



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4018

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2022 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2022 został określony uchwałą Nr XLI/339/21 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2022 rok na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił:

- 1) dochody - 33.123.769,45 zł;
- 2) przychody - 1.987.490,97 zł;
- 3) wydatki - 34.202.934,62 zł;
- 4) rozchody - 908.325,80 zł;
- 5) deficyt - 1.079.165,17 zł. W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- 1) dochody - 49.007.727,85 zł;
- 2) przychody - 602.279,42 zł;
- 3) wydatki - 48.684.394,47 zł;
- 4) rozchody - 925.612,80 zł;
- 5) nadwyżka - 323.333,38 zł. Wykonany budżet Gminy Parzęczew na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.138.908,16 zł. **Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 42.786.260,49 zł przedstawia się następująco:**

- 1) dochody bieżące 35.737.090,25 zł, w tym:
 - dochody własne – 24.643.455,64 zł,
 - dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie – 11.092.134,61 zł,
 - dochody realizowane w drodze umów i porozumień między gminami – 1.500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.049.170,24 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2.038.745,47zł,
 - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.005,39 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.008.419,38 zł, **Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 39.647.352,33 zł przedstawia się następująco:**

- 1) wydatki bieżące 32.137.922,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.515.428,25 zł,
- zadania statutowe – 7.570.592,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.471.028,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.805.749,83 zł,
- obsługa długu publicznego – 536.047,93 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 239.075,47 zł;

2) Wydatki majątkowe 7.509.430,24 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.797.371,66 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy – 1.712.058,58 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 198.951,93 zł, w trakcie półrocza uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 wynosił 254.442,03 zł - zrealizowano 239.075,47 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 10.942.946,12 zł, w trakcie roku uległ zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 5.797.372,52 zł - zrealizowano 5.797.371,66 zł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 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 1.760.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.772.905,91 zł, w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.762.507,46 zł;
- 2) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych - 4.077,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.321,45 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 1.917.287,52 zł został zrealizowany w kwocie 1.799.293,24 zł (93,85%) na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.647.573,17 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 641,00 zł;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu - 110.369,24 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 21.978,16 zł;
- 5) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 18.731,67 zł. Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 157.287,52 zł z tytułu wprowadzonej nadwyżki z 2021 roku. Gmina dokonała spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 125.612,80 zł oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 800.000,00 zł. **Stan należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2.068.778,88 zł, w tym:**

1. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 56.524,00 zł;

2. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 2.010.075,96 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 958.054,87 zł,
- podatek rolny – 24.422,19 zł,
- podatek leśny – 3.394,91 zł,

- podatek od środków transportowych – 36.158,03 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.446,88 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 19.332,38 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.228,08 zł;
- renta planistyczna – 1.985,80 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30.444,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 149.102,79 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 762.968,13 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.187,19 zł,
- wpłaty na udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.906,75 zł,
- wpływy z tytułu kar - 323,00 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 - 2.178,92 zł. Należności dotyczą wszystkich jednostek budżetowych Gminy Parzęczew i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na koniec 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 9.443.172,33 zł z tytułu kredytów długoterminowych komercyjnych. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2022 roku wynoszą ogółem 184.291,29 zł. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wynoszą 304.244,00 zł. Skutki decyzji o umorzeniach wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 22.166,97 zł. Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa to kwota 175,52 zł. **W 2022 roku przeprowadzone zostały następujące postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych:**

1. *Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 12276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I* w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1 zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra, Sokola Góra, Nowomłynny. Umowa podpisana została w dniu 20.04.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Poddębicach na kwotę brutto 8 772 060,00 zł Część 2 zadanie pn. Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E. Ta część zadania została unieważniona z uwagi na brak ofert,

2. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie (postępowanie 2)* 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. Umowa podpisana została w dniu 31.03.2022 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym „TRAKT” Bobrzak, Teclaw z siedzibą w Woźnikach na kwotę brutto 4 918 770,00 zł,

3. *Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ulicy Rocha w Parzęczewie* 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. Umowa podpisana została w dniu 28.06.2022 r. z PUH KOSBRUK BIS Maja Brylska z siedzibą w Stanisławów Pierwszy na kwotę brutto 220 834,05 zł,

4. Ponadto przeprowadzone zostały negocjacje w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla Część 2 zadanie pn. Przebudowa mostu na rzecze Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E w ramach zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 12276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I” w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. Umowa podpisana została w dniu 20.04.2022 r. z Zakładem Inżynierii Budowlanej ADOR S.C. z siedzibą w Łodzi na kwotę brutto 3 468 455,55 zł,

5. *Dowóz dzieci do szkół i punktów przedszkolnych położonych na terenie gminy Parzęczew w roku szkolnym 2022/2023.* Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji. W dniu 10 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. z Łęczycy na kwotę brutto 451 500,00 zł (129,00 zł za bilet),

6. *Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie – Infrastruktura sportowa Plus* (postępowanie 2) Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji. W dniu 23 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z PHU. „ELEKTRO-JULWIT” Mariusz Zwierzyński, z siedzibą w Ozorkowie na kwotę brutto 150 000,00 zł,

7. *Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Parzęczew* na rok 2023. Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji. W dniu 04 listopada 2022 r. podpisano umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku z siedzibą w Brąszewicach. Cena za opiekę nad bezdomnym zwierzęciem za dobę 12,30 zł brutto (nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej umowy). Wartość umowy 97 969,50 zł,

8. *Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew.* W dniu 12 grudnia 2022 r. postępowanie zostało unieważnione (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). W dniu 28 grudnia 2022 r. w wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki podpisana została umowa z firmą Strach i Synowie Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia do 31 marca 2023r. na kwotę 390 585,00 zł (kwoty jednostkowe za tonę odpadów w stosunku do umowy zwartej na rok 2022 nie uległy zmianie). 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 31 stycznia 2022 r. Gmina Parzęczew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 r. na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie”. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania. Koszt całkowity zadania to 150 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100 000,00 zł.

2. W dniu 25 lutego 2022r. Gmina Parzęczew złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego pięć wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące inwestycje:

1) Edycja II:

- a) „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych w gminie Parzęczew”. Koszt całkowity zadania – 15 789 473,68 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 15 000 000,00 zł. Wniosek dotyczy przebudowy dróg w m. Ignacew Parzęczewski, Ignacew Rozlazły, Skórka, Śniatowa, Julianki, Gołaszyny, Śliwniki, Sulimy, Leźnica Wielka oraz Różyce.
- b) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew”. Koszt całkowity zadania – 10 526 315,79 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 10 000 000,00 zł.

c) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mrożewice, Wielka Wieś, Anastazew, Florentynów i Kowalewice, gm. Parzęczew”. Koszt całkowity zadania – 5 263 157,89 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 5 000 000,00 zł. W dniu 15 czerwca 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informacje, iż wniosek pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i została wygenerowana Wstępna promesa. Pozostałe dwa wnioski złożone w ramach edycji II nie otrzymały dofinansowania.

2) Edycja III - PGR

a) „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap I”. Koszt całkowity zadania – 2 040 816,33 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2 000 000,00 zł. Wniosek dotyczy przebudowy ulic: Jesionowej, Zachodniej, Klonowej, Kasztanowej i Jodłowej.

b) „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap II”. Koszt całkowity zadania – 5 102 040,82 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 5 000 000,00 zł. Wniosek dotyczy przebudowy ulic: Ogrodowej, Jasnej, Targowej, Pogodnej, Parkowej, Piskowej, Modnej, Twórczej.

3. 3. W dniu 13.09.2022 r. Gmina Parzęczew złożyła do Fundacji Lotto wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie 2022” na realizację projektu pn.: „Remont widowni na stadionie piłkarskim w Parzęczewie”. W dniu 20.10.2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o zakwalifikowaniu się do 2. Etapu konkursu. W dniu 30.11.2022 r. zostały ogłoszone wyniki 2. Etapu konkursu. Gmina Parzęczew nie otrzymała dofinansowania. **Informacja o ocenach wniosków złożonych w 2022 roku.**

1. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 r. na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie”. W dniu 14.07.2022 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę nr 73/2022/PF/S na realizację zadania. Koszt całkowity zadania to 150 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100 000,00 zł.

2. W dniu 28 czerwca 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.: „Likwidacja skutków silnego wiatru na terenie gminy Parzęczew”. W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę nr 290/ZI/D/2022 na realizację ww. zadania. Wartość zadania to 104 477,25 zł (dotacja 90 000,00 zł).

3. W dniu 30 czerwca 2022 r. na stronie WFOŚiGW w Łodzi ukazał się wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Zgodnie z wynikami konkursu Gmina Parzęczew uzyskała dofinansowanie w kwocie o którą wnioskowała na zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie”. W dniu 26.09.2022 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę nr 511/EE/D/2022 na realizację ww. zadania. Koszt całkowity zadania to 59 350,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 56 350,00 zł.

4. W dniu 12 lipca 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż wniosek pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap IV” o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” aktualnie przekracza określoną wysokość limitu środków dla danego typu operacji w woj. Łódzkim. Ww. projekt znajduje się aktualnie na liście rezerwowej i opieka na kwotę 3 898 003,44 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 3 175 293,00 zł.

5. W dniu 02 sierpnia 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż wniosek pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap I” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR i została wygenerowana Wstępna promesa. Koszt całkowity zadania – 2 040 816,33 zł, z czego kwota wnioskowanych środków to 2 000 000,00 zł. Wniosek dotyczy przebudowy ulic: Jesionowej, Zachodniej, Klonowej, Kasztanowej i Jodłowej w Parzęczewie.

6. W dniu 9 sierpnia 2022 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację projektu pn.: „Zasiądźmy razem Mrożewice” realizowanego w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt całkowity zadania to 17 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 12 000,00 zł.

7. W dniu 16 sierpnia 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotację na realizację zadania pn.: „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii”. W dniu 04.11.2022 r. Gmina Parzęczew podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 657/OA/D/2022. Koszt całkowity zadania to 883 176,90 zł, z czego dotacja to 678 255,00 zł.

8. W dniu 19 września 2022 r. Gmina Parzęczew otrzymała informację, iż wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie” złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana umowa nr 2022/0231/12194/SubA/DIS/SP na realizację ww. zadania, jednakże pod inną nazwą tj.: „Budowa toru pumptrack przy ul. Parkowej w Parzęczewie”. Koszt całkowity zadania to 4 918 770,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 747 400,00 zł. **Wnioski rozliczone w okresie sprawozdawczym.** W okresie sprawozdawczym rozliczono również następujące zadania, na które umowy zostały podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych:

1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Gmina Parzęczew złożyła dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania. Wartość projektu – 28 795,98 zł (dofinansowanie 100%).

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 25.01.2023 r. Gmina Parzęczew złożyła wszystkie dokumenty do prawidłowego rozliczenia zadania. Wartość zadania 150 000,00 zł (dotacja 66,67%).

3. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja skutków silnego wiatru na terenie gminy Parzęczew”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 24.11.2022 r. Gmina Parzęczew złożyła wszystkie dokumenty do prawidłowego rozliczenia zadania. Wartość zadania to 104 477,25 zł (dotacja 90 000,00 zł).

4. Wniosek na realizację projektu pn.: „Zasiądźmy razem Mrożewice”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 12.10.2022 r. Gmina Parzęczew złożyła wszystkie dokumenty do prawidłowego rozliczenia zadania. Wartość zadania to 14 081,00 zł (dotacja 70,59 %).

5. Wniosek pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” w ramach Konkursu pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. W dniu 28.10.2022 r. Gmina Parzęczew złożyła wszystkie dokumenty do prawidłowego rozliczenia zadania. Wartość zadania to 55 978,97 zł (dotacja 50 000,00 zł).

6. Wniosek na wyposażenie kuchni i jadalni w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie zostało zakończone. W dniu 11.01.2023 r. Gmina Parzęczew złożyła sprawozdanie finansowe. Wartość zadania to 99 996,93 zł (dotacja 79 997,54 zł). W okresie sprawozdawczym zrezygnowano również z realizacji następujących zadań, na które Gmina Parzęczew podpisała już umowy:

1. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew”. W związku ze stałym wzrostem cen materiałów i kosztów robót budowlanych, a tym samym brakiem wystarczających środków finansowych na wkład własny, w dniu 28 marca 2022 r. Gmina Parzęczew wystąpiła do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o rozwiązanie umowy nr RPLD.02.01.01-10-0001/21-00 z dnia 26 października 2021 r. Umowa została rozwiązana w dniu 7 kwietnia 2022 r.

2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym Gmina otrzymała oferty, których wartość znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną na inwestycję. W związku z brakiem wystarczających środków w budżecie Gminy na sfinansowanie wzrostu wartości inwestycji koniecznym było rozwiązanie dwóch umów o dofinansowanie zadania. W dniu 20 kwietnia 2022 r. została rozwiązana umowa nr 00179-65150-UM0500275/20 z dnia 30 czerwca 2021 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Natomiast w dniu 7 czerwca 2022 r. została wypowiedziana umowa nr 654/GW/PD/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. **Bieżąca realizacja wniosków o dofinansowanie.**

1. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”. Projekt realizowany 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. W ramach projektu kontynuowana jest realizacja trzech zadań rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych, tj.:

- 1) Zadanie 1. Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju;
- 2) Zadanie 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie;
- 3) Zadanie 3. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie – Plac Kościuszki;
- 4) Zadanie 4. Przebudowa, remont istniejących miejsc postojowych i przebudowa chodnika na obszarze rewitalizowanym, etap - Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ul. Rocha w Parzęczewie. Okres realizacji projektu: 21.12.2020 – 30.11.2023 r.

2. „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. W ramach realizacji projektu 20 kwietnia 2022r. podpisano dwie umowy z Wykonawcami robót budowlanych. Okres realizacji projektu: 18.11.2021 – 20.12.2023r.

3. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II. W ramach realizacji projektu ogłoszono przetarg. Okres realizacji projektu: 15.06.2022 – 21.12.2024r.

4. „Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – etap I”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR. Aktualnie Gmina Parzęczew jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu: 02.08.2022 – 31.12.2024 r.

5. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie”. Projekt realizowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

6. „Budowa toru pumtrack przy ul. Parkowej w Parzęczewie”. Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022.

7. „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii”. Projekt realizowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Realizacja dochodów: Budżet Gminy na 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów po zmianach wyniósł 49.007.727,85 zł i został zrealizowany w kwocie 42.786.260,49 zł co stanowi 87,31 % planu, w tym:

1) dochody na zadania własne:

- a) plan po zmianach 37.767.162,44 zł,
- b) zrealizowano 31.692.625,88 (83,92%);

2) dochody na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 11.239.065,41 zł,
- b) zrealizowano 11.092.134,61 zł (98,69%);

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 3.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.463,52 zł (98,96%), stanowiącej czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w wysokości 5.335.350,00 zł wykonano w kwocie 334.884,86 zł (6,28%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 84.477,21 zł;
- 2) Plan darowizny na realizację zadania pn. *"Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra - etap I"* w kwocie 250.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 250.000,00 zł (100,00 %);
- 3) 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 5.000.000,00 zł nie został zrealizowany w 2022 roku ponieważ wykonawcy nie zrealizowali zadania zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanych na 2022 rok.
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy dróg wewnętrznych - 407,65 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w wysokości 6.695.388,53 zł został wykonany w kwocie 6.685.783,95 zł (99,86%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 13.466,90 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.889,08 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 69.974,24 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.005,39 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży działek – 2.028.345,47 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.682,37 zł;
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych – 1.714,79 zł;
- 8) Plan na zadanie inwestycyjne pn. *„Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV”* w kwocie 4.560.979,91 zł zrealizowano w wysokości 4.552.705,71 zł (99,82%).

DZIAŁ 750.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 381.083,05 zł i został zrealizowany w wysokości 424.941,75 zł (111,51%), w tym:

- 1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie - 6,20 zł;
- 2) wpływy z dywidend - 648,00 zł;
- 3) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii i usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych – 13.726,18 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10.400,00 zł;

- 5) wpływy z pozostałych odsetek - 170.897,01 zł;
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 127,19 zł;
- 7) wpływy z otrzymanych darowizn - 67.450,00 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 – 4.663,12 zł;
- 9) Plan na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w wysokości 154.890,00 zł został zrealizowany w kwocie 154.890,00 zł;
- 10) Plan na dotację celową na realizację zadania Pod biało-czerwoną w wysokości 2.134,05 zł zrealizowano w wysokości 2.134,05 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 13.974.093,94 zł i został zrealizowany w kwocie 13.864.008,94 zł (99,21%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat – 18.030,08 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 4.740.624,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.679.617,86 zł (98,71%);
- 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 2.419.348,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.388.730,40 zł (98,73%);
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 22.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23.527,00 zł (106,94%);
- 5) wpływy z renty planistycznej – plan w wysokości 81.993,00 zł został zrealizowany w kwocie 82.096,86 zł (100,13%);
- 6) wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan w wysokości 8.240,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.186,00 zł (75,07%);
- 7) wpływy z tytułu odsetek - 3,54 zł;
- 8) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 43.299,37 zł;
- 9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.608.323,57 zł wykonano w kwocie – 6.608.323,57 zł (100,00 %),
 - b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14.201,00 zł wykonano w kwocie – 14.194,26 zł (99,95%).

DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 6.408.693,00 zł zrealizowano w kwocie 6.552.712,74 zł, co stanowi 102,25% tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.110.708,00 zł;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin. Kwota 178.555,00 zł została przyznana dla Gminy Parzęczew z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2022 r.;
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.103.993,00 zł;
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 15.437,00 zł;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek - 144.019,74 zł.

DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 889.003,58 zł zrealizowano w kwocie 917.226,38 zł (103,17%), w tym:

- 1) dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół gminnych wraz z odsetkami – 47.302,35 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 403.476,42 zł;
- 3) dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - 35.000,00 zł;
- 4) dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 117,00 zł;
- 5) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do punktów przedszkolnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 30.517,27 zł;
- 6) wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów - 80.569,58 zł;
- 7) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 43.301,00 zł;
- 8) dotacja celowa wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 129.889,00 zł;
- 9) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 1.962,22 zł;
- 10) dotacja celowa na realizację w roku 2022 zadań w ramach modułu 3 programu - „*Posiłek w szkole i w domu*” - 79.997,54 zł;
- 11) środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych - 15.094,00 zł;
- 12) plan dotacji celowej na realizację projektu pn. „*Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie*” w wysokości 50.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA

Plan w wysokości 122.698,34 zł. został zrealizowany w kwocie 122.873,34 zł (100,14%), z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 113.873,34 zł;
- 2) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych za 2021 r. - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 852.
POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 395.776,00 zł i został wykonany w kwocie 394.441,79 zł (99,66%), z tego:

- 1) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z GOPS – 11.823,90 zł;

- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 109.018,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 134.099,89 zł;
- 4) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.735,00 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „*Posiłek w szkole i w domu*” – 18.513,00 zł;
- 6) wpływy z tyt. wpłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 252,00 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w wysokości 1.540.656,00 zł został zrealizowany w kwocie 359.250,16 zł (23,31%), w tym:

- 1) Plan w wysokości 40.656,00 zł został wykonany w kwocie 31.281,93 zł (76,94%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- 2) Plan dochodów na realizację zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w kwocie 327.968,23 zł (21,86%). Duża różnica między planem a wykonaniem wynika z niewywiązania się z umowy przez Polską Grupę Górniczą S.A. Gmina nie otrzymała w 2022 roku ilości węgla przewidzianej w zawartej umowie dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 22.880,00 zł dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych zrealizowano w kwocie 21.273,24 zł (92,98%).

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan w wysokości 25.040,00 zł został zrealizowany w kwocie 31.635,71 zł (126,34%), w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych to kwota - 28.633,51 zł;
- 2) dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny to kwota - 2,20 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 3.000,00 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 1.861.000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1.870.189,73 zł (100,49%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 1.760.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.762.507,46 zł (100,14%);
- 2) zwrot kosztów upomnień – plan w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.121,49 zł (78,04%);
- 3) wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej - 4.077,00 zł;
- 4) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat to kwota - 6.321,45 zł;
- 5) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.162,33 zł (59,46%);
- 6) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 90.000,00 zł.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zasiądźmy razem Mrożewice” zrealizowano w wysokości 9.939,77 zł (82,83%), w tym: zadanie bieżące 3.626,00 zł; inwestycyjne 6.313,77 zł.

DZIAŁ 926.

OBIEKTY SPORTOWE w dziale tym planowane środki na modernizację boiska sportowego w Parzęczewie w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus" w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

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

Plan dotacji celowej w wysokości 468.523,65 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 80.032,24 zł został zrealizowany w kwocie 77.831,55 zł (97,25%) w, tym:

- 1) dotacja celowa na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę Łódzkiego - 70.926,31 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 6.905,24 zł.

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

Plan dotacji celowych w wysokości 1.040,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.039,44 zł (99,95%), w tym:

- 1) na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1039,44 zł.

DZIAŁ 758.**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 196.426,00 zł zrealizowano w kwocie 196.425,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, zwrot środków wydanych w 2021 roku na zakup podręczników – 98,98 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 196.327,00 zł.

DZIAŁ 801.**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 36.706,00 zł zrealizowano w kwocie 35.690,54 zł (97,23%), z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 35.690,54 zł;

DZIAŁ 852.**POMOC SPOŁECZNA**

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 570,00 zł zrealizowano w wysokości 261,26 zł (45,84%). Plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 472.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Plan środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 670.263,52 zł zrealizowano w kwocie 638.786,01 zł (95,30 %), w tym:

- 1) środki na zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia obywatelom z Ukrainy - 554.503,63 zł;
- 2) środki na świadczenie 300 na osobę - 52.326,00 zł;
- 3) środki na dożywianie - 6.661,44 zł;
- 4) świadczenia rodzinne - 14.636,70 zł;

- 5) zasiłek stały - 2.399,48 zł;
- 6) stypendia - 7.200,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.058,76 zł. Plan dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 464.084,00 zł został zrealizowany w kwocie 462.493,09 zł (99,66%).

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 4.736.136,00 zł został wykonany w kwocie 4.632.240,96 zł (97,80%) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) dodatek węglowy - 4.072.860,00 zł;
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych - 478.890,00 zł;
- 3) dodatek dla podmiotów wrażliwych - 26.159,94 zł;
- 4) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - 54.331,02 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan dotacji celowej w wysokości 4.113.284,00 zł zrealizowano w wysokości 4.106.842,13 zł (99,84%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 2.409.258,70 zł;
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.651.473,64 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 419,00 zł;
- 4) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 45.690,79 zł.

Dochody na zadania powierzone

DZIAŁ 710.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI 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 48.684.394,47 zł i został zrealizowany w kwocie 39.647.352,33 zł, co stanowi 81,44%, w tym:

1) wydatki na zadania własne:

- a) plan po zmianach 37.387.421,83 zł,
- b) zrealizowano 28.499.803,88 zł (76,23%);

2) wydatki na zadania zlecone:

- a) plan po zmianach 11.295.472,64 zł,
- b) zrealizowano 11.146.048,45 zł (98,68%);

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 107.000,00 zł wykonano w kwocie 103.270,31 zł (96,51 %), w tym:

- 1) przekazano wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 8.575,16 zł;
- 2) odsetki - 407,95 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 695,20 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Skórka” w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.000,00 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - etap III - wydatki poza projektem” w kwocie 86.592,00 zł zrealizowano w wysokości 86.592,00 zł.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w wysokości 7.074.331,59 zł wykonano w kwocie 848.561,60 zł (11,99%), w tym:

- 1) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyli równanie, transport żwiru i szlaki, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy – 282.190,20 zł;
- 2) ubezpieczenie dróg gminnych - 5.620,29 zł;
- 3) kary i odszkodowania - 500,00 zł;
- 4) zakup materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne i bieżące naprawy samochodu - 20.010,51 zł. Plan na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I” w kwocie 6.738.949,95 zł został zrealizowany w kwocie 540.240,60 zł. Duża różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, iż wykonawcy nie przedstawili faktur za wykonane zadania zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanych na 2022 rok.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 6.307.949,75 zł zrealizowano w kwocie 6.209.355,36 zł (98,44 %), w tym:

- 1) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania i remontów budynków komunalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP – 20.325,27 zł; 2 energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych - 70.901,87 zł;
- 3) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 17.514,16 zł;
- 4) ubezpieczenie budynków komunalnych – 6.805,38 zł;
- 5) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wykonanie map, wykonanie dokumentacji projektowej, wycena działek, porządkowanie oraz ochrona budynków komunalnych, zakup usług pozostałych – 95.273,09 zł;
- 6) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 7.616,74 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 480,00 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie” w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Parzęczew” w kwocie 4.243,13 zł zrealizowano w wysokości 4.243,13 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV” w kwocie 5.898.906,62 zł zrealizowano w wysokości 5.898.905,72 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - wydatki poza projektem” w kwocie 77.600,00 zł zrealizowano w wysokości 75.290,00 zł.

DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew w wysokości 187.100,00 zł zrealizowano w wysokości 103.823,00 zł (55,49 %) – 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 32.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.705,03 zł (89,70 %) 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 5.365.204,66 zł wykonany został w kwocie 5.159.108,64 zł (96,16 %), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 212.800,00 zł wykonanie 208.973,41 zł, w tym:
 - a) diety radnych - 185.774,57 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 23.198,84 zł.
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan 4.468.699,61 zł, wykonanie 4.315.057,03 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok – 3.677.018,18 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 – 3.010,00 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.931,73 zł,
 - d) zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 102.484,90 zł,
 - e) zakup środków żywności - 8.465,04 zł,
 - f) zakup energii - 63.171,02 zł; w tym:
 - ciepłej - 36.573,65 zł,
 - energii elektrycznej - 25.663,84 zł,
 - wody - 933,53 zł,
 - g) usługi remontowe – 3.272,14 zł,
 - h) badania lekarskie wstępne i okresowe – 1.514,00 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.382,79 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 92.439,66 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 22.388,55 zł,
 - l) l) doksztalcenia i szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu na szkolenia – 39.814,42 zł,
ł) Pracownicze Plany Kapitałowe - 4.960,80 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy wraz z wyposażeniem*” w kwocie 57.000,00 zł zrealizowano w wysokości 56.313,80 zł; Plan wydatków w ramach zadania pn. „*Cyfrowa Gmina*” w kwocie 154.890,00 zł zrealizowano w kwocie 154.890,00, w tym na wydatki bieżące - 55.490,10 zł, na zadanie inwestycyjne - 99.399,90 zł.
- 3) Wydatki spis powszechny i inne - Zwrot dotacji i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł;

- 4) Wydatki na promocję gminy plan 177.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 166.706,02 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – 57.350,40 zł,
 - b) zakup materiałów i środków żywności – 43.253,08 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 66.102,54 zł.
- 5) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - plan 296.061,00 zł, zrealizowano w kwocie 281.650,91 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 – kwota 275.398,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych - 1.263,49 zł, odpisy na ZFŚS – kwota 4.988,91 zł;
- 6) Wydatki na pozostałą działalność plan 203.644,05 zł wykonano w wysokości 186.721,27 zł, w tym: na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 51.910,00 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków w wysokości 43.479,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 zł, materiały i usługi związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz inne koszty - 28.952,64 zł, składka członkowska dla Związku Międzygminnego "BZURA" - 25.815,00 zł, składki członkowskie na rzecz innych organizacji działających na rzecz samorządów, których Gmina jest członkiem to kwota 35.364,63 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w wysokości 456.204,11 zł został wykonany w kwocie 390.312,86 zł (85,56%), w tym:

- 1) wydatki na Fundusz wsparcia PSP na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 382.204,11 zł zrealizowano w kwocie 349.260,50 zł, w tym między innymi: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia dla OSP w Chociszewie i OSP w Orleju w kwocie 5.556,00 zł, dotacja celowa dla OSP Opole na rozbudowę budynku OSP etap II - w kwocie 190.000,00 zł, dotacja celowa dla OSP Chociszew na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chociszew" - 1.476,00 zł;
- 3) zaplanowana rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zarządzanie kryzysowe plan 10.000,00 zł - wydatkowano 8.324,06 zł.;
 - b) zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - zarządzanie kryzysowe w związku z napływem uchodźców z Ukrainy plan 25.000,00 zł - wydatkowano 22.728,30 zł.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 540.000,00 zł - wykonanie 536.047,93 zł (99,27 %).

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 40.000,00 zł – pozostało 60.000,00 zł. Środki rezerwy przeznaczono na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 2.900,00 zł;
- b) wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 7.100,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją zadań dotyczących promocji Gminy Parzęczew - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 9.067.819,71 zł zrealizowano w kwocie 8.615.396,86 zł (95,01 %):

- 1) Szkoły Podstawowe. Plan na wydatki bieżące w kwocie 6.110.175,88 zł wykonano w kwocie 5.820.224,24 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r., PEFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.482.503,50 zł,
 - b) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 175.042,71 zł,
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 220.824,38 zł, w tym koszt oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie 92.326,08 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 11.869,41 zł,
 - e) zakup energii – 431.969,23 zł. w tym: dostawa wody, energia elektryczna, energia ciepła,
 - f) usługi remontowe – 69.847,15 zł, w tym: konserwacja kserokopiarek i kotłowni w Szkole Podstawowej w Chociszewie,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 3.050,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych – 78.983,41 zł,
 - i) usługi telekomunikacyjne – 4.896,29 zł,
 - j) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.230,00zł,
 - k) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.581,91 zł,
 - l) różne opłaty i składki – 6.035,97 zł, ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216.413,32 zł,
 - m) m) szkolenia - 1.504,00 zł,
 - n) pracownicze plany kapitałowe - 4.092,96 zł, Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie” w kwocie 95.380,00 zł został zrealizowany w kwocie 95.380,00 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana lamp oświetleniowych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie” w kwocie 11.000,00 zł zrealizowano w wysokości - 11.000,00 zł.;
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowana kwota 5.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym została wykorzystana w wysokości 0,00 zł;
- 3) Przedszkola. Zaplanowana kwota 636.704,22 zrealizowana została w kwocie 620.178,59 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w kwocie 378.998,62 zł, w tym dotacja przedszkolna z budżetu państwa na dzieci do lat 5 w kwocie 43.301,00 zł.
 - b) na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Łęczycy, Wartkowicach i Poddębicach została wykorzystana w wysokości 241.179,97 zł;
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowana kwota 613.275,45 zł zrealizowana została w wysokości 611.539,37 zł;
 - a) dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w kwocie 608.775,45 zł, w tym dotacja przedszkolna z budżetu państwa na dzieci do lat 5 w kwocie 129.889,00 zł.
 - b) zwrot kosztów pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Gminy Parzęczew uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Ozorkowie został wykonany w wysokości 2.763,92 zł.
- 5) Świetlice szkół gminnych zaplanowana kwota 269.621,00 zł zrealizowana w kwocie - 255.801,56 zł;
- 6) Dowożenie uczniów do szkół - plan 398.500,00 zł, wykonanie 360.934,03 zł: w tym:

- a) dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczycza kwota - 317.505,50 zł,
- b) dowożenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 43.428,53 zł.
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 21.332,36 zł, wykonanie 10.461,08 zł, w tym udział nauczycieli w kursach i szkoleniach.
- 8) Stołówki szkolne - plan 749.042,00 zł, wykonanie 720.266,33 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 - 320.877,05 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów, śniadań i podwieczorków - 258.416,22 zł,
 - c) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz koszty napraw i remontów - 105.288,69 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 7.690,41 zł,
 - e) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 7.581,88 zł,
 - f) usługi telekomunikacyjne – 1.267,08 zł,
 - g) ubezpieczenia samochodu wykorzystywanego do transportu zaopatrzenia – 1.145,00 zł. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Posilek w szkole i w domu” w kwocie 18.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.000,00 zł,
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 168.100,00 zł wykonanie 133.699,01 zł;
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach. Plan 21.788,80 zł wykonanie 21.788,80 zł;
- 11) Środki własne gminy na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 255,10 zł.
- 12) Pozostała działalność. Plan wydatków w wysokości 62.830,00 zł zrealizowano w kwocie 60.248,75 zł w tym:
 - a) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” - wkład własny zrealizowano w kwocie 5.363,97 zł,
 - b) wydatki w ramach projektu „Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie” zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki - 4.884,78 zł.

**DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w wysokości 199.445,41 zł zrealizowano w kwocie 164.726,57 zł (82,59 %), w tym:

- 1) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 153.640,57 zł, w tym: pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków GKRPA, działalność bieżąca komisji oraz koszty zatrudnienia psychologów;
- 2) dotacja dla GOZ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 11.086,00 zł.

**DZIAŁ 852.
POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w wysokości 1.411.252,00 zł zrealizowano w kwocie 1.323.948,58 zł (93,81%), w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 336.456,10 zł;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.406,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych podopiecznych – 11.823,90 zł;

- 4) wypłata zasiłków okresowych oraz koszty pomocy w naturze – 141.601,66 zł;
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych – 51.416,56 zł;
- 6) zasiłki stałe – 134.099,89 zł;
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 612.631,47 zł;
- 8) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 34.513,00 zł;

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 1.568.412,40 zł został zrealizowany w kwocie 353.166,51 zł (22,42%), w tym:

- 1) Plan wydatków w wysokości 68.412,40 zł zrealizowano w kwocie 61.529,10 zł (89,94%) - koszty zatrudnienia 1 pracownika w ramach robót publicznych refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 1.563,20 zł,
- 2) Plan wydatków na realizację zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w kwocie 291.637,41 zł (19,44%). Duża różnica między planem a wykonaniem wynika z niewywiązania się z umowy przez Polską Grupę Górniczą S.A. Gmina nie otrzymała w 2022 roku ilości węgla przewidzianej w zawartej umowie dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości 33.619,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.991,56 zł (92,18%), w tym:

- 1) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów na ogólną kwotę - 26.591,56 zł;
- 2) stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym dla najlepszych uczniów na ogólną kwotę 4.400,00 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan wydatków w wysokości 95.847,00 zł zrealizowano w kwocie 95.243,14 zł (43,40%), w tym:

- 1) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 27.826,18 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty utrzymania asystenta rodziny na kwotę – 67.416,96 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 3.470.736,20 zł zostały wykonane w kwocie 3.150.663,92 zł (90,78 %), w tym:

- 1) Gospodarka odpadami. Plan w wysokości 1.917.287,52 zł został zrealizowany w wysokości 1.799.293,24 zł na pokrycie kosztów organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- 2) Plan na koszty związane z utrzymaniem zieleni gminnej w wysokości 9.700,00 zł zrealizowano w kwocie 1.902,96 zł;
- 3) Plan na dokumentację projektową dotyczącą zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.460,00 zł;
- 4) Plan w wysokości 82.500,00 zł za odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów wydatkowano w kwocie 59.498,80 zł;
- 5) Plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 622.055,00 zł zrealizowano w wysokości 499.677,92 zł, w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej - 295.501,64 zł,
 - b) konserwacja lamp ulicznych to koszt - 192.850,62 zł,

- c) zakup usług pozostałych - 11.325,66 zł;
- 6) Plan w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w wysokości 431.093,75 zł zrealizowano w kwocie 431.093,44 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 - 281.093,75 zł,
 - b) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Gminie Parzęczew - 74.999,69 zł,
 - c) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę infrastruktury kanalizacyjnej - 75.000,00 zł,
- 7) Plan w wysokości 163.648,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano na kwotę 148.396,80 zł, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - 117.923,80 zł, w tym: likwidacja skutków wiatrów - 69.120,30 zł, odbiór odpadów zawierających azbest - 35.356,95 zł;
 - b) wykonanie badań parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych składowiska odpadów w Parzęczewie - 30.473,00 zł.
- 8) Plan w rozdziale Działalność badawczo - rozwojowa w wysokości 198.951,93 zł zrealizowano w kwocie 183.585,37 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 2022 w wysokości 198.951,93 zł został zrealizowany w wysokości 183.585,37 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 149.592,82 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 16.467,80 zł,
 - c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 17.165,01 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 359,74 zł.
- 9) Pozostała działalność. Plan 43.000,00 zł wykonano w wysokości 24.755,39 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 1.700,00 zł, energia elektryczna i zużycie wody w obiektach komunalnych - 12.574,99 zł, zakupy materiałów - 1.025,40 zł, zakup usług pozostałych - 9.455,00 zł.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 970.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 951.323,01 zł (98,02%), w tym:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń - 10.855,74 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Forum Inicjatyw Twórczych – 470.000,00 zł;
- 3) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 351.000,00 zł;
- 4) dotacja dla GBP na wkład własny w projekcie pn. "Kultywowanie dziedzictwa lokalnego w Gminie Parzęczew" w kwocie - 31.996,12 zł;
- 5) dotacja dla GBP na wkład własny w projekcie pn. "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" w kwocie - 10.000,00 zł;
- 6) dotacja dla GBP na wkład własny w projekcie pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" w kwocie - 59.975,40 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 3.626,00 zł;

- 8) zakup materiałów - miejsca pamięci narodowej - 3.414,75 zł; Plan na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Zasiądźmy razem Mrozewice” w kwocie 12.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 10.455,00 zł,

**DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w wysokości 440.000,00 zł został wykonany w wysokości 435.159,00 zł (98,90%) 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. Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie ” w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 33.159,00 zł, Plan na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie - infrastruktura sportowa PLUS” w kwocie 153.000,00 zł zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone

**DZIAŁ 10.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w wysokości 468.523,65 zł został wykonany w kwocie 468.523,65 zł. (100,00%), w tym:

- 1) zwrot uprawnionym osobom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 459.336,92 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat – 9.186,73 zł.

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w wysokości 80.032,24 zł został wykonany w kwocie 75.437,14 zł, (94,26%), w tym;

- 1) utrzymanie stanowisk pracy – 68.341,90 zł;
- 2) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 3) środki z Funduszu Pomocy na nadawanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy - 6.905,24 zł.

DZIAŁ 751.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** Wydatki w tym dziale zaplanowane
w wysokości 1.040,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.039,44 zł (99,95 %), w tym:

- 1) koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1.039,44 zł.

**DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w wysokości 99,00 dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2021 r. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 0,00 zł.

**DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 289.440,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 288.424,77 zł (99,65%), w tym:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania - COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) - 56.407,23 zł;

- 2) środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 35.690,54 zł;
- 3) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 196.327,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - 174.106,43 zł;
 - b) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 16.063,07 zł;
 - c) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 6.157,50 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.606.917,52 zł zrealizowano w wysokości 1.573.540,36 zł (97,92%), w tym:

- 1) dodatek energetyczny i koszty obsługi zadania - 261,26 zł;
- 2) świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy - 638.786,01 zł, w tym:
 - dożywianie - 6.661,44 zł,
 - świadczenia rodzinne wraz ze składkami - 15.479,52zł,
 - zasiłek stały wraz ze składkami - 2.615,42 zł,
 - świadczenie 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 52.326,00 zł,
 - stypendia - 7.200,00 zł,
 - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi - 554.503,63 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 472.000,00 zł;
- 4) świadczenie w postaci dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi - 462.493,09 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 4.736.136,00 zł został wykonany w kwocie 4.632.240,96 zł (97,80%) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) dodatek węglowy - 4.072.860,00 zł;
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych - 478.890,00 zł;
- 3) dodatek dla podmiotów wrażliwych - 26.159,94 zł;
- 4) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - 54.331,02 zł.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 4.113.284,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.106.842,13 zł (99,84 %), z tego:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.409.258,70 zł;
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 1.651.473,64 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny- 419,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na kwotę - 45.690,79 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, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym określa załącznik nr 9. Realizację dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 10. Realizację dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 11. Realizację dochodów z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 12. Realizację dochodów środków z Funduszu Pomocy Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określa załącznik nr 14. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew za 2022 rok określa załącznik nr 15.

Wójt Gminy Parzęczew

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja dochodów za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (6:5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 472 023,65 | 471 987,17 | 99,99 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 472 023,65 | 471 987,17 | 99,99 |
| | | 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 | 3 500,00 | 3 463,52 | 98,96 |
| | | 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 | 468 523,65 | 468 523,65 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 335 350,00 | 334 884,86 | 6,28 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 5 334 350,00 | 334 477,21 | 6,27 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 84 350,00 | 84 477,21 | 100,15 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 000,00 | 407,65 | 40,77 |
| | | 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 | 1 000,00 | 407,65 | 40,77 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 695 388,53 | 6 685 783,95 | 99,86 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 134 408,62 | 2 133 078,24 | 99,94 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 13 500,00 | 13 466,90 | 99,75 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 889,08 | 105,93 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 000,00 | 69 974,24 | 97,19 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500,00 | 2 005,39 | 80,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 028 353,62 | 2 028 345,47 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 305,00 | 1 682,37 | 128,92 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 750,00 | 1 714,79 | 97,99 |
| 70095 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 560 979,91 | 4 552 705,71 | 99,82 |
| | 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 | 227 650,09 | 227 650,09 | 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 | 18 731,55 | 18 731,55 | 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 | 3 932 608,72 | 3 925 119,11 | 99,81 |
| | 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 | 231 989,55 | 231 204,96 | 99,66 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 2320 | 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 | 461 115,29 | 502 773,30 | 109,03 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 73 035,00 | 70 932,51 | 97,12 |
| | 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 | 73 026,00 | 70 926,31 | 97,12 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9,00 | 6,20 | 68,89 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 158 650,00 | 200 961,50 | 126,67 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 648,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 600,00 | 13 726,18 | 118,33 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130 000,00 | 170 897,01 | 131,46 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 127,19 | 84,79 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 648,12 | 92,96 |
| 75077 | | CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA | 154 890,00 | 154 890,00 | 100,00 |
| | 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 | 55 490,10 | 55 490,10 | 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 | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00 |
| 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 74 540,29 | 75 989,29 | 101,94 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin w postaci pieniężnej | 65 400,00 | 66 950,00 | 102,37 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 134,05 | 2 134,05 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 006,24 | 6 905,24 | 98,56 |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 040,00 | 1 039,44 | 99,95 |
| | 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 | 1 040,00 | 1 039,44 | 99,95 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 13 974 093,94 | 13 864 008,94 | 99,21 |
| 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 36 065,00 | 18 030,08 | 49,99 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 065,00 | 17 991,08 | 49,89 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 39,00 | |
| 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 4 740 624,00 | 4 679 617,86 | 98,71 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 656 500,00 | 4 601 117,41 | 98,81 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 584,00 | 3 561,00 | 99,36 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 322,00 | 41 392,00 | 100,17 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 100,00 | 30 420,00 | 84,27 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 200,00 | 2 211,00 | 100,50 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 194,80 | 97,40 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 718,00 | 721,65 | 100,51 |
| 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 419 348,00 | 2 388 730,40 | 98,73 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 332 150,00 | 1 310 014,25 | 98,34 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 432 778,00 | 434 465,33 | 100,39 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 040,00 | 22 390,18 | 97,18 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 700,00 | 55 912,27 | 122,35 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 200,00 | 64 144,00 | 99,91 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 440,00 | 430,00 | 97,73 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 320,00 | 43 505,40 | 86,46 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 447 520,00 | 433 372,16 | 96,84 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 200,00 | 4 818,68 | 114,73 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 19 678,13 | 103,57 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 155 532,37 | 155 112,77 | 99,73 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obocie hurtowym | 43 299,37 | 43 299,37 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 23 527,00 | 106,94 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 993,00 | 82 096,86 | 100,13 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 240,00 | 6 186,00 | 75,07 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,54 | |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 6 622 524,57 | 6 622 517,83 | 100,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 608 323,57 | 6 608 323,57 | 100,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 14 201,00 | 14 194,26 | 99,95 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 605 119,00 | 6 749 138,72 | 102,18 |
| 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 110 708,00 | 5 110 708,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 110 708,00 | 5 110 708,00 | 100,00 |
| 75802 | | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 178 555,00 | 178 555,00 | 100,00 |
| | 2750 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 178 555,00 | 178 555,00 | 100,00 |
| 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 1 103 993,00 | 1 103 993,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 103 993,00 | 1 103 993,00 | 100,00 |
| 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 196 426,00 | 340 445,72 | 173,32 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 144 019,74 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99,00 | 98,98 | 99,98 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 327,00 | 196 327,00 | 100,00 |
| 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 15 437,00 | 15 437,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 437,00 | 15 437,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 925 709,58 | 952 916,92 | 102,94 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 82 889,58 | 82 803,78 | 99,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 117,00 | 97,50 |
| | 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 | 2 200,00 | 2 117,08 | 96,23 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,12 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 569,58 | 80 569,58 | 100,00 |
| 80104 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 76 801,00 | 93 152,72 | 121,29 |
| | 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 | 23 000,00 | 34 146,36 | 148,46 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 15 705,36 | 149,57 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 301,00 | 43 301,00 | 100,00 |
| 80106 | | PRZEDSZKOLA | 164 219,00 | 157 701,92 | 96,03 |
| | 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 | 14 100,00 | 11 035,47 | 78,27 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 222,32 | 96,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 14 811,91 | 74,06 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 889,00 | 129 889,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 743,22 | |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 465 000,00 | 483 473,96 | 103,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 385 000,00 | 403 476,42 | 104,80 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 79 997,54 | 100,00 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 36 706,00 | 35 690,54 | 97,23 |
| | 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 | 36 706,00 | 35 690,54 | 97,23 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 65 094,00 | 65 094,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 094,00 | 15 094,00 | 100,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 122 698,34 | 122 873,34 | 100,14 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 122 698,34 | 122 873,34 | 100,14 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 698,34 | 113 873,34 | 100,15 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 002 693,52 | 1 967 982,15 | 98,27 |
| 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 | 11 960,00 | 11 823,90 | 98,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 960,00 | 11 823,90 | 98,86 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 109 018,00 | 109 270,00 | 100,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 252,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 018,00 | 109 018,00 | 100,00 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 570,00 | 261,26 | 45,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 570,00 | 261,26 | 45,84 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 135 550,00 | 134 099,89 | 98,93 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 550,00 | 134 099,89 | 98,93 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 735,00 | 120 735,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 735,00 | 120 735,00 | 100,00 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 18 513,00 | 18 513,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 513,00 | 18 513,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 670 263,52 | 638 786,01 | 95,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 670 263,52 | 638 786,01 | 95,30 |
| | 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 472 000,00 | 472 000,00 | 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 | 472 000,00 | 472 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 464 084,00 | 462 493,09 | 99,66 |
| | | 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 | 464 084,00 | 462 493,09 | 99,66 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 276 792,00 | 4 991 491,12 | 79,52 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 40 656,00 | 31 281,93 | 76,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 656,00 | 31 281,93 | 76,94 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 236 136,00 | 4 960 209,19 | 79,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 000,00 | 327 968,23 | 21,86 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 | 97,81 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 880,00 | 21 273,24 | 92,98 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 22 880,00 | 21 273,24 | 92,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 880,00 | 21 273,24 | 92,98 |
| 855 | | | RODZINA | 4 138 324,00 | 4 138 477,84 | 100,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 2 409 259,00 | 2 409 258,70 | 100,00 |
| | | 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 | 2 409 259,00 | 2 409 258,70 | 100,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 679 374,00 | 1 680 107,15 | 100,04 |
| | | 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 | 1 657 334,00 | 1 651 473,64 | 99,65 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 040,00 | 28 633,51 | 129,92 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 419,00 | 421,20 | 100,53 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 419,00 | 419,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,20 | |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracyotrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 46 272,00 | 45 690,79 | 98,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 272,00 | 45 690,79 | 98,74 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 861 000,00 | 1 870 189,73 | 100,49 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 760 000,00 | 1 772 905,91 | 100,73 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 760 000,00 | 1 762 507,46 | 100,14 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 077,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6 321,45 | |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 94 000,00 | 93 121,49 | 99,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 121,49 | 78,04 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 000,00 | 9 939,77 | 82,83 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 12 000,00 | 9 939,77 | 82,83 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 3 626,00 | 72,52 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | 6 313,77 | 90,20 |
| 926 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 49 007 727,85 | 42 786 260,49 | 87,31 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja wydatków za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (7:6) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 575 523,65 | 571 793,96 | 99,35 |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 10 000,00 | 8 575,16 | 85,75 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 8 575,16 | 85,75 |
| | 01043 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 01044 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 88 000,00 | 86 999,95 | 98,86 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 408,00 | 407,95 | 28,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 592,00 | 86 592,00 | 100,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 470 523,65 | 469 218,85 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 610,00 | 5 610,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964,37 | 964,37 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 612,36 | 3 307,56 | 71,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 459 336,92 | 459 336,92 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 074 331,59 | 848 561,60 | 11,99 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 7 070 331,59 | 847 812,60 | 11,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 19 915,51 | 94,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 381,64 | 282 190,20 | 93,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 966,29 | 99,33 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 949,95 | 540 240,60 | 31,07 |
| | | 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 000,00 | 749,00 | 18,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 95,00 | 4,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 654,00 | 65,40 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 307 949,75 | 6 209 355,36 | 98,44 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 253 443,13 | 228 855,18 | 90,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 480,00 | 24,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 020,81 | 91,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 500,00 | 70 901,87 | 85,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 400,00 | 95 273,09 | 93,04 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 600,00 | 17 514,16 | 99,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 805,38 | 97,22 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4600 | Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 700,00 | 7 616,74 | 98,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 243,13 | 19 243,13 | 100,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 054 506,62 | 5 980 500,18 | 98,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 9 304,46 | 40,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 534,00 | 273 223,96 | 98,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 932 608,72 | 3 932 608,67 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 363,90 | 1 765 363,09 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 188 600,00 | 105 323,00 | 55,84 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 187 100,00 | 103 823,00 | 55,49 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 | 52 112,50 | 59,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 100,00 | 51 710,50 | 53,81 |
| | 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 | 32 000,00 | 28 705,03 | 89,70 |
| | 72095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 000,00 | 28 705,03 | 89,70 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000,00 | 28 705,03 | 89,70 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 445 236,90 | 5 234 545,78 | 96,13 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 73 026,00 | 68 531,90 | 93,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 58 373,39 | 54 616,80 | 93,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 506,00 | 2 506,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 464,62 | 9 819,72 | 93,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 491,99 | 1 399,38 | 93,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH | 212 800,00 | 208 973,41 | 98,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 400,00 | 185 774,57 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 | 6 880,17 | 73,58 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 150,00 | 2 854,51 | 90,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 209,10 | 83,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 650,00 | 8 634,36 | 99,82 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 620,70 | 92,41 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 4 468 699,61 | 4 315 057,03 | 96,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 3 010,00 | 53,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 923 568,08 | 2 885 571,38 | 98,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 205 196,00 | 205 193,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 265,00 | 489 364,76 | 94,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 723,00 | 55 422,55 | 83,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 480,00 | 41 465,94 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 831,53 | 102 484,90 | 91,64 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 455,00 | 40 455,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 520,00 | 8 465,04 | 99,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 750,00 | 63 171,02 | 68,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 3 272,14 | 62,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 1 514,00 | 36,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 92 439,66 | 86,39 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 514,10 | 4 514,10 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 18 382,79 | 79,93 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 22 388,55 | 89,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 976,00 | 66 931,73 | 99,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 39 814,42 | 88,48 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 521,00 | 10 521,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 500,00 | 4 960,80 | 66,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 313,80 | 98,80 |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00 |
| | 75056 | | SPIS POWSZECHNY I INNE | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 177 000,00 | 166 706,02 | 94,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 400,00 | 57 350,40 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 41 617,49 | 94,59 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 635,59 | 81,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 600,00 | 66 102,54 | 89,81 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 296 061,00 | 281 650,91 | 95,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 225 533,00 | 214 517,88 | 95,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 100,00 | 16 062,81 | 99,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 547,00 | 39 425,75 | 94,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 892,00 | 5 392,07 | 91,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 193,49 | 79,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 70,00 | 14,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 988,91 | 100,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 650,29 | 193 626,51 | 91,92 |
| | | 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 | 28 100,00 | 25 815,00 | 91,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 51 910,00 | 86,52 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 43 600,00 | 43 479,00 | 99,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 848,45 | 5 227,29 | 89,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 405,11 | 93,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 885,60 | 22 320,24 | 89,69 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 100,00 | 35 364,63 | 92,82 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 201,23 | 5 201,23 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 021,52 | 1 021,52 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 783,49 | 682,49 | 87,11 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 040,00 | 1 039,44 | 99,95 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 040,00 | 1 039,44 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,84 | 149,39 | 99,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,36 | 21,25 | 99,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 868,80 | 868,80 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 456 204,11 | 390 312,86 | 85,56 |
| | 75410 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 382 204,11 | 349 260,50 | 91,38 |
| | | 2820 | | 5 556,00 | 5 556,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 568,11 | 30 958,62 | 95,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 317,00 | 1 913,37 | 82,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 425,00 | 39 754,60 | 98,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 744,00 | 31 003,83 | 72,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 912,09 | 69,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 008,40 | 20,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 6 396,00 | 71,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 968,00 | 11 696,71 | 73,25 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 560,88 | 86,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 15 024,00 | 91,05 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 191 476,00 | 191 476,00 | 100,00 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 54 000,00 | 22 728,30 | 42,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 520,30 | 97,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 208,00 | 10,40 |
| | | 4810 | Rezerwy | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 8 324,06 | 83,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 824,06 | 82,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 540 000,00 | 536 047,93 | 99,27 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK | 540 000,00 | 536 047,93 | 99,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 540 000,00 | 536 047,93 | 99,27 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 357 259,94 | 8 903 821,63 | 95,15 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6 340 689,54 | 6 050 737,90 | 95,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 179 212,00 | 175 042,71 | 97,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 860 633,00 | 852 231,19 | 99,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 794,00 | 59 271,59 | 99,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669 687,00 | 644 394,36 | 96,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86 881,12 | 68 186,74 | 78,48 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 240,00 | 25 044,00 | 99,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 430,00 | 7 630,00 | 90,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 468,00 | 217 428,35 | 91,18 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 3 396,03 | 80,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 407,23 | 68 276,64 | 98,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 462 000,00 | 431 969,23 | 93,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 933,13 | 69 847,15 | 97,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 050,00 | 87,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 740,00 | 78 983,41 | 83,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 095,00 | 4 896,29 | 80,33 |
| | 4390 | Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 250,00 | 3 230,00 | 99,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 3 581,91 | 63,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 060,00 | 6 035,97 | 99,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 414,00 | 216 413,32 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 1 504,00 | 91,15 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | 4 092,96 | 63,95 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 525,28 | 145 525,28 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 759 443,63 | 2 604 586,52 | 94,39 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 221 165,00 | 221 159,10 | 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 581,15 | 28 581,15 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 380,00 | 106 380,00 | 100,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 638 068,72 | 621 543,09 | 97,41 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 389 668,72 | 380 363,12 | 97,61 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 248 400,00 | 241 179,97 | 97,09 |
| 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 627 974,02 | 626 237,94 | 99,72 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 623 474,02 | 623 474,02 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 763,92 | 61,42 |
| 80107 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 269 621,00 | 255 801,56 | 94,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 115,00 | 13 595,53 | 96,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 584,00 | 34 689,68 | 92,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 795,00 | 2 586,76 | 68,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 170,00 | 1 059,98 | 90,60 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 355,00 | 1 348,91 | 99,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 018,00 | 10 015,69 | 99,98 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 188 228,00 | 179 455,04 | 95,34 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 13 057,00 | 13 049,97 | 99,95 |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 404 657,50 | 367 091,53 | 90,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398 500,00 | 360 934,03 | 90,57 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 157,50 | 6 157,50 | 100,00 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 21 332,36 | 10 461,08 | 49,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 441,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 291,00 | 10 461,08 | 78,71 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 749 042,00 | 720 266,33 | 96,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 253 900,00 | 253 304,85 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 010,00 | 17 978,65 | 99,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 700,00 | 46 532,45 | 99,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 3 061,10 | 90,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 | 102 458,84 | 95,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 277 750,00 | 258 416,22 | 93,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 829,85 | 70,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 7 690,41 | 81,81 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 267,08 | 97,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 145,00 | 76,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 651,88 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH | 21 788,80 | 21 788,80 | 100,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 21 788,80 | 21 788,80 | 100,00 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 168 100,00 | 133 699,01 | 79,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 652,00 | 5 299,91 | 79,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 143,00 | 12 522,67 | 77,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 646,00 | 1 784,78 | 67,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 899,00 | 2 451,00 | 35,53 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 260,00 | 44 092,01 | 95,31 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 89 500,00 | 67 548,64 | 75,47 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 156,00 | 35 945,64 | 74,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364,87 | 364,38 | 99,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 791,13 | 35 581,26 | 74,45 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 830,00 | 60 248,75 | 95,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 411,90 | 14 296,68 | 87,11 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 950,60 | 28 684,57 | 99,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 267,50 | 17 267,50 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 199 445,41 | 164 726,57 | 82,59 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 197 445,41 | 162 726,57 | 82,42 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 18 486,00 | 11 086,00 | 59,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 37 000,00 | 97,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 574,34 | 16 080,96 | 43,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 785,07 | 98 182,86 | 98,39 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe pracowników | 400,00 | 26,75 | 6,69 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 018 169,52 | 2 897 488,94 | 96,00 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 349 703,00 | 336 456,10 | 96,21 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 349 703,00 | 336 456,10 | 96,21 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 1 406,00 | 1 406,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 507,00 | 507,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 899,00 | 899,00 | 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 | 11 960,00 | 11 823,90 | 98,86 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 960,00 | 11 823,90 | 98,86 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 143 518,00 | 141 601,66 | 98,66 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 918,00 | 138 918,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 2 683,66 | 58,34 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 58 570,00 | 51 677,82 | 88,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 558,83 | 51 677,82 | 88,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 11,17 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 135 550,00 | 134 099,89 | 98,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 550,00 | 134 099,89 | 98,93 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 666 320,00 | 612 631,47 | 91,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 710,00 | 2 538,34 | 93,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 597,00 | 386 553,33 | 92,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 722,00 | 32 721,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 353,65 | 72 208,13 | 87,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 449,35 | 6 787,06 | 64,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 526,00 | 22 491,00 | 99,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 55,35 | 13,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 816,83 | 82,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 34 634,71 | 97,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 718,00 | 1 563,60 | 91,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe pracowników | 4 992,00 | 2 937,48 | 58,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 673,32 | 98,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 196,00 | 12 195,11 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 736,00 | 3 736,00 | 100,00 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | POMOC Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 34 513,00 | 34 513,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 513,00 | 34 513,00 | 100,00 |
| 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 670 263,52 | 638 786,01 | 95,30 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 581 360,00 | 551 640,00 | 94,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 84 657,52 | 83 256,38 | 98,34 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 681,38 | 2 393,54 | 89,27 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 526,62 | 470,09 | 89,27 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 038,00 | 1 026,00 | 98,84 |
| 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 472 000,00 | 472 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 472 000,00 | 472 000,00 | 100,00 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 474 084,00 | 462 493,09 | 97,56 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 454 988,00 | 453 424,60 | 99,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 585,96 | 7 563,40 | 99,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324,22 | 1 319,76 | 99,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 185,82 | 185,33 | 99,74 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 304 548,40 | 4 985 407,47 | 79,08 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 68 412,40 | 61 529,10 | 89,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 50 237,00 | 46 823,35 | 93,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 100,00 | 3 851,66 | 93,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 463,40 | 8 711,12 | 83,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 148,00 | 439,77 | 38,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140,00 | 70,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 564,00 | 1 563,20 | 99,95 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | 6 236 136,00 | 4 923 878,37 | 78,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 000,00 | 4 462 500,00 | 97,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 83 054,00 | 68 457,06 | 82,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 337,00 | 11 767,78 | 82,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 865,00 | 1 036,26 | 55,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 142 611,00 | 267 636,17 | 23,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 33 296,75 | 9,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe pracowników | 1 000,00 | 271,64 | 27,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 269,00 | 78 912,71 | 88,40 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 619,00 | 30 991,56 | 92,18 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 28 619,00 | 26 591,56 | 92,92 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 619,00 | 26 591,56 | 92,92 |
| | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00 |
| 855 | | RODZINA | 4 209 131,00 | 4 202 085,27 | 99,83 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 2 409 259,00 | 2 409 258,70 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 401 334,60 | 2 401 334,30 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 608,62 | 6 608,62 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 153,87 | 1 153,87 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 161,91 | 161,91 | 100,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 657 334,00 | 1 651 473,64 | 99,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 492 039,50 | 1 490 138,42 | 99,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 896,75 | 38 593,22 | 99,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 133,63 | 121 636,80 | 97,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 024,12 | 865,20 | 84,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 419,00 | 419,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419,00 | 419,00 | 100,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 95 847,00 | 95 243,14 | 99,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420,00 | 370,00 | 88,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 265,00 | 27 826,18 | 98,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 372,00 | 47 276,88 | 99,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 380,00 | 3 377,73 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 861,00 | 8 844,36 | 99,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571,00 | 571,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 750,00 | 4 749,02 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 365,00 | 365,00 | 100,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 46 272,00 | 45 690,79 | 98,74 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 272,00 | 45 690,79 | 98,74 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 3 470 736,20 | 3 150 663,92 | 90,78 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 917 287,52 | 1 799 293,24 | 93,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 67 824,00 | 67 778,20 | 99,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 920,00 | 3 919,27 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 274,00 | 12 257,10 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 747,00 | 1 746,94 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 052,00 | 32 356,65 | 71,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 784 707,52 | 1 679 496,87 | 94,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 75,24 | 75,24 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 9 700,00 | 1 902,96 | 19,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 902,96 | 38,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40 |
| 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 82 500,00 | 59 498,80 | 72,12 |
| | 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 | 77 500,00 | 59 498,80 | 76,77 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 622 055,00 | 499 677,92 | 80,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 409 555,00 | 295 501,64 | 72,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 000,00 | 192 850,62 | 99,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 11 325,66 | 61,22 |
| 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 431 093,75 | 431 093,44 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 281 093,75 | 281 093,75 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 149 999,69 | 100,00 |
| 90026 | | POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 163 648,00 | 148 396,80 | 90,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 148,00 | 292,50 | 5,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 427,00 | 117 631,30 | 93,04 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 573,00 | 30 473,00 | 99,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90080 | | DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA | 198 951,93 | 183 585,37 | 92,28 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 821,45 | 114 254,39 | 96,97 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 253,56 | 17 779,18 | 87,78 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 2 886,68 | 2 799,25 | 96,97 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 297,14 | 16 467,80 | 95,21 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 693,10 | 359,74 | 5,37 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 175,99 | 9,26 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 100,00 | 16 989,02 | 99,35 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 43 000,00 | 24 755,39 | 57,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 025,40 | 34,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 574,99 | 62,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 9 455,00 | 51,67 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 970 500,00 | 951 323,01 | 98,02 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 42 000,00 | 24 936,74 | 59,37 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 10 855,74 | 43,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 626,00 | 72,52 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 455,00 | 87,13 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 453 000,00 | 452 971,52 | 99,99 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 351 000,00 | 351 000,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 42 000,00 | 41 996,12 | 99,99 |
| | 6220 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 | 59 975,40 | 99,96 |
| 92127 | | DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA | 5 500,00 | 3 414,75 | 62,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 3 272,00 | 68,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 142,75 | 19,03 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 440 000,00 | 435 159,00 | 98,90 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 188 000,00 | 183 159,00 | 97,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 | 183 159,00 | 97,43 |
| | 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 | | | 48 684 394,47 | 39 647 352,33 | 81,44 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 34 963 846,87 | 32 137 922,09 | 91,92 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 13 720 547,60 | 7 509 430,24 | 54,73 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja wydatków majątkowych za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść/ nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022rok | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 93 592,00 | 93 592,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | 01043. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKÓRKA | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 86 592,00 | 86 592,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 592,00 | 86 592,00 | 100,00% |
| | | | 01044. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP III - WYDATKI POZA PROJEKTEM | 86 592,00 | 86 592,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 738 949,95 | 540 240,60 | 8,02% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 738 949,95 | 540 240,60 | 8,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 949,95 | 540 240,60 | 31,07% |
| | | | 60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I | 1 738 949,95 | 540 240,60 | 31,07% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60016. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 995 749,75 | 5 990 438,85 | 99,91% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 243,13 | 19 243,13 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 243,13 | 19 243,13 | 100,00% |
| | | | 70005. MODERNIZACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PARZĘCZEWIE | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | 70005. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PARZĘCZEW | 4 243,13 | 4 243,13 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 976 506,62 | 5 971 195,72 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 534,00 | 273 223,96 | 98,09% |
| | | | 70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV | 200 934,00 | 200 933,96 | 100,00% |
| | | | 70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM | 77 600,00 | 72 290,00 | 93,16% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 932 608,72 | 3 932 608,67 | 100,00% |
| | | | 70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV | 3 932 608,72 | 3 932 608,67 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 363,90 | 1 765 363,09 | 100,00% |
| | | | 70095. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV | 1 765 363,90 | 1 765 363,09 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 399,90 | 155 713,70 | 99,56% |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 156 399,90 | 155 713,70 | 99,56% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 313,80 | 98,80% |
| | | 75023. REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | 57 000,00 | 56 313,80 | 98,80% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00% |
| | | 75023. CYFROWA GMINA | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201 476,00 | 201 476,00 | 100,00% |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 75410. FUNDUSZ WSPARCIA PSP NA ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, SAMOCHODÓW SPECJALNYCH, POJAZDÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 191 476,00 | 191 476,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 191 476,00 | 191 476,00 | 100,00% |
| | | 75412. DOTACJA CELOWA DLA OSP CHOCISZEW NA WKŁAD WŁASNY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOCISZEW | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00% |
| | | 75412. DOTACJA CELOWA DLA OSP OPOLE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU OSP - ETAP II | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 124 380,00 | 124 380,00 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 106 380,00 | 106 380,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 380,00 | 106 380,00 | 100,00% |
| | | 80101. NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE | 95 380,00 | 95 380,00 | 100,00% |
| | | 80101. WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARZĘCZEWIE | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 80148. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 149 999,69 | 100,00% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 | 149 999,69 | 100,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 149 999,69 | 100,00% |
| | | 90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE PARZĘCZEW | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 90017. DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW | 75 000,00 | 74 999,69 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 000,00 | 70 430,40 | 97,82% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 10 455,00 | 87,13% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 455,00 | 87,13% |
| | | 92105. ZASIĄDŹMY RAZEM MROŻEWICE | 12 000,00 | 10 455,00 | 87,13% |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 59 975,40 | 99,96% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 59 975,40 | 99,96% |
| | | | 92116. DOTACJA DLA GBP NA WKŁAD WŁASNY W PROJEKCIE PN. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W PARZĘCZEWIE | 60 000,00 | 59 975,40 | 99,96% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 188 000,00 | 183 159,00 | 97,43% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 188 000,00 | 183 159,00 | 97,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 | 183 159,00 | 97,43% |
| | | | 92601. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PARZĘCZEWIE | 35 000,00 | 33 159,00 | 94,74% |
| | | | 92601. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PARZĘCZEWIE - INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS | 153 000,00 | 150 000,00 | 98,04% |
| Razem | | | | 13 720 547,60 | 7 509 430,24 | 54,73% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 5:4) |
|--------------------------|---|----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 49 007 727,85 | 42 786 260,49 | 87,31% |
| 2. | Wydatki | | 48 684 394,47 | 39 647 352,33 | 81,44% |
| | Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) | | 323 333,38 | 3 138 908,16 | |
| | Finansowanie | | -323 333,38 | 4 401 417,19 | |
| Przychody ogółem: | | | 602 279,42 | 5 327 029,99 | |
| 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 | 347 142,45 | 347 142,45 | 100,00% |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 198 951,93 | 198 951,93 | 100,00% |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 1 117 982,03 | |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 17 287,00 | 17 287,00 | 100,00% |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 38 898,04 | 3 645 666,58 | |
| Rozchody ogółem: | | | 925 612,80 | 925 612,80 | 100,00% |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych: | § 992 | 925 612,80 | 925 612,80 | 100,00% |
| | pożyczek | | 125 612,80 | 125 612,80 | 100,00% |
| | kredytów | | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
i innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dotacji za 2022 rok | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków za 2022 rok |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 010 | 01095 | 468 523,65 | 468 523,65 | 468 523,65 | 468 523,65 |
| 750 | 75011 | 73 026,00 | 70 926,31 | 73 026,00 | 68 531,90 |
| 750 | 75095 | 7 006,24 | 6 905,24 | 7 006,24 | 6 905,24 |
| 751 | 75101 | 1 040,00 | 1 039,44 | 1 040,00 | 1 039,44 |
| 758 | 75814 | 99,00 | 98,98 | 99,00 | |
| 758 | 75814 | 196 327,00 | 196 327,00 | | |
| 801 | 80101 | | | 230 513,66 | 230 513,66 |
| 801 | 80104 | | | 1 364,50 | 1 364,50 |
| 801 | 80106 | | | 14 698,57 | 14 698,57 |
| 801 | 80113 | | | 6 157,50 | 6 157,50 |
| 801 | 80153 | 36 706,00 | 35 690,54 | 36 706,00 | 35 690,54 |
| 852 | 85215 | 570,00 | 261,26 | 570,00 | 261,26 |
| 852 | 85231 | 670 263,52 | 638 786,01 | 670 263,52 | 638 786,01 |
| 852 | 85278 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 |
| 852 | 85295 | 464 084,00 | 462 493,09 | 464 084,00 | 462 493,09 |
| 853 | 85395 | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |
| 855 | 85501 | 2 409 259,00 | 2 409 258,70 | 2 409 259,00 | 2 409 258,70 |
| 855 | 85502 | 1 657 334,00 | 1 651 473,64 | 1 657 334,00 | 1 651 473,64 |
| 855 | 85503 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 |
| 855 | 85513 | 46 272,00 | 45 690,79 | 46 272,00 | 45 690,79 |
| Ogółem | | 11 239 065,41 | 11 092 134,61 | 11 295 472,64 | 11 146 048,45 |

* plan po wydatkach jest wyższy o 56.407,23 zł - Laboratoria przyszłości z roku 2021 rozdział 80101

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 6:5) |
|--------------|----------|----------|---|------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 177,00 | 117,80 | 66,55 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 177,00 | 117,80 | 66,55 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych) | 177,00 | 117,80 | 66,55 |
| 855 | | | RODZINA | 55 100,00 | 118 929,86 | 215,84 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 55 100,00 | 118 888,06 | 215,77 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami) | 55 100,00 | 118 888,06 | 215,77 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0,00 | 41,80 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami) | 0,00 | 41,80 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 55 277,00 | 119 047,66 | 215,37 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Plan przychodów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 731 705,00 | 1 724 309,41 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 666 410,00 | 645 064,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 666 310,00 | 645 025,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 39,46 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 065 295,00 | 1 079 244,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 061 795,00 | 1 075 044,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 4 200,44 |
| 600 | | | Transport i łączność | 77 400,00 | 86 047,23 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 77 400,00 | 86 047,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 77 400,00 | 86 047,23 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 830,00 | 9 857,60 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym | 10 830,00 | 9 857,60 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 10 730,00 | 9 856,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 1,52 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 435 100,00 | 428 492,81 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 435 100,00 | 428 492,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 435 000,00 | 428 485,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 7,22 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 556 933,75 | 545 988,23 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa | 195 000,00 | 208 869,51 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 193 500,00 | 208 834,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 35,08 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 299 093,75 | 299 093,75 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład | 281 093,75 | 281 093,75 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 62 840,00 | 38 024,97 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 640,00 | 35 824,97 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 568 444,12 |
| inne zwiększenia | 0,00 | 7 456,34 |
| RAZEM | 2 811 968,75 | 3 370 595,74 |
| Stan środków obrotowych na początku okresu | 169 450,00 | 55 472,76 |
| OGÓŁEM | 2 981 418,75 | 3 426 068,50 |

Plan kosztów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022r. | Wykonanie za 2022 rok |
|------------|----------|------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 736 339,00 | 700 369,48 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 312 339,00 | 301 223,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 810,00 | 200 791,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 940,00 | 34 390,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 418,00 | 417,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 915,00 | 8 914,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 283,00 | 1 282,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 690,00 | 2 689,31 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 857,00 | 48 857,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 2 625,00 | 2 079,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 801,00 | 1 801,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 424 000,00 | 399 146,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 393,00 | 78 749,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 238 137,00 | 233 249,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 053,00 | 15 142,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 928,00 | 1 927,76 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie | 27 130,00 | 23 278,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 208,00 | 169,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 192,14 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 250,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 46 100,00 | 43 311,47 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 800,00 | 324,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 301,00 | 301,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 084,00 | 2 083,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 084,00 | 2 083,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 084,00 | 2 083,54 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 332,00 | 7 330,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 332,00 | 7 330,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215,00 | 214,02 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za | 5 867,00 | 5 866,08 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 198 874,00 | 198 760,40 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 198 874,00 | 198 760,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 609,00 | 165 555,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 244,00 | 243,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 291,00 | 32 290,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,00 | 38,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 680,00 | 620,57 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 12,00 | 12,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 1 922 226,75 | 1 911 338,07 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa | 98 304,00 | 91 479,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 075,00 | 7 035,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 222,00 | 46 572,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 231,00 | 13 228,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 13 172,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 283,00 | 1 282,57 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie | 10 540,00 | 8 712,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 208,00 | 109,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 414,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 625,00 | 951,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 310 385,75 | 309 972,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 842,64 | 2 842,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 462,96 | 194 462,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 965,48 | 17 965,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 798,17 | 35 798,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 4 238,25 | 4 238,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 118,61 | 22 780,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 771,54 | 2 771,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 888,31 | 888,31 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 967,75 | 892,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 092,36 | 2 092,36 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 314,85 | 8 314,85 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 901,00 | 901,00 |
| | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 15 583,83 | 15 583,83 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 513 537,00 | 1 509 886,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 5 737,00 | 5 736,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 898,00 | 1 065 856,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 543,00 | 78 542,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 656,00 | 191 655,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 966,00 | 17 965,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 040,00 | 6 038,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 347,00 | 35 704,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 903,00 | 2 902,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 480,00 | 480,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 640,00 | 1 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 039,00 | 45 204,65 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 193,00 | 3 118,73 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 232,00 | 1 231,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 068,00 | 8 067,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 068,00 | 5 067,15 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 936,00 | 23 922,83 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 689,00 | 12 689,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 274,00 | 234,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 230,00 | 2 230,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur | 198,00 | 197,08 |
| | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 568 444,12 |
| | | inne zwiększenia | 0,00 | 5 787,34 |
| | | Razem | 2 866 855,75 | 3 394 113,05 |
| | | stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 114 563,00 | 31 955,45 |
| | | Ogółem | 2 981 418,75 | 3 426 068,50 |
| | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 8 277,96 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok**

Przychody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 5:4) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46% |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 5:4) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46% |
| | 90004 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 4 162,33 | 69,37% |
| | | RAZEM | 7 000,00 | 4 162,33 | 59,46% |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawiralnym
za 2022 rok**

Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 5:4) |
|------------|----------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 299,37 | 43 299,37 | 100,00% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 43 299,37 | 43 299,37 | 100,00% |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 43 299,37 | 43 299,37 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 122 698,34 | 122 873,34 | 100,14% |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 122 698,34 | 122 873,34 | 100,14% |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 698,34 | 113 873,34 | 100,15% |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % (kol. 5:4) |
|------------|----------|---|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 199 445,41 | 164 726,57 | 82,59% |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 197 445,41 | 162 726,57 | 82,42% |
| | | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie | 18 486,00 | 11 086,00 | 59,97% |
| | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 60 493,50 | 40 800,00 | 67,45% |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| | 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 | 80 465,91 | 73 840,57 | 91,77% |
| | Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych | 38 000,00 | 37 000,00 | 97,37% |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
za 2022 rok**

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|--|-------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany / cel | Kwota dotacji | | | Wykonanie za 2022 rok |
| | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | Związek Międzygminny "BZURA" - wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących związku | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 25 815,00 |
| 2. | 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie, program GKRPA "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu" | 0,00 | 18 486,00 | 0,00 | 11 086,00 |
| 3. | 921 | 92109 | Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie - instytucja kultury | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie - instytucja kultury | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 996,12 |
| 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 | 281 093,75 | 281 093,75 |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | | 42 000,00 | 867 586,00 | 281 093,75 | 1 180 990,87 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90017 | Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Parzęczew | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 2. | 900 | 90017 | Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w Gminie Parzęczew | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 999,69 |

| 3. | 921 | 92116 | Dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie - instytucje kultury | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 975,40 |
|---|-------|----------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Razem dotacje na zadania majątkowe | | | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 975,09 |
| Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany / cel | Kwota dotacji | | | Wykonanie za |
| | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie - | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlej - stowarzyszenia | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,00 |
| 3. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" | 0,00 | 389 668,72 | 0,00 | 380 363,12 |
| 4. | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "PLASTUŚ", Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 623 474,02 | 0,00 | 623 474,02 |
| 5. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" - dziecko niepełnosprawne | 0,00 | 21 788,80 | 0,00 | 21 788,80 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------|------|------------|
| 6. | 852 | 85295 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zakup, organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych, odzieży, żywności oraz wsparcia finansowego", "Integrowanie środowiska osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych", Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia kadry udzielającej pomocy – współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie", "Transport artykułów żywnościowych i pomocy rzeczowej otrzymanych od różnych instytucji i osób fizycznych", "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi", "Udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | 90013 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie schronisk dla zwierząt przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, akcje edukacyjne podnoszące świadomość i odpowiedzialność ludności za zwierzęta.", | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92105 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych "Rozpoznanie potrzeb mieszkańców, partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań", "Aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym", "Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zdrowego odżywiania", "Upamiętnianiu historii Parzęczewa i innych miejscowości na terenie gminy" | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855,74 |
| 9. | 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 | | | | 293 556,00 | 1 034 931,54 | 0,00 | 1 290 037,68 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Dotacje celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dla OSP Opole na rozbudowę budynku OSP - etap II | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej -dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie - stowarzyszenia | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 191 476,00 | 0,00 | 0,00 | 191 476,00 |
| Razem wszystkie dotacje 2.920.643,29 zł, w tym: | | | | 737 032,00 | 1 902 517,54 | 281 093,75 | 2 872 479,64 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Parzęczew oraz
wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wartość | Wykonanie za 2022 rok |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |
| Razem: | | | | 9 736 136,00 | 4 632 240,96 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie za 2022 rok |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E,120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 407,23 | 56 407,23 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 56 407,23 | 56 407,23 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 407,23 | 56 407,23 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 736 136,00 | 4 632 240,96 |

| | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 000,00 | 4 462 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 308,00 | 62 072,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 195,00 | 10 670,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 453,00 | 958,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 911,00 | 16 856,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 271,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 269,00 | 78 912,71 |
| | | | 9 792 543,23 | 4 688 648,19 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi
finansowanych w 2022 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wartość | Wykonanie za |
|---------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 1 760 000,00 | 1 772 905,91 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 760 000,00 | 1 772 905,91 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 760 000,00 | 1 762 507,46 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4 077,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 6 321,45 |
| Razem: | | | | 1 760 000,00 | 1 772 905,91 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość | Wartość |
|---------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 1 917 287,52 | 1 799 293,24 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 917 287,52 | 1 799 293,24 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 917 287,52 | 1 799 293,24 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 917 287,52 | 1 799 293,24 |

* różnica dochodów i wydatków będzie pokryta z nadwyżki dochodów z lat ubiegłych

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów środków z Funduszu Pomocy Gminy Parzęczew oraz wydatków nimi finansowanych
na 2022 rok**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wartość | Wartość |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 006,24 | 6 905,24 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 006,24 | 6 905,24 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 006,24 | 6 905,24 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 196 327,00 | 196 327,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 196 327,00 | 196 327,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 327,00 | 196 327,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 263,52 | 638 786,01 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 670 263,52 | 638 786,01 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 670 263,52 | 638 786,01 |
| Razem: | | | | 873 596,76 | 842 018,25 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wartość | Wartość |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 006,24 | 6 905,24 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 006,24 | 6 905,24 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 201,23 | 5 201,23 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z | 1 021,52 | 1 021,52 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 783,49 | 682,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 196 327,00 | 196 327,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 174 106,43 | 174 106,43 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 525,28 | 145 525,28 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 581,15 | 28 581,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 364,50 | 1 364,50 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 364,50 | 1 364,50 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 14 698,57 | 14 698,57 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 698,57 | 14 698,57 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 157,50 | 6 157,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą | 6 157,50 | 6 157,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 263,52 | 638 786,01 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 670 263,52 | 638 786,01 |
| | | 3280 | Świadczenia związane udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 581 360,00 | 551 640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 84 657,52 | 83 256,38 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 681,38 | 2 393,54 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 526,62 | 470,09 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 038,00 | 1 026,00 |
| | | | Razem: | 873 596,76 | 842 018,25 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

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

bieżące

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok | Plan po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (kol. 5:4) |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 55 490,10 | 55 490,10 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 55 490,10 | 55 490,10 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 455,00 | 40 455,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 514,10 | 4 514,10 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 521,00 | 10 521,00 | 100,00% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 146 927,19 | 198 951,93 | 183 585,37 | 92,28% |
| | 90080 | | DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA | 146 927,19 | 198 951,93 | 183 585,37 | 92,28% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 109 984,64 | 117 821,45 | 114 254,39 | 96,97% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 906,36 | 20 253,56 | 17 779,18 | 87,78% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 694,62 | 2 886,68 | 2 799,25 | 96,97% |
| | | 4177 | | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 691,80 | 17 297,14 | 16 467,80 | 95,21% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 693,10 | 359,74 | 5,37% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 900,00 | 175,99 | 9,26% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 17 100,00 | 16 989,02 | 99,35% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący | 1 649,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RAZEM | 146 927,19 | 254 442,03 | 239 075,47 | 93,96% |

majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | % (kol. 5:4) |
|-------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 98 871,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 98 871,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 743,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 887 818,12 | 5 697 972,62 | 5 697 971,76 | 100,00% |
| | 70005 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 1 160 501,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 807 925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 576,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 727 316,62 | 5 697 972,62 | 5 697 971,76 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 664 890,72 | 3 932 608,72 | 3 932 608,67 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 062 425,90 | 1 765 363,90 | 1 765 363,09 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 399,90 | 99 399,90 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | RAZEM | 10 986 689,67 | 5 797 372,52 | 5 797 371,66 | 100,00% |
|--|--|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARZĘCZEW ZA 2022 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 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2022 rok.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Parzęczew na lata 2022 – 2034 została określona Uchwałą Nr XLI/338/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie 2022 roku dokonano następujących zmian w WPF:

1) Uchwałą Nr XLII/344/22 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 14 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 38.373.769,45 zł, w tym dochody majątkowe 14.534.510,26 zł,

- wydatki 40.327.323,88 zł, w tym wydatki majątkowe 16.780.639,62 zł.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 5 250 000,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 250 000,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 5 000 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 6 124 389,26 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 445 439,31 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 5 678 949,95 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 1 953 554,43 zł |
| Zwiększenie przychodów | 874 389,26 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- Laboratoria przyszłości;
- Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra - Etap I.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 17.403.974,04 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 833.334,42 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 16.570.639,62 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2) Uchwałą Nr XLIII/353/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 27 stycznia 2022 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 38.261.842,26 zł, w tym dochody majątkowe 14.569.510,26 zł,
- wydatki 41.006.021,34 zł, w tym wydatki majątkowe 17.097.927,14 zł.

| | |
|--|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2022 r. | 111 927,19 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 146 927,19 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 35 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 678 697,46 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 361 409,94 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 317 287,52 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 2 744 179,08 zł |
| Zwiększenie przychodów | 790 624,65 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 1

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF 2021 przewidywane wykonanie w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za grudzień 2021 r.

W załączniku nr 2

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. FRONTSH1P - Przejście na cyrkularną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 17.455.998,78 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 885.359,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 16.570.639,62 zł.

3) Uchwałą Nr XLIV/363/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 28 lutego 2022 r.

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 38.263.339,26 zł, w tym dochody majątkowe 14.576.918,26 zł,
- wydatki 42.109.086,45 zł, w tym wydatki majątkowe 18.078.335,14 zł.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 1.497,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 5.911,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 7.408,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 1.103.065,11 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 122.657,11 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 980.408,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 3.845.747,19 zł |
| Zwiększenie przychodów | 1.101.568,11 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 1

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF 2021 przewidywane wykonanie w oparciu o sporządzone sprawozdania za IV kwartał 2021 r.

W załączniku nr 2

Dodano przedsięwzięcie pn. BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I,
- UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP III.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2022-2034 zaplanowano wyłączenie określone w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych. Niniejsze wyłączenie jest możliwe do zastosowania w związku z realizacją projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP III. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie, którego poziom wynosi ponad 60% wartości realizowanego projektu. Gmina Parzęczew zaciągnęła zobowiązanie na pokrycie wkładu własnego na realizację niniejszego zadania.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.163.406,78 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 885.359,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 17.278.047,62 zł.

4) Uchwałą Nr XLV/365/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 16 marca 2022 r.

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 38.330.773,26 zł, w tym dochody majątkowe 14.576.918,26 zł,
- wydatki 42.176.520,45 zł, w tym wydatki majątkowe 18.078.335,14 zł.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 67.434,00 zł |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 67.434,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 67.434,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 67.434,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 3.845.747,19 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dodano przedsięwzięcie pn. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WKŁAD WŁASNY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W PARZĘCZEWIE

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.163.406,78 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 885.359,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 17.278.047,62 zł.

5) Uchwałą Nr XLVI/378/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 marca 2021 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 38.266.639,89 zł, w tym dochody majątkowe 14.170.659,89 zł,
- wydatki 42.312.387,08 zł, w tym wydatki majątkowe 17.672.076,77 zł.

| | |
|--|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2022 r. | 64.133,37 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 342.125,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 406.258,37 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 135.866,63 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 542.125,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 406.258,37 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4.045.747,19 zł |
| Zwiększenie przychodów | 200.000,00 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia - PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I, Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PARZĘCZEW.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 17.752.905,28 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 885.359,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 16.867.546,12 zł.

6) Uchwałą Nr XLVII/387/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 28 kwietnia 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 39.526.166,60 zł, w tym dochody majątkowe 14.616.441,43 zł,
- wydatki 43.571.913,79 zł, w tym wydatki majątkowe 18.096.116,67 zł.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 1.259.526,71 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 813.745,17 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 445.781,54 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 1.259.526,71 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 835.486,81 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 424.039,90 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4.045.747,19 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW- ETAP IV.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.071.095,28 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 1.058.549,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 17.012.546,12 zł.

7) Uchwałą Nr XLVIII/397/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 maja 2022 r.**W załączniku Nr 1**

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 40.247.683,75 zł, w tym dochody majątkowe 14.876.841,43 zł,
- wydatki 44.293.430,94 zł, w tym wydatki majątkowe 18.397.046,25 zł.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 721 517,15 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 461 117,15 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 260 400,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 721 517,15 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 420 587,57 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 300 929,58 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4.045.747,19 zł |

2. Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW,
- PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.341.095,28 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 1.078.549,16 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 17.262.546,12 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

8) Uchwałą Nr XLIX/408/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 23 czerwca 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 40.837.464,75 zł, w tym dochody majątkowe 14.814.305,43 zł,
- wydatki 44.883.211,94 zł, w tym wydatki majątkowe 18.282.169,12 zł.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 589 781,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 652 317,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 62 536,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 589 781,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 704 658,13 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 114 877,13 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4 045 747,19 zł |
| Zwiększenie przychodów | 17 287,00 zł |
| Zwiększenie rozchodów | 17 287,00 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW,
- PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ P[ROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
- UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP III - wycofano się z realizacji przedsięwzięcia.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.190.541,64 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 1.082.275,07 zł,

- na przedsięwzięcia majątkowe 17.108.266,57 zł.
- Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

9) Uchwałą Nr L/412/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 27 lipca 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 41.224.570,15 zł, w tym dochody majątkowe 14.826.305,43 zł,
- wydatki 45.270.317,34 zł, w tym wydatki majątkowe 18.294.169,12 zł.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 387 105,40 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 375 105,40 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 12 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 387 105,40 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 375 105,40 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 12 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4 045 747,19 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WKŁAD WŁASNY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W PARZĘCZEWIE - wycofano się z realizacji przedsięwzięcia.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 18.192.347,16 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 1.087.080,59 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 17.105.266,57 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

10) Uchwałą Nr LI/423/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 45.185.198,50 zł, w tym dochody majątkowe 14.971.305,43 zł,
- wydatki 49.230.945,69 zł, w tym wydatki majątkowe 18.231.881,60 zł.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 3 960 628,35 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 3 815 628,35 zł |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 145 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 3 960 628,35 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 4 022 915,87 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 62 287,52 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4 045 747,19 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW;
- BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,
- PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKÓŁ PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GÓRA - ETAP I.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH FLORENTYNÓW, ORŁA I PUSTKOWA GÓRA, GM. PARZĘCZEW;
- PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SOŁECTWIE PARZĘCZEW - ETAP I

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 17.735.421,28 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 880.154,71 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 16.855.266,57 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

11) Uchwałą Nr LIII/435/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 27 października 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 47.463.773,07 zł, w tym dochody majątkowe 12.971.305,43 zł,
- wydatki 47.621.101,69 zł, w tym wydatki majątkowe 15.231.881,60 zł.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 2 278 574,57 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 4 278 574,57 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 2 000 000,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2022 r. | 1 609 844,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 390 156,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 3 000 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 157 328,62 zł |
| Zmniejszenie przychodów | 3 888 418,57 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 14.975.421,28 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 880.154,71 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 14.095.266,57 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

12) Uchwałą Nr LIV/444/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 49.237.024,92 zł, w tym dochody majątkowe 12.971.305,43 zł,
- wydatki 49.394.353,54 zł, w tym wydatki majątkowe 15.131.881,60 zł.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 1 773 251,85 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1 773 251,85 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 1 773 251,85 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 873 251,85 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 100 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 157 328,62 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- BUDOWA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W GMINIE PARZĘCZEW WYKORZYSTUJĄCEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 14.975.421,28 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 880.154,71 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 14.095.266,57 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

13) Uchwałą Nr LV/451/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 20 grudnia 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 49.569.462,72 zł, w tym dochody majątkowe 12.971.305,43 zł,
- wydatki 49.726.791,34 zł, w tym wydatki majątkowe 15.128.881,60 zł.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 332 437,80 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 332 437,80 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 332 437,80 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 335 437,80 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 3 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 157 328,62 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 14.974.099,75 , w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 878.833,18 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 14.095.266,57 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

14) Uchwałą Nr LVI/459/22 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 grudnia 2022 r.

W załączniku Nr 1

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2022 roku:

- dochody 49.011.579,94 zł, w tym dochody majątkowe 12.058.633,43 zł,
- wydatki 48.688.246,56 zł, w tym wydatki majątkowe 13.720.547,60 zł.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2022 r. | 557 882,78 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 354 789,22 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 912 672,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2022 r. | 1 038 544,78 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 369 789,22 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 1 408 334,00 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 323 333,38 zł |
| Zmniejszenie przychodów | 480 662,00 zł |

Skutki finansowe wyłączeń - 0,00 zł.

W załączniku Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV,
 - REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP IV - WYDATKI POZA PROJEKTEM.
- Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku to kwota 13.591.289,75 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia bieżące 878.833,18 zł,
 - na przedsięwzięcia majątkowe 12.712.456,57 zł.
- Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 49 007 727,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 786 260,49 zł, tj. 87,31%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36.949.094,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 35.737.090,25 zł, tj. 96,72%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6.608.323,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6.608.323,57 zł, tj. 100,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 14.201,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 14.194,26 zł, tj. 99,95%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.408.693,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6.408.693,00 zł, tj. 100,00%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12.153.035,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12.001.535,33 zł, tj. 98,75%;
 - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11.764.841,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 10.704.344,09 zł, tj. 90,99%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.058.633,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7.049.170,24 zł, tj. 58,46%, w tym:
 - a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2.038.753,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.038.745,47 zł, tj. 100%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10.017.379,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5.008.419,38 zł, tj. 50%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Parzęczew na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48.684.394,47 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39.647.352,33 zł, tj. 81,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34.963.846,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 32.137.922,09 zł, tj. 91,92%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 540.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 536.047,93 zł, tj. 99,27%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.720.547,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7.509.430,24 zł, tj. 54,73%.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 138 908,16 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Parzęczew w roku 2022 planowano na poziomie 323.333,38 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.599.168,16 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.327.029,99 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 17.287,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3.645.666,58 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 546.094,38 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.117.982,03 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 925 612,80 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 925 612,80 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Parzęczew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Parzęczew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Realizacja finansowa przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2022 rok

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

Wydatki bieżące:

FRONTSHIP – Przejście na cyrkulacyjną i prężną przyszłość: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów oraz rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu 866.363,67 zł, realizacja w latach 2021-2025. Plan na rok 2022 w wysokości 198.951,93 zł został zrealizowany w wysokości 183.585,37 zł (92,28%).

Wydatki 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 15 449 014,57 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 2022 rok w wysokości 5 895 906,62 zł został zrealizowany w 100,00%.

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

Przedsięwzięcia bieżące:

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

Łączne nakłady finansowe 2.941.737,37 zł. Plan na 2022 rok 623 474,02 zł zrealizowano w wysokości 623 474,02 zł.

Laboratoria przyszłości - Poprawa jakości życia mieszkańców

Łączne nakłady finansowe 159 300,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 56.407,23 zł został zrealizowany w kwocie 56.407,23 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap IV - Dbłość o ład przestrzenny gminy. Łączne nakłady 496 048,04 zł. Plan 77.600,00 zł zrealizowano w kwocie 72.290,00 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych Nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – Etap I – Poprawa infrastruktury drogowej
Całkowita wartość zadania 12 433 999,05 zł, w tym dofinansowanie 10 145 049,10 zł. Plan na 2022 rok 6.738.949,95 zł został zrealizowany w kwocie 540.240,60 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

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

Łączne nakłady finansowe 895 476,90 zł. Plan na 2022 rok 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 rok.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe 10 526 315,79 zł, w tym dofinansowanie 10 000 000,00 zł. Limit na 2022 rok 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024.

Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe 2 040 816,33 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. Limit na 2022 rok 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2022 roku

Przedsięwzięcia bieżące:

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

Dotacja podmiotowa przekazana w należnej wysokości, jej wysokość jest uzależniona od wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w gminie Ozorków i ilości uczęszczających dzieci w poszczególnych miesiącach. Częścią przekazanej dotacji jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz subwencja oświatowa na dzieci sześciolatnie. Do Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie uczęszczało średnio 161 dzieci, w tym 139 zamieszkałych w gminie Parzęczew. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem.

2. Laboratoria przyszłości - Poprawa jakości życia mieszkańców

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 56.407,23 zł został wykorzystany w kwocie 56.407,23 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie i Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 to kwota 159.300,00 zł. Wydatki zrealizowane w stu procentach.

Przedsięwzięcia majątkowe:

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

Plan wydatków poza projektem wynosi 77.600,00 zł został wykorzystany w kwocie 72.290,00 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem.

Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I – Poprawa

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji projektu 20 kwietnia 2022 r. podpisano dwie umowy z wykonawcami robót budowlanych. Termin realizacji zadania do 20 grudnia 2023 r. Łączne nakłady finansowe na koniec 2022 roku 12.433.999,05 zł dofinansowanie inwestycji 10.145.049,10 zł.

Plan na 2022 rok 6.738.949,95 zł został zrealizowany w kwocie 540.24,60 zł. Realizacja przedsięwzięcie będzie kontynuowana w 2023 roku.

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

Łączne nakłady finansowe na koniec 2022 roku wynoszą 895.476,90 zł. W dniu 4 listopada 2022 r. została podpisana umowa na realizację „Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 883 176,90 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji – 678.255,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe 10 526 315,79 zł, w tym dofinansowanie 10 000 000,00 zł. Limit na 2022 rok 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024.

Przebudowa układu komunikacyjnego w sołectwie Parzęczew – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe 2 040 816,33 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. Limit na 2022 rok 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.