zł,
 - d) zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł,
 - e) zakup usług pozostałych - 10.446,50 zł,
 - f) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 7.041,04 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne – 1.144,47 zł,
 - h) ubezpieczenia samochodu wykorzystywanego do transportu zaopatrzenia – 1.094,00 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 98.789,00 zł wykonanie 90.120,73 zł;

- 9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan w wysokości 100,00 zł - wykonanie 98,98 zł.
- 10) Pozostała działalność. Plan wydatków w wysokości 95.241,00 zł zrealizowano w kwocie 89.410,40 zł w tym:
- a) wydatki na wkład własny w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej pn. Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” w Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz projektu „Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” zrealizowano w kwocie 5.215,25 zł,
 - b) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej pn. Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” w Szkole Podstawowej w Chociszewie zrealizowano w kwocie 6.875,39 zł,
 - c) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” zrealizowano w kwocie 20.672,41 zł,
 - d) wydatki w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie” zrealizowano w kwocie 56.647,35 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 128.667,27 zł zrealizowano w kwocie 86.041,97 zł (66,87%), w tym:

- 1) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 67.555,97 zł, w tym: pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, zwalczanie narkomanii, diety dla członków GKRPA, działalność bieżąca komisji oraz koszty zatrudnienia psychologów;
- 2) dotacja dla GOZ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 18.486,00 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 1.307.147,00 zł zrealizowano w kwocie 1.225.651,19 zł (93,77%), w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 305.886,33 zł;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.352,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych podopiecznych – 10.211,82 zł;
- 4) wypłata zasiłków okresowych oraz koszty pomocy w naturze – 136.033,92 zł;
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych – 50.484,18 zł;
- 6) zasiłki stałe – 113.466,72 zł;
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 562.923,20 zł;
- 8) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 33.704,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.589,02 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 68.640,00 zł zrealizowano w kwocie 66.459,18 zł (96,82%) - koszty zatrudnienia 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854.**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w wysokości 304.040,00 zł został zrealizowany w kwocie 283.027,40 zł (93,09%), w tym:

- 1) wydatki świetlic szkół gminnych zrealizowano w kwocie - 247.378,40 zł;
- 2) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów na ogólną kwotę - 30.649,00 zł;
- 3) stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym dla najlepszych uczniów na ogólną kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855.**RODZINA**

Plan wydatków w wysokości 91.798,00 zł zrealizowano w kwocie 87.679,49 zł (95,51%), w tym:

- 1) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 30.135,03 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty utrzymania asystenta rodziny na kwotę – 57.544,46 zł.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 2.890.920,32 zł zostały wykonane w kwocie 2.783.523,41 zł (96,29 %), w tym:

- 1) Gospodarka odpadami. Plan w wysokości 1.770.108,09 zł został zrealizowany w wysokości 1.739.832,18 zł (98,29)% na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym: plan na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Parzęczewie” - 61.500,00 zł zrealizowany w wysokości 61.500,00 zł;
- 2) Plan na koszty związane z utrzymaniem zieleni gminnej w wysokości 5.514,00 zł zrealizowano w kwocie 4.580,75 zł;
- 3) Plan na wydatki bieżące ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 7.200,00 zł zrealizowano w kwocie 7.134,00 zł;
- 4) Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu energetycznego w Gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii” w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł;
- 5) Plan w wysokości 70.870,00 zł za odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów wydatkowano w kwocie 65.851,45 zł;
- 6) Plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 472.300,00 zł zrealizowano w wysokości 471.871.70 zł., w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej - 275.031,04 zł,
 - b) konserwacja lamp ulicznych to koszt - 169.267,24 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 27.573,42 zł;
 - d) plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parzęczew w 2021 roku” w kwocie 33.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.500,00 zł;
- 7) Plan w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w wysokości 401.300,00 zł zrealizowano w kwocie 378.457,45 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew - 175.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Gminie Parzęczew - 153.457,45 zł,

- c) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu - 40.000,00 zł,
- d) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup kosiarki wysięgnikowej - 10.000,00 zł,
- 8) Plan w wysokości 37.587,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano na kwotę 35.546,44 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów w kwocie - 233,01 zł,
 - b) zakup usług w kwocie - 11.808,13 zł,
 - c) wykonanie badań parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych składowiska odpadów w Parzęczewie w kwocie 23.505,30 zł.
- 9) Plan w rozdziale działalność badawczo - rozwojową w wysokości 40.141,23 zł zrealizowano w kwocie 24.123,05 zł; Dział dotyczy realizacji projektu FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Plan na rok 2021 w wysokości 40.141,23 zł został zrealizowany w wysokości 24.123,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 24.108,05 zł,
 - b) zakup usług pozostałych - 15,00 zł.
- 10) Pozostała działalność. Plan 32.900,00 zł wykonano w wysokości 27.626,39 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł, energia elektryczna i zużycie wody w obiektach komunalnych 11.636,70 zł, zakupy materiałów 784,16 zł, zakup usług pozostałych 12.805,53 zł.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 811.430,00 zł został zrealizowany w kwocie 809.249,80 zł (99,73%), w tym:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń - 24.900,00 zł;
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne:
 - a) Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach - 19.930,00 zł,
 - b) Budowa wiaty w Tkaczewskie Górze - 20.000,00 zł.
- 3) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych – 430.000,00 zł;
- 4) dotacja dla FIT na udział własny w projekcie Doposażenie w meble i sprzęt Forum Inicjatyw Twórczych oraz remont siedziby - 19.000,00 zł;
- 5) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 295.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów - miejsca pamięci narodowej - 419,80 zł.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości 252.000,00 zł został wykonany w wysokości 252.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

- 1) LKS „ORZEŁ” Parzęczew – 55.000,00 zł;
- 2) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka – 40.000,00 zł;
- 3) UKS „GLADIATOR” – 45.000,00 zł;

- 4) Akademia Piłkarska Parzęczew - 80.000,00 zł;
- 5) LKS ZRYW Śliwniki - 28.000,00 zł;
- 6) nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Parzęczew - 4.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 10.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 441.889,51 zł został wykonany w kwocie 441.889,51 zł. (100,00%), w tym:

- 1) zwrot uprawnionym osobom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 433.225,01 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat zwrotów – 8.664,50 zł.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 85.114,00 zł został wykonany w kwocie 85.114,00 zł. (100,00%), w tym;

- 1) utrzymanie stanowisk pracy – 31.292,00 zł;
- 2) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 3) sprawy obywatelskie - 33.073,00 zł;
- 4) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 20.559,00 zł.

DZIAŁ 751.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.038,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.038,00 zł (100,00 %), w tym:

- 1) koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.038,00 zł.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w wysokości 75,00 dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2020 r. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 221.091,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 164.001,11 zł (74,18 %), w tym:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania - COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) - 102.892,77 zł;
- 2) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 61.108,34 zł.

DZIAŁ 851.**OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 33.047,87 zł. zrealizowano w wysokości 32.917,87 zł (99,61 %), z tego:

- 1) przewóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień - 96,00 zł.;
- 2) zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 4.840,38 zł.;
- 3) zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 17.981,49 zł.;
- 4) promocja szczepień - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852.**POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 9.930,00 zł. zrealizowano w wysokości 815,34 zł (8,21 %), w tym:

- 1) dodatku energetyczny i koszty obsługi zadania - 815,34 zł.;
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 0,00 zł.

DZIAŁ 855.**RODZINA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 7.442.374,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.429.687,87 zł (99,83 %), z tego:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ – 5.857.283,79 zł;
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.532.890,97 zł;
- 3) licencja na świadczenia „Dobry start” 300+ na kwotę 715,86 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – kwota 38.656,89 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 140,36 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określa załącznik nr 12.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew za 2021 rok określa załącznik nr 13.

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 629,51	444 529,03	99,98
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 629,51	444 529,03	99,98
		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	2 740,00	2 639,52	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 889,51	441 889,51	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000,00	74 014,97	101,39
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 000,00	74 014,97	101,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	73 844,94	101,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,60	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	978 507,66	1 029 879,78	105,25
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 854,89	497 608,65	248,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 631,50	1 722,17	105,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	13 797,44	114,98
		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	76 197,00	75 195,16	98,69
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 280,00	10 315,65	91,45
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 860,00	394 261,22	407,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	465,00	908,41	195,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 421,39	1 408,60	99,10
	70095		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	778 652,77	532 271,13	68,36

		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	281 186,80	281 186,80	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	2 450,00	2 450,00	100,00
		6257	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	475 563,32	247 913,23	52,13
		6259	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	19 452,65	721,10	3,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 500,00	26 500,00	100,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	176 583,00	177 960,41	100,78
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 557,00	64 570,50	100,02
		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	64 555,00	64 555,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	15,50	775,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	91 467,00	92 830,91	101,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	69,60
		0740	Wpływy z dywidend	607,00	607,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 133,87	116,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 501,50	93,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	1 389,23	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	2 274,56	95,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 300,00	37 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 190,00	12 689,57	104,10

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	28 795,98	99,99
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	20 559,00	20 559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 559,00	20 559,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 038,00	1 038,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 038,00	1 038,00	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	1 038,00	1 038,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 351 104,41	11 078 356,10	107,03
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 200,00	35 528,14	573,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	35 492,14	572,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 103 893,00	4 101 969,19	99,95
		0310	Podatek od nieruchomości	4 026 500,00	4 024 933,37	99,96
		0320	Podatek rolny	2 800,00	3 014,00	107,64
		0330	Podatek leśny	39 265,00	38 329,00	97,62
		0340	Podatek od środków transportowych	34 600,00	34 527,00	99,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	296,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	120,40	240,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	678,00	749,42	110,53
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 040 807,41	2 349 824,91	115,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1 226 150,00	1 240 400,80	101,16
		0320	Podatek rolny	395 181,41	396 055,41	100,22
		0330	Podatek leśny	20 950,00	20 999,68	100,24
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00	55 713,43	100,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 426,00	47 569,00	114,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	140,00	

		0460	Opłata eksploatacyjna	34 000,00	33 505,80	98,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 520,00	521 528,77	210,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 591,20	109,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 680,00	29 320,82	187,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	137 425,00	198 582,02	144,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 366,57	101,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 985,00	161 490,45	158,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 240,00	9 525,00	115,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	200,00	100,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 062 779,00	4 392 451,84	108,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 049 779,00	4 383 613,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	8 838,84	67,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 849 747,00	7 749 746,25	113,14
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 082 577,00	5 082 577,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 577,00	5 082 577,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 776,00	1 517 776,00	245,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 776,00	617 776,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 149 319,00	1 149 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 319,00	1 149 319,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75,00	74,25	99,00
		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	75,00	74,25	99,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	711 045,00	758 718,04	106,70
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	160 970,00	161 289,55	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	45,00	225,00
		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	1 100,00	1 428,32	129,85
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	550,00	516,23	93,86

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 300,00	159 300,00	100,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	188 684,00	188 917,47	100,12
		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	13 500,00	14 037,31	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	21 896,16	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 984,00	152 984,00	100,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	185 000,00	232 802,68	125,84
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	232 802,68	125,84
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 791,00	61 108,34	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 791,00	61 108,34	98,90
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 600,00	114 600,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 600,00	114 600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	135 698,26	138 482,92	102,05
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	103 002,26	105 786,92	102,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 962,26	9 962,26	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 040,00	95 824,66	102,99
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 696,00	32 696,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	32 696,00	32 696,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	377 229,00	368 349,28	97,65
	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	10 350,00	10 211,82	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 350,00	10 211,82	98,66
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	106 541,00	106 489,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 541,00	106 489,00	99,95
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	930,00	815,34	87,67

		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	930,00	815,34	87,67
	85216		ZASIŁKI STAŁE	114 112,00	113 466,72	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 112,00	113 466,72	99,43
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	117 192,00	117 192,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 192,00	117 192,00	100,00
	85228		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00	2 470,40	176,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 470,40	176,46
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	17 704,00	17 704,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 704,00	17 704,00	100,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	9 000,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 615,00	34 611,49	99,99
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	34 615,00	34 611,49	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 615,00	34 611,49	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 494,00	24 494,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 494,00	24 494,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 494,00	24 494,00	100,00
855			RODZINA	7 472 854,00	7 448 647,01	99,68
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 862 348,00	5 857 283,79	99,91
		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	5 862 348,00	5 857 283,79	99,91
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 568 115,00	1 549 849,14	98,84
		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	1 539 635,00	1 532 890,97	99,56

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 480,00	16 958,17	59,54
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	195,00	141,33	72,48
	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	195,00	140,36	71,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	
85504		WSPIERANIE RODZINY	2 716,00	2 715,86	99,99
	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	716,00	715,86	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DKA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 480,00	38 656,89	97,92
	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	39 480,00	38 656,89	97,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 771,23	1 998 554,89	118,70
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 601 500,00	1 731 042,63	108,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 728 511,61	108,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 531,02	168,73
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	80,00	80,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	80,00	100,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	6 343,01	90,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 343,01	90,61
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 500,00	5 485,61	219,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 485,61	219,42
90080		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	40 141,23	223 074,98	555,73

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 141,23	223 074,98	555,73
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	32 528,66	99,93
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	32 550,00	32 528,66	99,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:				29 360 816,07	31 373 882,17	106,86

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 009,51	449 720,34	99,94
	01030		IZBY ROLNICZE	7 920,00	7 830,83	98,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 920,00	7 830,83	98,87
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 089,51	441 889,51	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,37	866,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,13	2 758,13	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	433 225,01	433 225,01	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	514 525,00	445 814,87	86,65
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	409 425,00	342 028,35	83,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	60,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	10 254,93	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 963,95	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 133,96	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	615,00	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	20 522,92	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	253 942,00	212 303,45	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 398,72	87,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 900,00	42,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 487,85	96,10
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100,00	3 786,52	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 335,52	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	650,00	59,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 853 452,10	1 717 786,88	92,68
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 013 720,00	987 691,82	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	533,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 700,00	106 672,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 735,00	14 734,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,00	18 766,80	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 497,00	2 496,41	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 208,09	73,60
	4260	Zakup energii	69 101,00	67 012,85	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 920,00	83,07
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 456,72	99,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	16 798,20	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 841,50	60,52
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 426,07	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 798,50	83,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 060,00	572 026,99	99,99
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 732,10	730 095,06	86,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 963,00	66,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 271,34	28 671,30	21,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 563,32	475 563,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 897,44	215 897,44	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 000,00	168 288,40	65,74
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	254 500,00	166 788,40	65,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 300,00	86 187,50	59,73
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	80 600,90	75,90
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	29 250,51	97,50
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	29 250,51	97,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 250,51	97,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 719 377,13	4 433 474,60	93,94
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 555,00	64 555,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 391,90	51 391,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,03	9 248,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,07	1 318,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	174 350,00	154 997,97	88,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 850,00	131 499,39	88,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 611,41	95,14
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 008,50	67,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 900,34	96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 466,41	94,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 511,92	87,80
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 773 913,13	3 562 148,27	94,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 002,40	65,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 553 606,00	2 477 806,62	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 628,00	171 618,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 214,00	433 911,17	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 619,00	49 512,71	80,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	4 000,00	36,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	117 290,04	94,13
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 356,98	76,53

		4260	Zakup energii	72 952,13	55 928,70	76,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 143,87	63,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 410,00	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	91 293,97	86,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 525,87	89,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 480,25	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 644,00	62 341,18	97,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	32 993,86	73,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	2 532,60	11,36
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	20 559,00	20 559,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 994,00	7 994,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 542,00	222 965,94	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 010,77	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	144,06	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 894,40	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 642,00	31 694,80	97,10
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 189,40	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	112 032,51	89,99
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 700,00	254 312,09	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	195 770,00	195 103,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 279,00	14 278,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	35 980,23	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 539,68	93,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	38,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 758,00	153 936,33	88,09
		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	20 448,00	20 448,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	28 800,00	94,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	43 102,00	86,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 769,39	94,58
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	387,96	25,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 828,82	79,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 600,16	91,80
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 038,00	1 038,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 038,00	1 038,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,16	149,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,24	21,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,60	867,60	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 366,00	292 294,32	80,44
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	282 366,00	280 331,47	99,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 778,00	7 778,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 615,50	29 615,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 151,63	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 929,40	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 942,00	31 820,36	96,60
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 320,25	88,67
		4270	Zakup usług remontowych	669,00	669,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 055,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 281,40	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	560,88	86,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 175,50	12 150,05	99,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	72 200,00	5 435,55	7,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 435,55	70,59
		4810	Rezerwy	64 500,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 800,00	6 527,30	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 376,63	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,67	75,34
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	64 876,64	68,29
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	95 000,00	64 876,64	68,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	64 876,64	68,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 075,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 939 996,84	7 591 211,88	95,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 892 806,00	5 649 898,30	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 924,00	177 584,39	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 522 086,12	3 438 545,56	97,63

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 373,00	260 372,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 861,85	647 820,06	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 611,03	72 171,02	79,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 491,00	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 550,00	142 634,44	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 200,00	134 239,23	69,48
		4260	Zakup energii	425 400,00	419 377,47	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	15 116,93	82,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 640,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	59 575,23	81,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 194,96	85,16
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00	2 900,00	81,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	3 486,15	66,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 127,93	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 629,00	201 281,06	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 899,00	90,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	2 258,19	27,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 983,04	99,96
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 900,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	140 000,00	135 822,03	97,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	135 822,03	97,02
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	822 984,00	804 150,66	97,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 984,00	802 023,78	97,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 126,88	53,17
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	284 500,00	257 565,29	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	257 565,29	90,53
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 013,84	6 364,88	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 923,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,84	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 291,00	6 364,88	68,51
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	514 872,00	496 672,27	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 348,00	221 235,92	99,05

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 300,00	16 257,95	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 125,00	40 758,24	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,00	2 682,20	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 499,00	38 431,54	97,30
		4220	Zakup środków żywności	164 750,00	155 147,76	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 912,65	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	10 446,50	73,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 144,47	88,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 094,00	72,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	98 789,00	90 120,73	91,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 968,97	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 425,00	62 606,61	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,00	11 444,34	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 077,00	1 631,11	78,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,00	479,70	18,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 990,00	9 990,00	100,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 891,00	61 207,32	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,50	611,75	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 278,50	60 595,57	98,89
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 241,00	89 410,40	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,10	12 838,80	96,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 117,21	45 080,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 659,69	31 491,60	85,90
851			OCHRONA ZDROWIA	161 715,14	118 959,84	73,56
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	881,48	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	881,48	44,07
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	126 667,27	85 160,49	67,23
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 486,00	18 486,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 116,26	7 416,59	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	71 665,01	43 367,90	60,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe pracowników	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 047,87	32 917,87	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 522,12	12 522,12	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,58	2 152,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,79	306,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,49	12 913,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,89	2 022,89	93,96
852			POMOC SPOŁECZNA	1 317 077,00	1 226 466,53	93,12
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	344 421,00	305 886,33	88,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 421,00	305 886,33	88,81
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 352,00	1 352,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	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	10 350,00	10 211,82	98,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 350,00	10 211,82	98,66
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	137 661,00	136 033,92	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	133 241,00	133 189,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 844,92	64,36
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	52 930,00	51 299,52	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	52 911,50	51 289,55	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18,50	9,97	53,89
	85216		ZASIŁKI STAŁE	114 112,00	113 466,72	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	114 112,00	113 466,72	99,43
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	587 132,00	562 923,20	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 170,00	362 552,01	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 700,00	28 505,36	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 565,00	64 447,12	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 397,00	8 307,18	88,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 493,40	99,96
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 550,85	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 545,99	81,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 122,18	60,66
		4410	Podróże służbowe pracowników	4 800,00	2 751,71	57,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,32	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680,00	12 402,08	97,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 576,00	99,33
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 415,00	11 589,02	70,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	497,02	99,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 772,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 320,00	64,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00
	85230		POMOC Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA	33 704,00	33 704,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 704,00	33 704,00	100,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	9 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 640,00	66 459,18	96,82
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	68 640,00	66 459,18	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 365,00	44 274,79	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	9 865,89	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 222,29	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	795,95	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 550,26	92,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 040,00	283 027,40	93,09
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	268 391,00	247 378,40	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 869,00	11 691,32	78,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 972,00	173 647,33	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 986,00	14 983,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 355,00	33 392,42	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 027,00	3 153,00	62,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 028,04	95,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	367,00	91,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	8 115,61	76,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 649,00	30 649,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 649,00	30 649,00	100,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
855			RODZINA	7 534 172,00	7 517 367,36	99,78
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 862 348,00	5 857 283,79	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 519,00	5 807 916,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 528,34	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,35	6 823,13	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,05	951,22	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,69	1 594,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,91	20,91	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 539 635,00	1 532 890,97	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 528,00	1 403 434,81	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 916,00	34 849,41	94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 234,00	93 739,86	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	866,89	90,58
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	195,00	140,36	71,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	140,36	71,98
85504		WSPIERANIE RODZINY	92 514,00	88 395,35	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,00	92,50
	3110	Świadczenia społeczne	32 338,00	30 135,03	93,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	40 938,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 979,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	7 723,00	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	47,77	88,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 125,00	3 085,46	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	450,00	86,54
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 480,00	38 656,89	97,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 890,00	19 650,33	94,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 890 920,32	2 783 523,41	96,29
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 770 108,09	1 739 832,18	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 691,00	51 015,33	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 906,00	3 905,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,00	9 435,10	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	1 344,76	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 607,00	23 393,54	95,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 807,09	1 587 564,95	98,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 514,00	4 580,75	83,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	723,96	45,25

		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	3 856,79	98,54
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	27 200,00	7 134,00	26,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 134,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 870,00	65 851,45	92,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 870,00	65 851,45	99,97
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	505 300,00	500 371,70	99,02
		4260	Zakup energii	275 100,00	275 031,04	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	169 600,00	169 267,24	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 573,42	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 500,00	86,36
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	401 300,00	378 457,45	94,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	226 300,00	203 457,45	89,91
	90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	37 587,00	35 546,44	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,01	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587,00	11 808,13	93,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 505,30	97,94
	90080		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	40 141,23	24 123,05	60,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe	20 150,49	20 150,49	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,87	3 463,87	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,69	493,69	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 900,00	27 626,39	83,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	784,16	26,14
		4260	Zakup energii	13 800,00	11 636,70	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 805,53	93,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 430,00	809 249,80	99,73
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	64 930,00	64 830,00	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 900,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 930,00	39 930,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	449 000,00	449 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116		BIBLIOTEKI	295 000,00	295 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	2 500,00	419,80	16,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,80	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	252 000,00	252 000,00	100,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	252 000,00	252 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	248 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓŁEM				29 642 834,04	28 250 809,96	95,30
w tym:						
WYDATKI BIEŻĄCE				27 384 311,94	26 161 994,07	95,54
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 258 522,10	2 088 815,89	92,49

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	190 000,00	186 487,85	98,15%
	60014		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
			60014. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ZGIERSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA DROGI - WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3705 E RELACJI PARZĘCZEW - GR. POWIATU (BUDZYNEK), GM. PARZĘCZEW - III ETAP"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	86 487,85	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 487,85	96,10%
			60016. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120289E NA ODCINKU TKACZEWSKA GÓRA - PUSTKOWA GÓRA	20 000,00	20 000,00	100,00%
			60016. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120258E I 120257E NA ODCINKU WIELKA WIEŚ - MROŻEWICE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I	50 000,00	46 487,85	92,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 792,10	1 362 957,55	91,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 060,00	642 825,49	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 798,50	83,29%
			70005. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PARZĘCZEW	65 000,00	64 543,50	99,30%
			70005. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 206/15 W LEŹNICY WIELKIEJ - OSIEDLE	20 000,00	6 255,00	31,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 060,00	572 026,99	99,99%
			70005. DOPŁATA DO NABYTYCH DZIAŁEK W OBRĘBIE RÓŻYCE W DRODZE ZAMIANY Z DZIAŁKAMI W OBRĘBIE SKÓRKA	27 460,00	27 452,75	99,97%
			70005. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW	544 600,00	544 574,24	100,00%
	70095		Pozostała działalność	824 732,10	720 132,06	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 271,34	28 671,30	21,51%

		70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV	133 271,34	28 671,30	21,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 563,32	475 563,32	100,00%
		70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV	475 563,32	475 563,32	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 897,44	215 897,44	100,00%
		70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV	215 897,44	215 897,44	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		75412. DOTACJA CELOWA DLA OSP OPOLE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU OSP	140 000,00	140 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	47 000,00	46 983,04	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	46 983,04	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 983,04	99,96%
		80101. UTWARDZENIE TERENU I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		80101.MODERNIZACJA HOLU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZĘCZEWIE	45 000,00	44 983,04	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 800,00	293 457,45	86,11%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 500,00	61 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		90002. BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PARZĘCZEWIE	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		90005. BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	28 500,00	86,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 500,00	86,36%
		90015. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW W 2021 ROKU	33 000,00	28 500,00	86,36%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	226 300,00	203 457,45	89,91%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	226 300,00	203 457,45	89,91%
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW	176 300,00	153 457,45	87,04%
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA ZAKUP KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA ZAKUP SAMOCHODU	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 930,00	58 930,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 930,00	39 930,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 930,00	39 930,00	100,00%

		92105. BUDOWA WIATY W TKACZEWSKIEJ GÓRZE	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92105. WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWNIKACH	19 930,00	19 930,00	100,00%
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		92109. DOTACJA DLA FIT NA UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE DOPOSAŻENIE W MEBLE I SPRZĘT FORUM INICJATYW TWÓRCZYCH ORAZ REMONT SIEDZIBY	19 000,00	19 000,00	100,00%
Razem			2 258 522,10	2 088 815,89	92,49%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 360 816,07	31 373 882,17	106,86%
2.	Wydatki		29 642 834,04	28 250 809,96	95,30%
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-282 017,97	3 123 072,21	
	Finansowanie		282 017,97	2 186 670,78	775,37%
Przychody ogółem:			1 386 271,37	3 290 924,18	237,39%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	192 273,10	192 273,10	100,00%
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	817 982,03	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	300 000,00	30,00%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	193 998,27	1 980 669,05	1020,97%
Rozchody ogółem:			1 104 253,40	1 104 253,40	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 104 253,40	1 104 253,40	100,00%
	pożyczek		84 253,40	84 253,40	100,00%
	kredytów		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
i innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za 2021 rok	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	441 889,51	441 889,51	441 889,51	441 889,51
750	75011	64 555,00	64 555,00	64 555,00	64 555,00
750	75056	20 559,00	20 559,00	20 559,00	20 559,00
751	75101	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00
758	75814	75,00	74,25	75,00	0,00
801	80101	159 300,00	159 300,00	159 300,00	102 892,77
801	80153	61 791,00	61 108,34	61 791,00	61 108,34
851	85195	32 696,00	32 696,00	33 047,87	32 917,87
852	85215	930,00	815,34	930,00	815,34
852	85278	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
855	85501	5 862 348,00	5 857 283,79	5 862 348,00	5 857 283,79
855	85502	1 539 635,00	1 532 890,97	1 539 635,00	1 532 890,97
855	85503	195,00	140,36	195,00	140,36
855	85504	716,00	715,86	716,00	715,86
855	85513	39 480,00	38 656,89	39 480,00	38 656,89
Ogółem		8 234 207,51	8 211 723,31	8 234 559,38	8 155 463,70

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00	310,00	1 068,97
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29,00	310,00	1 068,97
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	29,00	310,00	1 068,97
855			RODZINA	60 000,00	75 446,07	125,74
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 000,00	75 426,74	125,71
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	60 000,00	75 426,74	125,71
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	19,33	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	19,33	0,00
RAZEM				60 029,00	75 756,07	126,20

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2021 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 686 040,00	3 110 856,13	115,82
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 499 776,00	3 055 208,60	122,22
		Przychody własne	2 499 776,00	3 055 208,60	122,22
		Saldo początkowe	186 264,00	55 647,53	29,88
		RAZEM	2 686 040,00	3 110 856,13	115,82

Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 686 040,00	3 110 856,13	115,82
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 498 498,00	3 055 383,37	122,29
		Koszty ogółem	2 498 498,00	3 054 908,37	122,27
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	475,00	0,00
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
		Saldo końcowe	187 542,00	55 472,76	29,58
		RAZEM	2 686 040,00	3 110 856,13	115,82

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	6 343,01	90,61%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	6 343,01	90,61%
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 343,01	90,61%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	6 343,01	90,61%
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	2 214,00	2 214,00	100,00%
	90026	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	4 786,00	4 129,01	86,27%
		RAZEM	7 000,00	6 343,01	90,61%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	103 002,26	105 786,92	102,70%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	103 002,26	105 786,92	102,70%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 962,26	9 962,26	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 040,00	95 824,66	102,99%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	128 667,27	86 041,97	66,87%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	881,48	44,07%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	881,48	44,07%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	126 667,27	85 160,49	67,23%
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	18 486,00	18 486,00	100,00%
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	31 000,00	25 800,00	83,23%
		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	61 581,27	25 274,49	41,04%
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	15 600,00	15 600,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
za 2021 rok**

Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za 2021 rok
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "BZURA" - wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie, program GKRPA "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu"	0,00	18 486,00	0,00	18 486,00
3.	921	92109	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
5.	900	90017	Dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				0,00	763 934,00	175 000,00	938 934,00
Wydatki majątkowe							
1.	600	60014	Dotacje celowe dla Powiatu Zgierskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi-wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap.”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.	900	90017	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w gminie Parzęczew	176 300,00	0,00	0,00	153 457,45
3.	900	90017	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na zakup	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	900	90017	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na zakup kosiarki wysięgnikowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	921	92109	Dotacje celowe dla FIT na udział własny w projekcie Doposażenie w meble i sprzęt Forum Inicjatyw Twórczych oraz remont siedziby	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Razem dotacje na zadania majątkowe				345 300,00	0,00	0,00	322 457,45
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany / cel	Kwota dotacji			Wykonanie za 2021 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							

1.	754	75412	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlej - stowarzyszenia	2 778,00	0,00	0,00	2 778,00
1.	754	75412	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie na zakup samochodu- stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	801	80106	Punkt Przedszkolny "PLASTUŚ", Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	818 984,00	0,00	802 023,78
3.	852	85295	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zakup, organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych, odzieży, żywności oraz wsparcia finansowego", "Integrowanie środowiska osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych", Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia kadry udzielającej pomocy – współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie", "Transport artykułów żywnościowych i pomocy rzeczowej otrzymanych od różnych instytucji i osób fizycznych", "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi", "Udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90013	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie schronisk dla zwierząt przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, akcje edukacyjne podnoszące świadomość i odpowiedzialność ludności za zwierzęta.",	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92105	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Rozpoznanie potrzeb mieszkańców, partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań", "Aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym", "Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zdrowego odżywiania", "Upamiętnianiu historii Parzęczewa i innych miejscowości na terenie gminy"	25 000,00	0,00	0,00	24 900,00
6.	926	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia sportowe	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące				295 778,00	818 984,00	0,00	1 082 701,78
Wydatki majątkowe							

1.	754	75412	Dotacje celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dla OSP Opole na rozbudowę budynku OSP	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Razem wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Razem wszystkie dotacje 2.538.996,00 zł, w tym:				781 078,00	1 582 918,00	175 000,00	2 484 093,23

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

**Plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Parzęczew
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość	Wykonanie za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	32 696,00	32 696,00
	85195		Pozostała działalność	32 696,00	32 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 696,00	32 696,00
Razem:				32 696,00	32 696,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	33 047,87	32 917,87
	85195		Pozostała działalność	33 047,87	32 917,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,12	12 522,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,58	2 152,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,79	306,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,49	12 913,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,89	2 022,89
Razem				33 047,87	32 917,87

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	40 141,23	24 123,05	60,10%
	90080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	0,00	40 141,23	24 123,05	60,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	20 150,49	20 150,49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 463,87	3 463,87	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	493,69	493,69	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 018,18	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		RAZEM	0,00	40 141,23	24 123,05	60,10%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	691 460,76	691 460,76	100,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	691 460,76	691 460,76	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 563,32	475 563,32	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 897,44	215 897,44	100,00%
		RAZEM	0,00	691 460,76	691 460,76	100,00%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARZĘCZEW ZA 2021 ROK

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

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2021 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Parzęczew na lata 2021 – 2034 została określona Uchwałą Nr XXVIII/234/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie 2021 roku dokonano następujących zmian w WPF:

1) Uchwałą Nr XXIX/245/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:
 - dochody 27.256.081,89 zł, w tym dochody majątkowe 59.280,00 zł,
 - wydatki 28.972.637,32 zł, w tym wydatki majątkowe 2.256.232,48 zł;
2. zwiększono przychody o 1.043.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew z lat ubiegłych.
3. zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF przewidywane wykonanie 2020 w oparciu o sprawozdania RB-27S i RB-28S za grudzień 2020 r.
4. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 2.063.232,48 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 650.000,00 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 1.413.232,48 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Parzęczew”,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120254E prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego i Jednostki Wojskowej Nr 4395 oraz Nr 4393 w miejscowości Leźnica Wielka, Gmina Parzęczew”

2) Zarządzeniem Nr 285/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 5 marca 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:
 - dochody 27.039.998,89 zł, w tym dochody majątkowe 59.280,00 zł,
 - wydatki 28.948.827,42 zł, w tym wydatki majątkowe 2.338.532,48 zł.
2. zwiększono przychody o kwotę 192.273,10 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew z lat ubiegłych.
3. zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF przewidywane wykonanie 2020 w oparciu o sprawozdania RB-27S, RB-28S, RB-NDS za IV kw. 2020 roku.
4. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

3) Zarządzeniem Nr 287/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 11 marca 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. skorygowano wartość pozycji 10.8 załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew.

4) Uchwałą Nr XXXI/268/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 marca 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:
 - dochody 27.014.498,89 zł, w tym dochody majątkowe 91.830,00 zł,
 - wydatki 29.323.327,42 zł, w tym wydatki majątkowe 2.978.532,48 zł.
2. zwiększono przychody o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew z lat ubiegłych.
3. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 2.063.232,48 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 650.000,00 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 1.413.232,48 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. „*Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - Etap IV*” - zaktualizowano limit zobowiązań,
2. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Parzęczew*” - zaktualizowano limit zobowiązań.

5) Uchwałą Nr XXXII/274/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 kwietnia 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:
 - dochody 27.179.242,89 zł, w tym dochody majątkowe 91.830,00 zł,
 - wydatki 29.488.071,42 zł, w tym wydatki majątkowe 3.078.532,48 zł

W załączniku Nr 2

- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 2.516.216,48 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 802.984,00 zł,

- na przedsięwzięcia majątkowe 1.713.232,48 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. „Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew” - zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. „Budowa systemu energetycznego w Gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii”.

6) Uchwałą Nr XXXIV/284/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 7 czerwca 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:

- dochody 30.843.947,20 zł, w tym dochody majątkowe 3.481.161,61 zł,

- wydatki 33.152.775,73 zł, w tym wydatki majątkowe 6.507.864,09 zł.

2. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 5.916.548,09 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 813.984,00 zł,

- na przedsięwzięcia majątkowe 5.102.564,09 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. „Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew” - zaktualizowano nakłady, limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku oraz limit zobowiązań,

2. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - Etap IV” - wydatki poza projektem - zaktualizowano nakłady, limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - Etap IV” - w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV” przedsięwzięcie wpisano do wykazu przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.1 jako wydatek na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i zwiększono limity wydatków na lata 2021-2023.

7) Zarządzeniem Nr 308/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 czerwca 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2021 roku:

- dochody 30.720.006,20 zł, w tym dochody majątkowe 3.482.841,61 zł,

- wydatki 33.028.834,73 zł, w tym wydatki majątkowe 6.507.864,09 zł.

2. skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

8) Uchwałą Nr XXXVI/302/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 27 lipca 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku:
 - dochody 30.752.039,20 zł, w tym dochody majątkowe 3.502.841,61 zł,
 - wydatki 33.060.867,73 zł, w tym wydatki majątkowe 6.557.794,09 zł.
2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 5.916.548,09 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 813.984,00 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 5.102.564,09 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Parzęczew*” - zaktualizowano nakłady, limit wydatków na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań - przedsięwzięcie nie będzie realizowane w kolejnych latach prognozy, w związku z powyższym dokonano stosownej korekty w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2021 roku realizowane będą wydatki zgodnie z planem budżetu na ten rok.

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Parzęczew*” - w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - Etap III*” przedsięwzięcie wpisano do wykazu przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.2 jako wydatek na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i zwiększono limity wydatków na lata 2022-2023.

9) Uchwałą Nr XXXVII/311/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 28 września 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku:
 - dochody 30.807.054,46zł, w tym dochody majątkowe 3.502.841,61 zł,
 - wydatki 33.115.882,99 zł, w tym wydatki majątkowe 6.499.354,09 zł.
2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 5.840.548,09 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 818.984,00 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 5.021.564,09 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w gminie Parzęczew;*
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 120254E prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego i Jednostki Wojskowej Nr 4395 oraz 4393 w miejscowości Leźnica Wielka, Gmina Parzęczew;*
3. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - etap III;*
4. *Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii;*
5. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew.*

10) Uchwałą Nr XXXVIII/320/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 28 października 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku:
 - dochody 29.816.810,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.094.558,11 zł,
 - wydatki 30.916.810,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.872.242,06 zł.
2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 3.392.577,29 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 859.125,23 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 2.533.452,06 zł.

Dodano przedsięwzięcie:

1. *MONAD-Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii;*
- 2) *Przebudowa drogi gminnej nr 120254E prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-spadochronowego i Jednostki Wojskowej nr 4395 oraz nr 4393 w miejscowości Leźnica Wielka, gmina Parzęczew;*
- 3) *Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV;*
- 4) *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew.*

W latach 2022-2024 zwiększono dochody i wydatki, co jest konsekwencją podpisanych umów na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych:

1. *MONAD - Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności;*
2. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Parzęczew.*

11) Uchwałą Nr XXXIX/331/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 25 listopada 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku:
 - dochody 30.596.612,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.143.418,11 zł,
 - wydatki 31.078.836,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.882.242,06 zł.
2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 3.392.577,29 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 859.125,23 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 2.533.452,06 zł.

12) Uchwałą Nr XLI/337/21 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 grudnia 2021 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2021 roku:
 - dochody 29.360.816,07 zł, w tym dochody majątkowe 941.022,77 zł,
 - wydatki 29.642.834,04 zł, w tym wydatki majątkowe 2.258.522,10 zł.
2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

- Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. *Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV*
- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2021 roku to kwota 1.768.857,33 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 859.125,23 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 909.732,10 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew na lata 2021-2034**2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 360 816,07 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 31 373 882,17 zł, tj. 106,86%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 419 793,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29 482 924,01 zł, tj. 103,74%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 049 779,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 383 613,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 838,84 zł, tj. 67,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 849 672,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 849 672,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 964 625,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 124 235,81 zł, tj. 101,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 542 716,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 116 564,36 zł, tj. 106,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 941 022,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 890 958,16 zł, tj. 200,95%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 131 090,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 428 371,38 zł, tj. 326,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 798 652,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 452 271,13 zł, tj. 181,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 642 834,04 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 250 809,96 zł, tj. 95,30%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 384 311,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 161 994,07 zł, tj. 95,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 64 876,64 zł, tj. 68,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 258 522,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 088 815,89 zł, tj. 92,49%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Parzęczew zostały zrealizowane w wysokości 31 373 882,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 250 809,96 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 123 072,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 320 929,94 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 290 924,18 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 300 000,00 zł, tj. 30,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 172 942,15 zł, tj. 562,54%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 817 982,03 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 104 253,40 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Parzęczew został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 8,29 p.p.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Parzęczew

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedsięwzięcia bieżące:

FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Plan na rok 2021 w wysokości 40.141,23 zł został zrealizowany w wysokości 24.123,05 zł (60,10%).

Przedsięwzięcia majątkowe:

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV

W dniu 31 maja 2021 r. Gmina Parzęczew uzyskała informację, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 523/21 wybrał do dofinansowania projekt pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony 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. Całkowita wartość projektu to 14 289 141,80 zł, z czego 10 328 320,94 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana w dniu 30 czerwca 2021 r. Projekt jest w trakcie realizacji. Plan na 2021 rok w wysokości 691.460,76 zł został zrealizowany w wysokości 691.460,76 zł (100,00%)

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i

1.2):

Przedsięwzięcia bieżące:

Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew
Plan 818.984,00 zł zrealizowano w wysokości 802.023,78 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew – wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy
Plan 65.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 64.543,50 zł.

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbłość o ład przestrzenny gminy
Plan 133.271,34 zł zrealizowano w kwocie 28.671,30 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 120254E – Prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego i Jednostki Wojskowej Nr 4395 w miejscowości Leźnica Wielka, Gmina Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej
Plan 0,00 zł został zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Budowa systemu energetycznego w Gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii - Obniżenie kosztów energii
Plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2021 roku

Przedsięwzięcia bieżące:

FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Plan na rok 2021 w wysokości 40.141,23 zł został zrealizowany w wysokości 24.123,05 zł (60,10%). Projekt w trakcie realizacji.

Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie punktów przedszkolnych w Gminie Parzęczew
Dotacja podmiotowa przekazana w należytym czasie, 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 sześciolatki. Do Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie uczęszczało średnio 155 dzieci, w tym 136 zamieszkałych w gminie Parzęczew.
Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbłość o ład przestrzenny gminy

Plan wydatków poza projektem wynosi 133.271,34 zł został wykorzystany w kwocie 28.671,30 zł. W ramach zadania podpisano umowę z firmą AM2 Pracownia Projektowa Angelika Mazurkiewicz na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania pn. Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew w celu utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju oraz wykonano prace energetyczne na działce nie wchodzące w skład robót przewidzianych w projekcie.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew – wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Plan 65.000,00 zł został wykorzystany w kwocie 64.543,50 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie studium wykonalności w zakresie analizy wrażliwości i ryzyka oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu. Ponadto wykonano prace, które nie są objęte projektem i zostały sfinansowane ze środków własnych.

Przebudowa drogi gminnej Nr 120254E – Prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego i Jednostki Wojskowej Nr 4395 w miejscowości Leźnica Wielka, Gmina Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej

Plan po zmianach na 2021 rok 0,00 zł został zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w latach następnych.

Budowa systemu energetycznego w Gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii - Obniżenie kosztów energii

Plan 20.000,00 zł na wkład własny na realizację projektu zrealizowano w kwocie 0,00 zł. W dniu 4 marca 2021 r. Gmina Parzęczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii”. Gmina w 2021 roku nie ponosiła wydatków ze środków własnych na realizację tego zadania.