



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2013 r.

Poz. 4684

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 29 marca 2013 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za 2012 rok

Budżet Gminy Parzęczew na rok 2012 został określony uchwałą Nr XVI/124/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2012 r. i na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił:

- dochody: 16.125.030,59 zł,
- przychody: 2.287.756,42 zł,
- wydatki: 14.675.921,12 zł,
- rozchody: 3.736.865,89 zł,
- nadwyżka: 1.449.109,47 zł.

W ciągu roku budżet ulegał znacznym zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- dochody: 16.480.255,07 zł,
- przychody: 1.475.717,37 zł,
- wydatki: 14.225.331,55 zł,
- rozchody: 3.730.640,89 zł,
- nadwyżka: 2.254.923,52 zł.

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. Uchwałami Rady Gminy w Parzęczewie:

1. Uchwała Nr XVIII/136/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwałą zmieniono załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/124/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2012 r.

2. Uchwała Nr XIX/137/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień w planie dochodów w kwocie 3.200,00 zł w celu urealnienia planu.

3. Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwałą postanowiono zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.

4. Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwałą rozdysponowano wolne środki z 2011 roku poprzez zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę w wysokości 127.396,93 zł oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 103.828,27 zł z tytułu środków z PROW na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej - Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw” i o kwotę 23.568,66 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Uchwała Nr XX/153/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 26.581,28 zł w związku z otrzymaniem refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

6. Uchwała Nr XX/155/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwałą zatwierdzono do realizacji projekt pn. „Lepszym być” dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet gminy o kwotę 5.000,00 zł w związku z uzyskaniem darowizny na wsparcie współorganizacji maratonu rowerowego po ziemi zgierskiej o puchar Starosty Zgierskiego „Tour de Powiat” oraz o kwotę 24.723,34 zł z tytułu środków na refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

8. Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień w wysokości 49.448,00 zł pomiędzy dochodami, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zwiększeniem planu subwencji oświatowej. Uchwałą zmieniono także załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/124/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2012 r.

9. Uchwała Nr XXI/162/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą dokonano podziału rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 157,02 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe projektu pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie” nie zrealizowane w 2011 r.

10. Uchwała Nr XXI/163/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą zmieniono uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013.

11. Uchwała Nr XXII/167/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwałą rozdysponowano wolne środki z 2011 roku poprzez zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę w wysokości 119.717,37 zł oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 104.310,38 zł z tytułu środków z PROW na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej - Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw” i o kwotę 15.406,99 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniono także treść § 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2012 r. Uchwałą uchylono uchwałę Nr XX/152/12 z dnia 29 marca 2012 r.

12. Uchwała Nr XXII/168/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień wydatków w kwocie 188.192,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszono wydatki o kwotę 188.192,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK w Parzęczewie”;
- 2) zwiększono wydatki o kwotę 188.192,00 zł, z tego:
 - kwota 120.980,53 zł tytułem zwrotu 8,92% dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew”, wykorzystanej z naruszeniem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

- kwota 13.184,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego wyznaczonego na dzień 1 lipca 2012 r.,
- kwota 2.789,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- kwota 17.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- kwota 5.000,00 zł na zakup ławek oraz konserwację, przeniesienie i montaż zabawek na placu zabaw przed szkołą w Parzęczewie,
- kwota 5.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- kwota 695,00 zł na udział własny w wydatkach na prace społecznie użyteczne w projekcie systemowym pn. „Aktywizacja furtek do zatrudnienia”,
- kwota 3.300,00 zł na monitoring rekultywowanego składowiska odpadów w Parzęczewie,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych 20.243,47 zł.

Uchwałą zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.035,00 zł w związku z Porozumieniem Nr UmPSU/12/0044 i Nr UmPSU/12/0045 o organizacji prac społecznie użytecznych na potrzeby projektu systemowego pn. „Aktywizacja furtek do zatrudnienia”.

13. Uchwała Nr XXIII/177/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.313,04 zł z tytułu środków na refundację części wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz dokonano przeniesień wydatków w kwocie 6.218,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

14. Uchwała Nr XXIII/178/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, mundurów strażackich, czapki i koszul w kwocie 1.450,44 zł.

15. Uchwała Nr XXIII/179/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Orła na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich w kwocie 1.459,00 zł.

16. Uchwała Nr XXIII/180/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich w kwocie 1.461,60 zł.

17. Uchwała Nr XXIII/179/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Orła na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich w kwocie 1.459,00 zł.

18. Uchwała Nr XXIII/180/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwałą udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich w kwocie 1.461,60 zł.

19. Uchwała Nr XXIV/188/12 z dnia 5 września 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61.213,93 zł, w tym: z tytułu środków na refundację części wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Parzęczewie kwota 8.343,93 zł, otrzymanej darowizny w wysokości 8.800,00 zł oraz uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. „Pracownia przyrodniczo-turystyczna „Gang EKOTROPI-CIELI” przy Gimnazjum w Parzęczewie” w wysokości 44.070,00 zł.

Uchwałą dokonano przeniesień wydatków w kwocie 7.400,00 zł w ramach funduszu wynagrodzeń.

20. Uchwała Nr XXV/194/12 z dnia 27 września 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 151.228,33 zł, w tym: w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływu środków, jako zwrot wydatków poniesionych z budżetu gminy na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, w tym: na projekt „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew - etap II” - kwota 61.982,28 zł - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na projekt „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa” - kwota 4.500,00 zł - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na projekt „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Opole” - kwota 5.624,17 zł - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” - kwota 12.362,88 zł.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 151.228,33 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie kwota 15.000,00 zł oraz na obsługę długu publicznego kwota 136.228,33 zł.

Uchwałą zmniejszono się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 390.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży majątku i z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmniejszeniem zakresu realizacji w 2012 roku projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” dofinansowanego ze środków EFR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

20. Uchwała Nr XXV/196/12 z dnia 27 września 2012 r.

Uchwałą zwiększono się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.367,76 zł w związku z podpisanymi umowami na refundację części wynagrodzeń pięciu pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz w urzędzie gminy.

21. Uchwała Nr XXVI/200/12 z dnia 18 października 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”.

22. Uchwała Nr XXVI/202/12 z dnia 18 października 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie 6.710,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja starej części budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa”.

23. Uchwała Nr XXVII/211/12 z dnia 30 października 2012 r.

Uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.111,03 zł w związku z podpisanymi umowami na refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i w urzędzie gminy w wysokości 16.336,27 zł oraz w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 6.774,76 zł.

Uchwałą przeniesiono także wydatki wysokości 11.628,96 zł w ramach planu wydatków jednostek OSP oraz urzędu gminy.

24. Uchwała Nr XXVII/213/12 z dnia 30 października 2012 r.

Uchwałą dokonano przeniesień wydatków w kwocie 21.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi pn. „Rozbudowa wodociągu we wsi Orła” zmniejszenie o 9.000 zł, pn. „Rozbudowa wodociągu we wsi Tkaczewska Góra” zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększenie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wodociągu we wsi Skórka ul. Jagodowa” o kwotę 21.000,00 zł.

25. Uchwała Nr XXIX/219/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwałą zmniejszono dochody o 176.944,03 zł, z tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 146.944,03 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 30.000,00 zł. Dochody zwiększono z tytułu uzyskanych dochodów jako refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 6.500,13 zł oraz w związku z otrzymaną subwencją oświatową na 2012 rok z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. w wysokości 42.977,00 zł.

Per saldo zmniejszono plan dochodów o 127.466,90 zł.

Uchwałą zmniejszono wydatki per saldo o kwotę 1.059.223,32 zł. W związku z ostatecznym terminem płatności za I etap projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” przypadającym na koniec lutego 2013 r. zmniejszono plan o kwotę 1.114.182,45 zł. Budżet zwiększono natomiast po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 6.500,13 zł, o kwotę 4.000,00 zł na wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew”, na udział własny gminy w realizacji wypłat stypendiów dla uczniów kwota 5.484,00 zł, na dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki kwota 30.000,00 zł oraz kwota 8.975,00 zł dla GBP na dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Zmniejszono przychody o kwotę 931.756,42 zł, w związku z nie zaciągnięciem w bieżącym roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie, w tym na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” w kwocie 14.573,00 zł oraz na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew” w kwocie 917.184,42 zł.

26. Uchwała Nr XXX/224/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwałą zwiększono dochody o kwotę 105.237,00 zł, zmniejszono dochody o kwotę 107.767,00 zł, zwiększono wydatki o kwotę 3.695,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w kwocie 54.675,00 zł.

Uchwałą zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 6.225,00 zł.

II. Zarządzeniami Wójta Gminy Parzęczew:

1. Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono budżet poprzez dokonanie przeniesień wydatków w kwocie 356.000,00 zł w planie finansowych Urzędu Gminy - wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz zmiana klasyfikacji budżetowej spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

2. Zarządzenie Nr 129/12 z dnia 7 lutego 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono budżet poprzez dokonanie przeniesień wydatków w kwocie 12.962,00 zł w projekcie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie”.

3. Zarządzenie Nr 130/12 z dnia 7 lutego 2012 r.

Zarządzeniem dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 2.600,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadanie zlecone gminie związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

4. Zarządzenie Nr 132/12 z dnia 15 lutego 2012 r.

Zarządzeniem zatwierdzono do realizacji w 2012 roku projekt systemowy pn. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowany po raz czwarty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

5. Zarządzenie Nr 137/12 z dnia 7 marca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 2.602,53 zł, w tym kwota 1.800,00 zł w planie finansowym GOPS oraz kwota 802,53 zł w projekcie pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

6. Zarządzenie Nr 139/12 z dnia 20 marca 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone gminie na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 1.800,00 zł w planie finansowym GOPS.

7. Zarządzenie Nr 140/12 z dnia 20 marca 2012 r.

Zarządzeniem zatwierdzono do realizacji w 2012 roku projekt pn. „Lepszym być”, którego bezpośrednimi beneficjentami będą uczniowie szkół podstawowych.

8. Zarządzenie Nr 141/12 z dnia 23 marca 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 238.001,24 zł w związku z promesą Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczącą Aneksu do umowy Nr UDA-pokl.07.01.01-10-090/09-00 o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Aktywizacja furtek do zatrudnienia”.

9. Zarządzenie Nr 142/12 z dnia 23 marca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 18.615,04 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w projekcie systemowym pn. „Aktywizacja furtek do zatrudnienia”.

10. Zarządzenie Nr 146/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 27.596,13 zł w planach finansowych urzędu gminy, GOPS, szkół gminnych oraz w projekcie pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

11. Zarządzenie Nr 145/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.926,23 zł z przeznaczeniem na wydatki projektu pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie” nie zrealizowane w 2011 r.

12. Zarządzenie Nr 150/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Zarządzeniem zmniejszono budżet gminy per saldo o kwotę 7.599,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego ustalającą ostateczne kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy Parzęczew na 2012 rok.

13. Zarządzenie Nr 153/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono zapis § 1 Zarządzenia Nr 145/12 z dnia 30 marca 2012 r.

14. Zarządzenie Nr 154/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet o kwotę 142.633,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 131.562,21 zł) oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 11.071 zł).

15. Zarządzenie Nr 155/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w budżecie gminy w kwocie 25.951,15 zł w projekcie pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

16. Zarządzenie Nr 156/12 z dnia 7 maja 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono załącznik do Zarządzenia Nr 155/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

17. Zarządzenie Nr 157/12 z dnia 7 maja 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w budżecie gminy w kwocie 6.470,64 zł, w tym wydatki bieżące 5.470,64 zł i wydatki majątkowe jednoroczne 1.000,00 zł.

18. Zarządzenie Nr 161/12 z dnia 23 maja 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 336,90 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zarządzeniem dokonano także przeniesień wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie w kwocie 15.131,00 zł.

19. Zarządzenie Nr 163/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień w kwocie 6.866,33 zł w planie finansowym urzędu gminy, Szkoły Podstawowej i GOPS w Parzęczewie.

20. Zarządzenie Nr 164/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.387,00 zł w związku z określeniem w ustawie budżetowej na 2012 rok ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

21. Zarządzenie Nr 165/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

22. Zarządzenie Nr 166/12 z dnia 15 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 29.550,07 zł w planie finansowym urzędu gminy, szkół gminnych oraz w projekcie pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

23. Zarządzenie Nr 168/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 6.800,00 zł w planie finansowym szkół gminnych oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

24. Zarządzenie Nr 169/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.700,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

25. Zarządzenie Nr 170/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 8.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

26. Zarządzenie Nr 172/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 25.773,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę odsetek od dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew”, wykorzystanej z naruszeniem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

27. Zarządzenie Nr 173/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 375,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania powierzonego przez Starostę Zgierskiego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali.

28. Zarządzenie Nr 174/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 2.830,00 zł w planie finansowym urzędu gminy i Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

29. Zarządzenie Nr 178/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 20.679,37 zł w planie finansowym urzędu gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

30. Zarządzenie Nr 180/12 z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 7.308,17 zł w planie finansowym urzędu gminy oraz w planie projektu pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

31. Zarządzenie Nr 181/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.672,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone na świadczenia pielęgnacyjne oraz na zadania własne na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

32. Zarządzenie Nr 182/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46.254,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Lepszym być” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

33. Zarządzenie Nr 186/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono załącznik do Zarządzenia Nr 182/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

34. Zarządzenie Nr 187/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24.872 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

35. Zarządzenie Nr 189/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.160,50 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w projekcie pn. „Lepszym być” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

36. Zarządzenie Nr 190/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 3.052,22 zł w planie finansowym urzędu gminy oraz w projekcie pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

37. Zarządzenie Nr 194/12 z dnia 11 września 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 10.453,80 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

38. Zarządzenie Nr 196/12 z dnia 24 września 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 5.604,00 zł w planie finansowym urzędu gminy i GOPS.

39. Zarządzenie Nr 199/12 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowe.

40. Zarządzenie Nr 200/12 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz odprawami emerytalnymi pracowników oświaty.

41. Zarządzenie Nr 201/12 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 35.683,93 zł w planie finansowym urzędu gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz w projekcie „Lepszym być”.

42. Zarządzenie Nr 205/12 z dnia 8 października 2012 r.

Zarządzeniem zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24.850 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

43. Zarządzenie Nr 206/12 z dnia 9 października 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 1.946,04 zł w planie finansowym urzędu gminy.

44. Zarządzenie Nr 207/12 z dnia 22 października 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 12.450,00 zł w planie finansowym urzędu gminy.

45. Zarządzenie Nr 210/12 z dnia 31 października 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 157.360,69 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacji na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dotacji na zadania własne na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

46. Zarządzenie Nr 211/12 z dnia 31 października 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 21.095,00 zł w planie finansowym GOPS.

47. Zarządzenie Nr 212/12 z dnia 31 października 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 7.650,00 zł w planie finansowym szkół gminnych oraz wydatków na ochronę środowiska.

48. Zarządzenie Nr 213/12 z dnia 20 listopada 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.145,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie rentowe pracowników, na świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dotacji na zadania własne na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

49. Zarządzenie Nr 214/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Zarządzeniem dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę Wójta dla laureatów ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Czarno na białym” oraz podziału rezerwy celowej budżetu w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017.

50. Zarządzenie Nr 215/12 z dnia 30 listopada 2012 r.

Zarządzeniem dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.815,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne oraz dokonano przeniesień wydatków w budżecie gminy Parzęczew na 2012 rok w kwocie 22.632,31 zł.

51. Zarządzenie Nr 218/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.092,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zarządzeniem dokonano także przeniesień wydatków bieżących w budżecie w kwocie 25.380,00 zł.

52. Zarządzenie Nr 220/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem zmieniono Zarządzenie Nr 214/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

53. Zarządzenie Nr 223/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków w budżecie w kwocie 5.655,44 zł w planie finansowym GOPS.

54. Zarządzenie Nr 224/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków budżecie w kwocie 33.893,00 zł w planie finansowym szkół gminnych.

55. Zarządzenie Nr 225/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne niektórych osób.

Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.185,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki statutowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarządzeniem dokonano przeniesień wydatków bieżących w kwocie 18.622,17 zł w planie finansowym Urzędu Gminy.

Budżet Gminy Parzęczew na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.459.346,04 zł, przy planowanej na koniec roku kwocie 2.254.923,52 zł.

Struktura dochodów zrealizowanych w wysokości 16.249.176,10 zł przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące 13.793.375,19 zł, w tym:
 - a) dochody własne – 11.780.153,30 zł,
 - b) dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst – 1.443.173,40 zł,
 - c) dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jst – 1.000,00 zł,
 - d) dochody na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 569.048,49 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.455.800,91 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 116.589,12 zł,
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21.140,20 zł,
 - c) środki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych – 2.313.036,43 zł,
 - d) udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.035,16 zł.

Struktura wydatków zrealizowanych w wysokości 13.789.830,06 zł przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące 13.121.258,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.301.187,72 zł,
 - b) zadania statutowe – 3.295.300,25 zł,
 - c) dotacje – 605.657,42 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.756.330,23 zł,
 - e) projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – 677.643,42 zł,
 - f) obsługa długu publicznego – 485.139,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 668.571,59 zł, w tym:
 - a) wydatki ze środków własnych gminy – 626.664,59 zł,
 - b) wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - 41.907,00 zł.

Gmina w roku 2012 zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Parzęczewie, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, kredyt komercyjny długoterminowy w wysokości 1.356.000,00 zł, który był uruchamiany w transzach miesięcznych. Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Gmina dokonała spłat rat kredytów na kwotę 1.356.000,00 zł oraz spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.374.640,89 zł, w tym:

- 1) kwota 337.618,27 zł pożyczki zaciągniętej na projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej - Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw”;
- 2) kwota 206.444,00 zł pożyczki zaciągniętej na projekt pn.: „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa”;
- 3) kwota 98.264,83 zł pożyczki zaciągniętej na projekt pn.: „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Opole”;

- 4) kwota 1.732.313,79 zł pożyczki zaciągniętej na projekt pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew - etap II”.

Stan należności wymagalnych gminy wynosi 914.616,98 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 173.415,65 zł;
- 2) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których Wójt jest organem podatkowym wynoszą 730.875,05 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 367.364,19 zł,
 - b) podatek rolny – 30.923,51 zł,
 - c) podatek leśny – 1.615,60 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – 25.286,41 zł,
 - e) opłata eksploatacyjna – 3.860,40 zł,
 - f) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.992,78 zł,
 - g) renta planistyczna – 36.401,84 zł,
 - h) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - należności od dłużników – 233.181,51 zł,
 - i) najem pomieszczeń – 1.355,43 zł,
 - j) wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 43,57 zł,
 - k) wpłaty na udział własny w budowie POŚ – 19.856,53 zł,
 - l) rozliczenia z lat ubiegłych i inne - 8.993,28 zł;
- 3) należności z tytułu podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej, dla którego organem podatkowym są urzędy skarbowe wynosi 10.326,28 zł.

Na koniec 2012 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 7.700.740,44 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 7.686.075,14 zł oraz zobowiązania wymagalne 14.665,30 zł z tytułu oświetlenia ulicznego – zobowiązanie wyniknęło z powodu zmiany podatnika podatku VAT z urzędu gminy na gminę.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych na koniec 2012 roku wynoszą ogółem 135.867,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 39.753,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wynoszą 179.287,24 zł, w tym umorzenia 27.006,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 152.281,24 zł.

W ciągu 2012 roku otrzymano środki bezzwrotne na realizację zadań własnych gminy w wysokości 3.019.554,28 zł (18,6% dochodów ogółem), w tym z budżetu Unii Europejskiej 2.882.084,92 zł, z tego:

- 1) dotacja rozwojowa na projekt „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolny w Parzęczewie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 309.587,22 zł;
- 2) dotacja rozwojowa na projekt „Lepszym być!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 46.254,00 zł;
- 3) dotacja rozwojowa na wydatki bieżące projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 224.300,34 zł;
- 4) środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych - 137.469,36 zł;
- 5) dotacja rozwojowa na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej - Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw” - 233.307,89 zł;
- 6) dotacja rozwojowa na projekt pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew – etap II” – 1.732.313,79 zł;

- 7) dotacja rozwojowa na projekt pn.: „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa” - 206.444,00 zł;
- 8) dotacja rozwojowa na projekt pn.: „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Opole” - 98.264,83 zł;
- 9) dotacja rozwojowa na projekt pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” - 12.362,88 zł;
- 10) dotacja rozwojowa na projekt pn.: „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła” - 19.249,97 zł.

Realizacja dochodów

Budżet Gminy na 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów po zmianach wynosił 16.480.255,07 zł i został zrealizowany w kwocie 16.249.176,10 zł, co stanowi 98,60%, w tym:

- 1) dochody na zadania własne:
 - plan po zmianach 15.035.906,27 zł,
 - zrealizowano 14.805.002,70 zł (98,46%);
- 2) dochody na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1.443.348,80 zł,
 - zrealizowano 1.443.173,40 zł (99,99%);
- 3) dochody na zadania powierzone:
 - plan po zmianach 1.000,00 zł,
 - zrealizowano 1.000,00 zł (100,00%),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody na zadania własne

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 2.370,00 zł został wykonany w wysokości 2.375,55 zł (100,23%) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.756,96 zł (68,92%) z tytułu zajęcia pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 217.240,00 zł został wykonany w kwocie 218.076,27 zł (100,38%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.556,81 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 65.371,41 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.140,20 zł;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży czterech działek we wsi Skórka – 116.589,12 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 6.418,73 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 8.800,00 zł został wykonany w kwocie 8.800,00 zł (100,00%) z tytułu darowizn na rzecz Gminy Parzęczew w postaci pieniężnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale po zmianach wynosił 63.540,00 zł i został zrealizowany w wysokości 55.363,52 zł (87,13%), w tym:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych – 10,85 zł;
- 2) refakturowanie usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej – 4.027,43 zł;
- 3) opłaty za widokówki i tabliczki z numerami posesji oraz inne usługi – 146,50 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.392,74 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 6.343.971,98 zł i został zrealizowany w kwocie 6.185.241,75 zł (97,50%), w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, plan w wysokości 3.650,00 zł został zrealizowany w kwocie – 7.830,44 zł (214,53%) oraz odsetki 108,29 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 3.294.940,97 zł został zrealizowany w kwocie 3.256.021,26 zł (98,82%), w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 3.181.008,28 zł (99,64%),
 - b) podatek rolny – 557,00 zł (150,13%),
 - c) podatek leśny – 18.343,00 zł (100,34%),
 - d) podatek od środków transportowych – 32.527,00 zł (60,41%),
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.625,00 zł (155,20%),
 - f) zwrot kosztów upomnień – 123,20 zł (117,33%),
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 18.837,78 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 1.146.513,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.055.749,51 zł (92,08%), w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 622.944,14 zł (103,83%),
 - b) podatek rolny – 266.370,90 zł (98,50%),
 - c) podatek leśny – 16.210,40 zł (98,79%),
 - d) podatek od środków transportowych – 53.511,30 zł (98,34%),
 - e) podatek od spadków i darowizn – 9.914,10 zł (102,31%),
 - f) wpływy z opłaty targowej – 1.060,00 zł (100,00%),
 - g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru i piasku – 10.659,01 zł (46,67%),
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 62.203,18 zł (38,76%),
 - i) zwrot kosztów upomnień – 4.355,20 zł (132,70%),
 - j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 8.521,28 zł;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości 23.445,00 zł został zrealizowany w kwocie 21.045,00 zł (88,67%);
- 5) wpływy z renty planistycznej - zwrócono kwotę – 360,87 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. renty planistycznej oraz koszty upomnień – 564,77 zł;
- 7) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.869.565,01 zł wykonano w wysokości – 1.842.408,00 zł (98,55%),
- b) plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 5.338,00 zł wykonano w wysokości – 1.875,35 zł (35,13%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa w kwocie 4.589.079,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.597.906,90 zł, co stanowi 100,19%, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 3.832.100,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – 729.302,00 zł;
- 3) subwencja równoważąca – 19.593,00 zł;
- 4) rezerwa subwencji oświatowej – 7.084,00 zł;
- 5) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 9.827,90 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 583.010,65 zł zrealizowano w kwocie 550.530,83 zł (94,43%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za przedszkole – 17.985,66 zł;
- 2) dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół gminnych – 23.576,10 zł;
- 3) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw – 112,90 zł;
- 4) odsetki od zaległości – 38,70 zł;
- 5) należności z lat ubiegłych – 1.627,77 zł;
- 6) dochody z tytułu sprzedaży obiadów ze stołówki szkolnej – 149.656,48 zł;
- 7) dochody z tytułu dożywiania uczniów PCK – 1.692,00 zł;
- 8) dotacja rozwojowa na projekt „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedшкоlnego w Parzęczewie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 309.587,22 zł;
- 9) dotacja rozwojowa na projekt „Lepszym być!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 46.254,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosił 64.774,76 zł i został zrealizowany w wysokości 64.774,76 zł (100,00%).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale wynosił 551.478,24 zł i został wykonany w kwocie 525.308,29 zł (95,25%), z tego:

- 1) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.411,00 zł;
- 2) dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 3.923,59 zł;
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe dla GOPS – 43.595,76 zł;
- 4) dotacja celowa na zasiłki okresowe dla GOPS – 102.856,26 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 49.695,00 zł;
- 6) wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 8.342,25 zł;
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 167,20 zł;
- 8) wyegzekwowany zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 9.016,89 zł;

- 9) dotacja rozwojowa na wydatki bieżące projektu systemowego „ Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 224.300,34 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 140.342,75 zł został wykonany w kwocie 137.469,36 zł (97,95%) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 17 osób oraz z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na potrzeby projektu pn. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane w wysokości 43.483,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 43.288,00 zł (99,55%) z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych i dofinansowania zakupu podręczników.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane w wysokości 2.116.748,96 zł dochody zrealizowano w kwocie 2.111.450,66 zł (99,75%), w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38.695,29 zł oraz kwota 1.380,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2011 r., wpływy z wpłat mieszkańców jako udziału finansowego w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.035,16 zł.

W ramach tego działu otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach:

- 1) projektu pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej – Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw” – 233.307,89 zł;
- 2) projektu pn. „ Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew – etap II” – 1.732.313,79 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 351.852,93 zł wykonano w kwocie 346.445,85 zł, (98,46%), w tym otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach:

- 1) projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” - 12.362,88 zł;
- 2) projektu pn. „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa” - 206.444,00 zł;
- 3) projektu pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Opole” - 98.264,83 zł;
- 4) projektu pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła” - 19.249,97 zł;
- 5) oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 10.124,17 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowane w wysokości 5.000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł (100,00%) - darowizna na rzecz gminy.

Dochody na zadania zlecone

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji celowej w wysokości 247.312,80 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych został wykonany w 100,00%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 49.786,00 zł na prowadzenie spraw zleconych przez Wojewodę zrealizowano w 100,00%.

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

Plan dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 852,00 zł zrealizowano w wysokości 100,00%.

Plan dotacji celowej na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.500,00 zł zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji celowej w wysokości 1.142.898,00 zł zrealizowano w wysokości 1.142.722,60 zł (99,98%), w tym:

- 1) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych uprawnionych – 1.125.042,60 zł;
- 2) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.780,00 zł;
- 3) na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.900,00 zł.

Dochody na zadania powierzone**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dotacji celowej na zadania powierzone przez Starostę Zgierskiego polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia w wysokości 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł (100,00%).

Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 14.225.331,55 zł i został zrealizowany w kwocie 13.789.830,06 zł, co stanowi 96,94%, w tym:

- 1) wydatki na zadania własne:
 - plan po zmianach 12.780.982,25 zł,
 - zrealizowano 12.345.656,66 zł (96,59%);
- 2) wydatki na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1.443.348,80 zł,
 - zrealizowano 1.443.173,40 zł (99,99%);
- 3) wydatki na zadania powierzone:
 - plan po zmianach 1.000,00 zł,
 - zrealizowano 1.000,00 zł (100,00%),

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki na zadania własne**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 149.416,00 zł wykonano w kwocie 142.820,65 zł (95,59%), w tym:

- 1) izby rolnicze – plan 7.416,00 zł zrealizowano w wysokości 5.119,76 zł – przekazano wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- 2) pozostała działalność – plan 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 255,91 zł – dokonano wyceny i sporządzono operat szacunkowy dla nieruchomości w Parzęczewie;
- 3) plan na wydatki inwestycyjne tzn. na rozbudowę wodociągów wynosi 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 137.444,98 zł na zaplanowane wodociągi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 604.567,00 zł wykonano w kwocie 591.847,43 zł (97,90%), w tym:

- 1) ubezpieczenie dróg gminnych 3.985,00 zł;
- 2) zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych do maszyn na potrzeby wykaszania poboczy – 5.591,71 zł;
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, m. in. równanie dróg, dowóz i rozgarnianie żwiru i szlaki na drogach gminnych – 225.090,25 zł;
- 4) odśnieżanie dróg – 28.760,74 zł;
- 5) oznakowanie dróg, prace ziemne spycharko-ładowarki – 43.041,76 zł;
- 6) przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lotników w Parzęczewie – 106.388,51 zł;
- 7) dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg gminnych – 28.290,00 zł;
- 8) zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew” – 146.753,53 zł;
- 9) ubezpieczenie samochodu i zakup paliwa – 3.945,93 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 234.000,00 zł zrealizowano w kwocie 226.350,93 zł (96,73%), w tym:

- 1) zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych oraz pomieszczeń świetlic wiejskich przy OSP i dachu budynku urzędu gminy – 38.237,84 zł;
- 2) pisemna opinia dotycząca podtopienia nieruchomości – 4.000,00 zł;
- 3) energia cieplna i elektryczna oraz woda do gminnych budynków komunalnych 54.937,51 zł;
- 4) najem pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej – 13.655,04 zł;
- 5) wykonanie prac remontowych na budynku urzędu gminy – 7.664,17 zł;
- 6) koszty dokonania wycen i sporządzenia operatów szacunkowych działek w obrębie wsi Skórka – 10.332,00 zł;
- 7) odprowadzanie ścieków w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, transport materiałów, rozbiórka budynku w Chociszewie, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego otrzymanego darowizną budynku od Starostwa Powiatowego – 29.529,88 zł;
- 8) sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach komunalnych oraz stanu technicznego budynków – 11.763,76 zł;
- 9) dostawa i montaż drzwi i okien w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie – 10.025,73 zł;
- 10) wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa, Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie oraz magazynu urzędu gminy – 1.205,00 zł;
- 11) docieplenie północnej ściany budynku oraz położenie tynku i oświetlenia urzędu gminy 45.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 78.800,00 zł zrealizowano w wysokości 77.990,05 zł (98,97%), w tym:

- 1) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.800,00 zł;

- 2) ogłoszenia w prasie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew – 4.428,00 zł;
- 3) opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew - 71.762,05 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan w wysokości 25.800,00 zł zrealizowano w wysokości 19.548,00 zł (75,77%) na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy i Publicznych Punktów Dostępu do Sieci Internet – oszczędność wystąpiła po zmianie operatora.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.778.372,00 zł, wykonany został w kwocie 2.640.204,97 zł (95,03%), w tym:

- 1) wydatki Rady Gminy plan 140.900,00 zł, wykonanie 131.455,81 zł (93,30%), w tym:
 - a) diety radnych 116.809,11 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 14.646,70 zł;
- 2) wydatki Urzędu Gminy plan – 2.506.460,00 zł, wykonanie 2.393.578,08 zł (95,50%), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2011 rok – 1.982.590,16 zł,
 - b) ekwiwalenty za używanie prywatnej odzieży, za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie wydatków zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach oraz herbata i woda wydawana w ramach przepisów BHP – 6.780,09 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.198,27 zł,
 - d) zakupy materiałów i wyposażenia 104.279,00 zł, z tego:
 - kwiaty, wiązanki okolicznościowe – 840,00 zł,
 - druki i pieczętki – 2.003,14 zł,
 - prenumerata prasy – 15.197,13 zł,
 - zakup środków czystości – 6.508,27 zł,
 - zakup artykułów biurowych, płyt CD, głowic i tonerów do kserokopiarek i drukarek – 28.496,18 zł,
 - wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania – 3.171,25 zł,
 - książeczki czekowe i znaczki 180,00 zł,
 - zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu wymiennego 21.933,09 zł,
 - pozostałe m. in. odzież ochronna, materiały do napraw, żarówki, sprzęt ppoż., woda „Dar natury”, narzędzia do sprzątania, materiały elektryczne, książki oraz artykuły do remontów przeprowadzonych w urzędzie – 24.039,12 zł,
 - zakup licencji i druków na stanowisko świadczeń rodzinnych – 1.910,82 zł,
 - e) zakup energii cieplnej 49.886,49 zł, energii elektrycznej 19.112,08 zł, wody 1.008,69 zł,
 - f) badania lekarskie wstępne i okresowe – 580,00 zł,
 - g) naprawy i konserwacje kserokopiarek – 2.398,50 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.212,91 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.310,14 zł,
 - j) zakup usług pozostałych 100.751,05 zł, w tym:
 - opłaty bankowe 12.292,48 zł,

- usługi pocztowe – 15.495,89 zł,
 - wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków 1.482,12 zł,
 - usługi informatyczne, roczny serwis pogwarancyjny programu księgowego BUDŻET, roczny dostęp do programu prawnego LEX, Portalu Finansowo-Księgowego oraz Infor LEX – 38.356,86 zł,
 - opłaty RTV i usługi pocztowe 999,87 zł,
 - ochrona budynku urzędu 7.675,20 zł,
 - utrzymanie BIP – 3.714,60 zł,
 - usługa prawna 922,50 zł,
 - usługi montażowe, czyszczenie i przegląd sprzętu ppoż., usługi transportowe, czynsz dystrybutora „Dar Natury”, konserwacja kserokopiarek, naprawa oświetlenia i inne 19.811,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ekwiwalenty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 24.988,14 zł,
 - szkolenia pracowników – 17.239,19 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku Urzędu Gminy – 1.817,00 zł,
 - składki członkowskie gminy z tytułu należności do stowarzyszeń 15.863,51 zł;
- 3) wydatki na promocję gminy plan – 45.662,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.433,29 zł, w tym:
- a) wykonanie 12 szt. tablic sołeckich, ogłoszenie w sieci Internet - kwota 6.081,50 zł,
 - b) artykuły biurowe, nagrody, wyroby pamiątkowe i promocyjne – 15.102,52 zł,
 - c) zwrot kosztów wydania gazety „Do Rzeczy” – 9.170,00 zł,
 - d) koszty wydruku plakatów i inne usługi – 9.079,27 zł;
- 4) wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – plan 11.900,00 zł wykonano w wysokości 11.900,00 zł;
- 5) plan na obsługę poboru podatków lokalnych w wysokości 73.450,00 zł wykonano w kwocie 63.836,11 zł, w tym wynagrodzenia inkasentów podatków kwota 42.972,00 zł; usługi pocztowe oraz koszty związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji pobierane przez urzędy skarbowe – 20.864,11 zł.

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

Plan w wysokości 13.184,00 zł na przeprowadzenie Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Parzęczew został wykonany w kwocie 13.184,00 zł, w tym:

- 1) diety dla członków Komisji ds. Referendum - kwota 5.945,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, za wykonywanie funkcji operatorów informatycznych obwodowych i gminnej komisji ds. referendum – 3.329,01 zł;
- 3) artykuły biurowe, pieczętki związane z referendumentem oraz farby do odnowienia lokalu wyborczego w Różykach – 3.447,12 zł;
- 4) koszty podróży - 462,87 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 1) wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej zaplanowano w wysokości 99.019,92 zł zrealizowano w kwocie 99.019,92 zł (100,00%), w tym:
- a) koszty umów zlecenia z kierowcami i komendantem oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umów 28.852,40 zł,
 - b) dotacje dla stowarzyszeń OSP na zakup mundurów, koszul, czapek i ubrań specjalnych – 4.371,04 zł,

- c) ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków ochotniczych straży pożarnych – 12.076,96 zł,
 - d) zakupy paliwa, płynu hamulcowego, części do samochodów strażackich, zakup pilarek, materiałów do napraw i remontów garaży, itp. – 24.504,09 zł,
 - e) energia elektryczna i woda do strażnic – 6.470,05 zł,
 - f) badania lekarskie strażaków – 3.050,00 zł,
 - g) badania techniczne samochodów, usługi wulkanizacyjne, usługi transportowe i inne usługi – 4.794,18 zł,
 - h) zakup usług telefonii komórkowej – OSP Parzęczew – 385,20 zł,
 - i) ubezpieczenia drużyn strażackich i samochodów – 14.516,00 zł;
- 2) naprawa dachu magazynu obrony cywilnej – 1.500,00 zł;
- 3) zaplanowana rezerwa w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 486.228,33 zł - wykonanie 485.139,43 zł (99,78%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 63.045,15 zł – pozostało 6.954,85 zł.

Środki rezerwy przeznaczono na:

- 1) udział własny gminy w wydatkach projektu pn. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie” – 11.926,23 zł;
- 2) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (dotyczy dotacji na budowę drogi Mikołajew – Chociszew dofinansowanej w ramach RPO Województwa Łódzkiego - 25.773,00 zł;
- 3) dodatki mieszkaniowe – 11.670,50 zł;
- 4) udział własny gminy w wydatkach projektów pn. „Lepszym być”, „Aktywizacja furtek do zatrudnienia”, „Pracownia przyrodniczo-turystyczna Gang Ekotropicieli” - 9.160,50 zł;
- 5) wydatki statutowe OSP – 4.514,92 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w wysokości 5.705.777,67 zł zrealizowano w kwocie 5.664.934,76 zł (99,28%), w tym:

I. Szkoły Podstawowe – plan 2.631.859,69 zł, wykonanie 2.631.183,35 zł (99,97%):

- 1) **Szkoła Podstawowa w Parzęczewie** w okresie od 1.01.2012. do 31.08.2012 r. kwota 1.259.146,97 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.001.543,83 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45.381,94 zł,
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia – 12.665,37 zł, w tym:
 - tonery, głowice do drukarek i kserokopiarek – 679,45 zł,
 - prenumerata – 557,88 zł,
 - artykuły szkolne i biurowe – 1.624,03 zł,
 - dzienniki lekcyjne, obwoluty, druki – 457,02 zł,
 - środki czystości – 4.965,50 zł,

- meble szkolne – 3.603,04 zł,
 - art. do napraw bieżących – 224,40 zł,
 - benzyna i olej do kosiarki – 185,05 zł,
 - woda w pojemnikach – 369,00 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 768,90 zł,
 - e) zakup energii - 123.559,41 zł, w tym:
 - dostawa wody – 1.929,79 zł,
 - energia cieplna – 108.264,40 zł,
 - energia elektryczna – 13.365,22 zł,
 - f) usługi remontowe – 4.101,23 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych – 8.953,99 zł, w tym:
 - wywóz śmieci – 756,00 zł,
 - odbiór ścieków – 4.311,99 zł,
 - usługi transportowe – 1.360,02 zł,
 - konserwacja urządzeń – 66,42 zł,
 - opłaty bankowe – 807,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 84,32 zł,
 - abonamenty i koszty dostępu do portali oświatowych – 816,72 zł,
 - koszty obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej – 751,52 zł,
 - i) dostęp do sieci Internet – 885,60 zł,
 - j) usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne – 914,47 zł,
 - k) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.200,00 zł,
 - l) delegacje służbowe – 813,23 zł,
 - m) ubezpieczenie sprzętu – 2.577,00 zł,
 - n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.727,00 zł,
 - o) szkolenia pracowników – 985,00 zł;
- 2) **Szkoła Podstawowa w Chociszewie** w okresie od 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. z uwzględnieniem połączenia szkół od 1.09.2012 r. kwota 1.322.557,85 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 959.445,39 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 51.811,03 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł,
 - d) zakupy materiałów i wyposażenia – 136.562,20 zł, w tym:
 - olej opałowy – 117.980,00 zł,
 - artykuły biurowe – 3.387,87 zł,
 - tonery, głowice do drukarek i kserokopiarek – 1.309,30 zł,
 - środki czystości – 4.302,27 zł,
 - prenumerata – 825,54 zł,

- artykuły do napraw bieżących – 3.351,81 zł,
 - dzienniki lekcyjne, druki – 626,60 zł,
 - art. medyczne do apteczki – 39,08 zł,
 - wyposażenie sal lekcyjnych – 3.773,30 zł,
 - benzyna do kosiarki szkolnej – 500,94 zł,
 - puchary na zawody – 465,49 zł,
 - e) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 1.215,27 zł,
 - f) zakup energii – 77.066,04 zł, w tym:
 - dostawa wody – 2.555,24 zł,
 - energia cieplna – 58.960,69 zł,
 - energia elektryczna – 15.550,11 zł,
 - g) usługi remontowe – 2.164,27 zł,
 - h) zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł,
 - i) zakup usług pozostałych – 21.126,90 zł, w tym:
 - wywóz śmieci – 1.665,60 zł,
 - odbiór ścieków – 5.775,60 zł,
 - ochrona obiektu – 1.476,00 zł,
 - usługi transportowe – 716,90 zł,
 - abonamenty – 1.664,71 zł,
 - konserwacja, montaż urządzeń – 6.627,23 zł,
 - koszty obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej – 1.386,91 zł,
 - opłaty pocztowe – 392,45 zł,
 - opłaty bankowe – 1.421,50 zł,
 - j) dostęp do sieci Internet – 1.858,61 zł,
 - k) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 664,20 zł,
 - l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.547,85 zł,
 - m) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.855,50 zł,
 - n) ubezpieczenie sprzętu – 847,00 zł,
 - o) delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3.996,29 zł,
 - p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.017,30 zł;
- 3) Projekt realizowany w ramach PO KL „**Lepszym być!**” – plan w kwocie 49.974,00 zł, wykonanie 49.478,53 zł (99,01%). Głównym celem projektu jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III z czytania i pisania, zajęć logopedycznych, zajęć dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, a ponadto doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
- II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 174.312,62 zł, wykonanie 174.308,56 zł (99,99%), w tym:**
- 1) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie – 70.893,83 zł;
 - 2) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chociszewie – 103.324,73 zł.

III. Przedszkola - plan w wysokości 184.362,00 zł został wykonany w kwocie 168.872,43 zł (91,60%).

Zaplanowana dotacja w kwocie 37.310,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci będących mieszkańcami Gminy Parzęczew uczęszczających do przedszkoli w Ozorkowie, Poddębicach i Rąbieniu została wykonana w wysokości 25.061,38 zł.

Zaplanowana kwota 147.052,00 zł na funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i w Chociszewie została wykonana w wysokości 143.811,05 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 120.619,39 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.299,20 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.755,12 zł;
- 4) zakup materiałów – 922,97 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.004,37 zł.

IV. Gimnazjum w Parzęczewie – plan 1.642.500,13 zł, wykonanie – 1.626.594,63 zł (99,03%), w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.146.424,95 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59.484,04 zł;
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia – 23.662,86 zł, w tym:
 - a) wydatki w ramach realizacji projektu „Pracownia przyrodniczo-turystyczna Gang Ekotropicieli” – 7.083,63 zł,
 - b) wyposażenie sal lekcyjnych – 1.190,64 zł,
 - c) tonery, głowice do drukarek i kserokopiarek – 825,79 zł,
 - d) prenumerata – 2.003,72 zł,
 - e) świadectwa, dzienniki, arkusze ocen – 248,23 zł,
 - f) artykuły szkolne i biurowe – 2.969,36 zł,
 - g) środki czystości – 4.634,44 zł,
 - h) art. do napraw bieżących i remontów – 1.725,08 zł,
 - i) sprzęt komputerowy – 2.875,57 zł,
 - j) artykuły medyczne – 106,40 zł;
- 4) zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 37.915,76 zł, w tym 35.015,92 zł stanowią wydatki w ramach realizacji projektu „Pracownia przyrodniczo-turystyczna Gang Ekotropicieli”;
- 5) zakup energii – 272.754,26 zł, w tym:
 - a) dostawa wody – 4.408,68 zł,
 - b) energia cieplna - 238.323,80 zł,
 - c) energia elektryczna – 30.021,78 zł;
- 6) usługi remontowe – 3.288,79 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 19.190,60 zł, w tym:
 - a) odbiór ścieków – 10.074,10 zł,
 - b) wywóz śmieci – 1.188,00 zł,
 - c) usługi transportowe – 2.180,63 zł,

- d) ochrona obiektu – 1.476,00 zł,
 - e) konserwacja sprzętu – 955,71 zł,
 - f) koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej – 819,36 zł,
 - g) abonamenty i koszty dostępu do portali oświatowych – 568,80 zł,
 - h) opłaty bankowe – 1.428,50 zł,
 - i) opłaty pocztowe – 459,50 zł,
 - j) wywołanie zdjęć – 40,00 zł;
- 9) dostęp do sieci Internet – 1.703,87 zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.442,05 zł;
- 11) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.260,00 zł;
- 12) delegacje służbowe – 1.606,40 zł;
- 13) ubezpieczenie sprzętu – 2.464,00 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.347,05 zł;
- 15) szkolenia pracowników – 700,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 223.350,00 zł, wykonanie 222.198,51 zł (99,48%).

Dowożenie dzieci do szkół gminnych przez PKS Łęczycza kwota 212.756,00 zł oraz dowożenie czterech uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół – 9.442,51 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.937,00 zł, wykonanie 18.511,74 zł (92,85%), w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń metodyka – 14.894,86 zł.

VII. Stołówki szkolne – plan 327.999,00 zł, wykonanie 325. 930,32 zł (99,37%), w tym:

- 1) wynagrodzenia pracownic wraz z pochodnymi 177.445,12 zł;
- 2) zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów 111.342,54 zł;
- 3) zakup naczyń i urządzeń kuchennych, środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania oraz napraw i remontów 29.105,58 zł;
- 4) świadczenia BHP i odpis na ZFŚS – 4.795,72 zł;
- 5) ubezpieczenia sprzętu i pozostałe wydatki – 3.241,36 zł.

VIII. Pozostała działalność – plan 501.457,23 zł wykonanie 497.335,22 zł (99,18%), w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi księgowej oświaty, szkolenia 120.787,87 zł;
- 2) zakup materiałów i usług 9.176,12 zł;
- 3) projekt realizowany w ramach PO KL „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie” – plan 367.371,23 zł, wykonanie 367.371,23 zł (100,00%).

Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez objęcie wsparciem 40-osobowej grupy dzieci w wieku 3-5 lat.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w wysokości 77.274,76 zł zrealizowano w kwocie 76.401,41 zł (98,87%), w tym:

- 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” – 12.000,00 zł;
- 2) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 64.774,76 zł, wykonanie 46.401,41 zł na pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, na dofinansowanie imprez szkolnych i wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej związanych z realizacją programów profilaktyki

antyalkoholowej oraz działalność bieżąca komisji, szkolenia, leki specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz dotacja dla GOZ na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - kwota 18.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 858.859,78 zł, zrealizowano w kwocie 824.499,73 zł (96%), w tym:

- 1) koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej pięciu osób – 82.790,98 zł;
- 2) wypłata zasiłków i pomocy w naturze – wydatkowana kwota ogółem 151.356,26 zł;
- 3) wypłata dodatków mieszkaniowych – 31.670,50 zł;
- 4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 222.889,07 zł;
- 5) dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu dotacją wojewody – 49.695,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.923,59 zł;
- 7) zasiłki stałe – 43.595,76 zł;
- 8) wydatki projektu systemowego „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” – 237.581,69 zł;
- 9) zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 996,88 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości 187.104,85 zł zrealizowano w kwocie 183.544,69 zł (98,10%):

- koszty zatrudnienia 17 pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 170.494,69 zł,
- plan 14.200,00 zł, wykonanie 13.050,00 zł - wynagrodzenia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w ramach projektu systemowego „ Aktywizacja furtką do zatrudnienia”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości 113.644,96 zł został zrealizowany w kwocie 112.890,83 zł (99,34%), w tym:

- 1) plan wydatków świetlic szkół gminnych w wysokości 61.865,96 zł zrealizowano w kwocie 61.329,83 zł (99,13%);
- 2) stypendia socjalne o charakterze materialnym dla 148 uczniów na ogólną kwotę 41.166,00 zł, w tym z dotacji Wojewody 32.893,00 zł;
- 3) wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 56 uczniów na kwotę 10.395,00 zł, stanowiąca dotację Wojewody.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 658.556,77 zł zostały wykonane w kwocie 534.432,56 zł (81,15%), w tym:

- 1) odbiór nieczystości stałych – wykonanie 36.914,40 zł;
- 2) badania parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie składowiskowym na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów, wykonanie – 25.713,15 zł;
- 3) zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” przekazano wpłatę na budowę zakładu przez Związek Międzygminny „BZURA w wysokości 101.242,70 zł;
- 4) utrzymanie zieleni na placach i przy drogach - nasadzenie kwiatów - wydano kwotę 4.528,86 zł;
- 5) na odławianie i utrzymanie w schronisku 25 bezpańskich psów wydatkowano kwotę 62.139,98 zł;

- 6) na oświetlenie ulic i dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 298.896,00 zł wydano kwotę 231.138,98 zł (77,33%);
- 7) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Chociszewie” 7.200,00 zł;
- 8) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu koparko - ładowarki dla ZGK – 30.000,00 zł;
- 9) pozostała działalność komunalna plan 48.391,04 zł wykonanie 35.554,49 zł (73,473%), w tym:
 - a) zakup części zamiennych do narzędzi, pompy fontannowej, 5 szt. pojemników PET – kwota 6.423,39 zł,
 - b) wydatki osiedla Leźnica Wielka – 7.220,67 zł,
 - c) wydatki na energię 13.168,53 zł,
 - d) usługi pozostałe 8.741,90 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan w wysokości 552.616,86 zł został zrealizowany w kwocie 553.039,30 zł (96,46%), w tym:

- 1) dotacja dla Forum Inicjatyw Twórczych – 263.550,00 zł;
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 182.675,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa” zostało wykonane w kwocie 33.745,33 zł;
- 4) projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, plan 25.150,89 zł wykonano w wysokości 21.318,99 zł;
- 5) projekt „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, plan 43.530,97 zł wykonano w kwocie 31.749,98 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w wysokości 119.808,00 zł został wykonany w wysokości 119.808,00 zł (100,00%):

- 1) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:
 - a) LKS „ORZEŁ” Parzęczew – 40.000,00 zł,
 - b) LKS „ZRYW” Śliwniki – 18.000,00 zł,
 - c) LKS „KOBRA” Leźnica Wielka – 18.000,00 zł,
 - d) UKS „GLADIATOR” – 24.000,00 zł;
- 2) dokumentacja projektowa dla budowy boiska ORLIK – 11.808,00 zł;
- 3) nagrody za wysokie wyniki sportowe i godne reprezentowanie gminy Parzęczew 3.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją maratonu rowerowego Tour de Powiat – 5.000,00 zł - środki pochodziły z darowizny firmy JUWI.

Wydatki na zadania zlecone

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 247.312,80 zł został wykonany w kwocie 247.312,80 zł, w tym:

- 1) zwrot uprawnionym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze – 242.463,53 zł;
- 2) koszty postępowania w sprawie wypłat zwrotów – 4.849,27 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 49.786,00 zł został wykonany w kwocie 49.786,00 zł, w tym utrzymanie stanowisk pracy (1,5 etatu) – 48.419,00 zł, akcja kurierska – 150,00 zł, koszty podróży służbowych – 1.217,00 zł.

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

Dotacja celowa w wysokości 852,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców nie została wykorzystana.

Dotacja celowa w wysokości 1.000,00 zł na niszczenie dokumentów po wyborach samorządowych została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja celowa w wysokości 1.500,00 zł została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.125.218,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.125.042,60 zł (99,98%), z tego:

- 1) wypłata 4 890 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 1.077.447,70 zł;
- 2) wypłata 17 osobom dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 11.900,00 zł;
- 3) wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz szkolenia na kwotę 47.594,90 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – kwota 5.780,00 zł za 12 osób.

Wydatki na zadania powierzone**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotacja w wysokości 1.000,00 zł udzielona przez Starostę Zgierskiego na zadanie polegające na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w drodze porozumienia została wykorzystana w kwocie 1.000,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych jednorocznych 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 odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 6.

Realizację dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.

Realizację planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa załącznik nr 8.

Realizację planu przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 9.

Realizację planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik nr 10.

Realizację dotacji podmiotowych określa załącznik nr 11.

Realizację dotacji celowych na zadania własne gminy wykonywane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 12.

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2012 r.	% (kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 248,00	249 682,80	249 688,35	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248,00	249 682,80	249 688,35	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00	2 370,00	2 375,55	100,23
			Dochody bieżące - własne	1 248,00	2 370,00	2 375,55	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	247 312,80	247 312,80	100,00
			Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	247 312,80	247 312,80	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	2 756,96	68,92
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 000,00	4 000,00	2 756,96	68,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 756,96	68,92
			Dochody bieżące - własne	4 000,00	4 000,00	2 756,96	68,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 840,00	217 240,00	218 076,27	100,38
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	475 840,00	217 240,00	218 076,27	100,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	8 500,00	8 556,81	100,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	65 000,00	65 371,41	100,57
			Dochody bieżące - własne	64 740,00	73 740,00	73 928,22	100,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	21 140,00	21 140,20	100,00
			Dochody majątkowe - własne	10 000,00	21 140,00	21 140,20	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	116 500,00	116 589,12	100,08

		Dochody majątkowe - własne	400 000,00	116 500,00	116 589,12	100,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	860,00	866,79	100,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	5 548,04	110,96
		Dochody bieżące - własne	1 100,00	5 860,00	6 418,73	109,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dochody własne - wykonywane w drodze umów lub porozumień jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 934,00	63 540,00	55 363,52	87,13
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 180,00	49 786,00	49 796,85	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 180,00	49 786,00	49 786,00	100,00
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	49 180,00	49 786,00	49 786,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	
		Dochody bieżące - własne	0,00	0,00	10,85	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 754,00	13 754,00	5 566,67	40,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	32,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,80	
	0830	Wpływy z usług	9 378,00	9 378,00	4 027,43	42,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 376,00	4 376,00	1 332,97	30,46
		Dochody bieżące - własne	13 754,00	13 754,00	5 566,67	40,47
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	1 852,00	1 852,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	852,00	852,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00

		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	852,00	852,00	852,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 714 438,00	6 343 971,98	6 185 241,75	97,50
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 650,00	3 650,00	7 938,73	217,50
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 650,00	3 650,00	7 830,44	214,53
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108,29	
		Dochody bieżące - własne	3 650,00	3 650,00	7 938,73	217,50
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 426 026,00	3 294 940,97	3 256 021,26	98,82
		0310 Podatek od nieruchomości	3 339 553,00	3 192 608,97	3 181 008,28	99,64
		0320 Podatek rolny	371,00	371,00	557,00	150,13
		0330 Podatek leśny	18 280,00	18 280,00	18 343,00	100,34
		0340 Podatek od środków transportowych	53 842,00	53 842,00	32 527,00	60,41
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 980,00	2 980,00	4 625,00	155,20
		0590 Wpływy z opłat na koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	123,20	117,33
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 346,00	15 429,68	100,55
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 408,00	3 408,10	100,00
		Dochody bieżące - własne	3 426 026,00	3 294 940,97	3 256 021,26	98,82
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 262 017,00	1 146 513,00	1 055 749,51	92,08
		0310 Podatek od nieruchomości	597 475,00	599 975,00	622 944,14	103,83
		0320 Podatek rolny	270 429,00	270 429,00	266 370,90	98,50

		0330	Podatek leśny	16 409,00	16 409,00	16 210,40	98,79
		0340	Podatek od środków transportowych	54 412,00	54 412,00	53 511,30	98,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 690,00	9 690,00	9 914,10	102,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 837,00	22 837,00	10 659,01	46,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 419,00	160 419,00	62 203,18	38,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 282,00	3 282,00	4 355,20	132,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 439,00	8 000,00	8 489,40	106,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,90	
		Dochody bieżące - własne		1 262 017,00	1 146 513,00	1 055 749,51	92,08
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		23 445,00	23 965,00	21 248,90	88,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 445,00	23 445,00	21 045,00	89,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-360,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,00	555,97	106,92
		Dochody bieżące - własne		23 445,00	23 965,00	21 248,90	88,67
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 999 300,00	1 874 903,01	1 844 283,35	98,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 993 962,00	1 869 565,01	1 842 408,00	98,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 338,00	5 338,00	1 875,35	35,13
		Dochody bieżące - własne		1 999 300,00	1 874 903,01	1 844 283,35	98,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 443 780,00	4 589 079,00	4 597 906,90	100,19
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 693 885,00	3 832 100,00	3 832 100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 885,00	3 832 100,00	3 832 100,00	100,00
		Dochody bieżące - własne		3 693 885,00	3 832 100,00	3 832 100,00	100,00
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	7 084,00	7 084,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	7 084,00	7 084,00	100,00
		Dochody bieżące - własne		0,00	7 084,00	7 084,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		729 302,00	729 302,00	729 302,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 302,00	729 302,00	729 302,00	100,00
		Dochody bieżące - własne		729 302,00	729 302,00	729 302,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 000,00	1 000,00	9 827,90	982,79

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	9 827,90	982,79
			Dochody bieżące - własne	1 000,00	1 000,00	9 827,90	982,79
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	19 593,00	19 593,00	19 593,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 593,00	19 593,00	19 593,00	100,00
			Dochody bieżące - własne	19 593,00	19 593,00	19 593,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 694,65	583 010,65	550 530,83	94,43
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 500,00	56 604,00	51 989,98	91,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	4 886,00	51,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	849,98	100,00
			Dochody bieżące - własne	9 500,00	10 350,00	5 735,98	55,42
		2007	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	39 315,90	39 315,90	100,00
		2009	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	6 938,10	6 938,10	100,00
			Dochody bieżące - na projekt realizowany z udziałem środków unijnych „Lepszym być!”	0,00	46 254,00	46 254,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	17 985,00	17 985,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 985,00	17 985,66	100,00
			Dochody bieżące - własne	0,00	17 985,00	17 985,66	100,00
	80110		GIMNAZJA	6 390,00	19 390,00	19 461,89	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 390,00	18 760,00	18 690,10	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	627,79	99,65
			Dochody bieżące - własne	6 390,00	19 390,00	19 461,89	100,37
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	137 023,00	144 250,00	151 506,08	105,03
		0830	Wpływy z usług	137 023,00	142 400,00	149 656,48	105,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 692,00	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00

		Dochody bieżące - własne	137 023,00	144 250,00	151 506,08	105,03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 781,65	344 781,65	309 587,22	89,79
	2007	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	292 778,25	292 778,25	254 919,08	87,07
	2009	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. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	41 333,40	41 333,40	43 575,07	105,42
		Dochody bieżące - na projekty realizowane z udziałem środków unijnych PP Parzęczew	334 111,65	334 111,65	298 494,15	89,34
	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	9 350,00	9 350,00	9 639,18	103,09
	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. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 320,00	1 320,00	1 453,89	110,14
		Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych PP Parzęczew	10 670,00	10 670,00	11 093,07	103,97
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	64 774,76	64 774,76	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	58 000,00	64 774,76	64 774,76	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	64 774,76	64 774,76	100,00
		Dochody bieżące - własne	58 000,00	64 774,76	64 774,76	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 378 879,00	1 694 376,24	1 668 030,89	98,45
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	9 638,00	8 342,25	86,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 638,00	8 342,25	86,56
		Dochody bieżące - własne	0,00	9 638,00	8 342,25	86,56
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 196 483,00	1 145 368,00	1 134 226,69	99,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	167,20	111,47
		Dochody bieżące - własne	0,00	150,00	167,20	111,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176 483,00	1 125 218,00	1 125 042,60	99,98
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	1 176 483,00	1 125 218,00	1 125 042,60	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	9 016,89	45,08

		Dochody bieżące - własne	20 000,00	20 000,00	9 016,89	45,08
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	6 423,00	9 721,00	9 703,59	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 935,00	5 780,00	5 780,00	100,00
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	2 935,00	5 780,00	5 780,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 488,00	3 941,00	3 923,59	99,56
		Dochody bieżące - własne	3 488,00	3 941,00	3 923,59	99,56
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	33 387,00	102 857,00	102 856,26	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 387,00	102 857,00	102 856,26	100,00
		Dochody bieżące - własne	33 387,00	102 857,00	102 856,26	100,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	26 916,00	43 785,00	43 595,76	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 916,00	43 785,00	43 595,76	99,57
		Dochody bieżące - własne	26 916,00	43 785,00	43 595,76	99,57
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	72 357,00	83 411,00	83 411,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 357,00	83 411,00	83 411,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	72 357,00	83 411,00	83 411,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 313,00	299 596,24	285 895,34	95,43
	2007	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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	226 034,70	213 022,66	94,24
	2009	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. Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	11 966,54	11 277,68	94,24
		Dochody bieżące - na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	0,00	238 001,24	224 300,34	94,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Dochody bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 313,00	49 695,00	49 695,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	43 313,00	49 695,00	49 695,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 142,00	140 342,75	137 469,36	97,95
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 142,00	140 342,75	137 469,36	97,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 142,00	140 342,75	137 469,36	97,95

		Dochody bieżące - własne	42 142,00	140 342,75	137 469,36	97,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 483,00	43 288,00	99,55
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	43 483,00	43 288,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 483,00	43 288,00	99,55
		Dochody bieżące - własne	0,00	43 483,00	43 288,00	99,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 132,06	2 116 748,96	2 111 450,66	99,75
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 735 513,79	1 799 296,07	1 799 314,66	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	61 982,28	61 965,71	99,97
		Dochody bieżące - własne	3 200,00	61 982,28	61 965,71	99,97
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 732 313,79	1 732 313,79	1 732 313,79	100,00
		Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych PROW	1 732 313,79	1 732 313,79	1 732 313,79	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 035,16	100,70
		Dochody majątkowe - środki z WFOŚiGW	0,00	5 000,00	5 035,16	100,70
	90011	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	44 070,00	38 752,82	87,93
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 070,00	38 752,82	87,93
		Dochody bieżące - własne	0,00	44 070,00	38 752,82	87,93
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		Dochody bieżące - własne	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	38 695,00	38 695,29	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 695,00	38 695,29	100,00
		Dochody bieżące - własne	35 000,00	38 695,00	38 695,29	100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 618,27	233 307,89	233 307,89	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	337 618,27	233 307,89	233 307,89	100,00
		Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych PROW	337 618,27	233 307,89	233 307,89	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 590,88	351 852,93	346 445,85	98,46
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	335 590,88	351 852,93	346 445,85	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 124,17	10 124,17	100,00
			Dochody bieżące - własne	0,00	10 124,17	10 124,17	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnym finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	335 590,88	341 728,76	336 321,68	98,42
			Dochody majątkowe - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych PROW	335 590,88	341 728,76	336 321,68	98,42
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dochody bieżące - własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓŁEM	16 125 030,59	16 480 255,07	16 249 176,10	98,60
			w tym:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 298 837,65	14 019 594,63	13 793 375,19	98,39
			własne	11 733 776,00	11 956 878,94	11 780 153,30	98,52
			z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	1 230 950,00	1 443 348,80	1 443 173,40	99,99
			realizowane w drodze umów i porozumień między jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			wykonywane na mocy porozumień między organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	334 111,65	618 366,89	569 048,49	92,02
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 826 192,94	2 460 660,44	2 455 800,91	99,80
			dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	116 500,00	116 589,12	100,08
			dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	21 140,00	21 140,20	100,00
			środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	2 416 192,94	2 318 020,44	2 313 036,43	99,78
			pozostałe	0,00	5 000,00	5 035,16	100,70

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2012 r.	% (kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 649 598,45	396 728,80	390 133,45	98,34
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 640 182,45	140 000,00	137 444,98	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	140 000,00	137 444,98	98,17
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	136 000,00	140 000,00	137 444,98	98,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	917 184,42	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	586 998,03	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe - projekt dofinansowany z PROW Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej Orła	1 504 182,45	0,00	0,00	
	01030		IZBY ROLNICZE	7 416,00	7 416,00	5 119,76	69,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 416,00	7 416,00	5 119,76	69,04
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	7 416,00	7 416,00	5 119,76	69,04
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	249 312,80	247 568,71	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,17	531,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,71	75,71	100,00
			Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 696,88	3 696,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 152,39	1 152,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 463,53	242 463,53	100,00
			Wydatki zlecone bieżące -zadania statutowe	0,00	243 615,92	243 615,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	255,91	12,80

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	255,91	12,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	454 380,00	604 567,00	591 847,43	97,90
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	454 380,00	598 567,00	587 901,50	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 591,71	69,90
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	297 143,47	296 892,75	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 985,00	88,56
	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 nadmiernej wysokości	0,00	25 773,00	25 773,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	307 500,00	337 416,47	332 242,46	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	138 290,00	134 678,51	97,39
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	120 980,53	120 980,53	100,00
		Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	145 000,00	259 270,53	255 659,04	98,61
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 000,00	3 945,93	65,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 236,93	64,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	709,00	70,90
		Wydatki bieżące własne - zadania statutowe	0,00	6 000,00	3 945,93	65,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 000,00	234 000,00	226 350,93	96,73
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 000,00	234 000,00	226 350,93	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 300,00	38 237,84	99,84
	4260	Zakup energii	46 000,00	55 100,00	54 937,51	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 800,00	7 664,17	51,78
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 500,00	75 306,41	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 300,00	1 205,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	196 500,00	185 000,00	177 350,93	95,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	79 800,00	78 990,05	98,99
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	102 000,00	78 800,00	77 990,05	98,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 800,00	60 190,05	99,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	100 000,00	60 800,00	60 190,05	99,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania statutowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	25 800,00	25 800,00	19 548,00	75,77
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 800,00	25 800,00	19 548,00	75,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 800,00	25 800,00	19 548,00	75,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	25 800,00	25 800,00	19 548,00	75,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 876 170,00	2 828 158,00	2 689 990,97	463,89
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 180,00	49 786,00	49 786,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 674,00	40 586,00	40 586,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142,00	6 839,00	6 839,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	994,00	994,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 813,00	48 419,00	48 419,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	1 217,00	1 217,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	1 367,00	1 367,00	1 367,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 900,00	140 900,00	131 455,81	93,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	116 809,11	94,81
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	116 809,11	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00	13 070,00	10 808,48	82,70
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	467,40	84,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	2 485,22	77,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	890,00	885,60	99,51

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	17 700,00	17 700,00	14 646,70	82,75
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 557 078,00	2 506 460,00	2 393 579,76	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	7 000,00	6 780,09	96,86
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	7 000,00	6 780,09	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 799,00	1 615 812,00	1 552 855,41	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 578,00	121 717,00	121 716,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 272,00	274 272,00	266 561,87	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 462,00	29 118,84	71,97
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	38,00	38,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	13 400,00	12 300,00	91,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 549,00	2 065 701,00	1 982 590,16	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	106 230,00	104 279,00	98,16
	4260	Zakup energii	72 838,00	72 838,00	70 007,26	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 029,00	3 029,00	2 398,50	79,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	580,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	100 751,05	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 522,00	15 522,00	12 212,91	78,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 406,00	12 406,00	10 310,14	83,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	24 988,14	83,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 590,00	26 590,00	17 680,51	66,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	42 900,00	40 198,27	93,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 500,00	17 239,19	98,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	421 429,00	430 159,00	400 644,97	93,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 564,54	99,02
		Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	0,00	3 600,00	3 564,54	99,02
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 662,00	45 662,00	39 433,29	86,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	9 775,00	6 081,50	62,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775,00	9 775,00	6 081,50	62,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,00	15 104,00	15 102,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 053,00	20 783,00	18 249,27	87,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	35 887,00	35 887,00	33 351,79	92,94
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 350,00	85 350,00	75 736,11	88,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 780,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 780,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 250,00	46 130,00	42 972,00	93,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250,00	46 130,00	42 972,00	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	3 008,80	53,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	17 855,31	82,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	27 320,00	27 320,00	20 864,11	76,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	15 036,00	15 036,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	852,00	852,00	852,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,78	124,98	124,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,22	727,02	727,02	100,00
		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00	852,00	852,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMI- STRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 945,00	5 945,00	100,00
		Wydatki bieżące własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 945,00	5 945,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,43	480,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,75	53,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 794,83	2 794,83	100,00
		Wydatki bieżące własne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 329,01	3 329,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,48	20,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,84	835,84	100,00
		Wydatki zlecone bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 231,12	3 231,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		216,00	216,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	462,87	462,87	100,00
		Wydatki własne bieżące - zadania statutowe	0,00	3 909,99	3 909,99	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 005,00	131 519,92	100 519,92	76,43
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	94 505,00	99 019,92	99 019,92	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 371,04	4 371,04	100,00
		Wydatki bieżące - dotacje	6 000,00	4 371,04	4 371,04	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 076,96	12 076,96	100,00
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	12 076,96	12 076,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 464,40	2 464,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 388,00	26 388,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 980,00	28 852,40	28 852,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	24 504,09	24 504,09	100,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 470,05	6 470,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 050,00	3 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 794,18	4 794,18	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	325,00	385,20	385,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	14 516,00	14 516,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		45 525,00	53 719,52	53 719,52	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące zlecone - zadania statutowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	486 228,33	485 139,43	99,78
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	486 228,33	485 139,43	99,78
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	486 228,33	485 139,43	99,78
	Wydatki bieżące - obsługa długu publicznego		350 000,00	486 228,33	485 139,43	99,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	6 954,85	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00	6 954,85	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	6 954,85	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		70 000,00	6 954,85	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 498 694,00	5 705 777,67	5 664 934,76	99,28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 464 950,00	2 631 859,69	2 631 183,35	99,97

			SP PARZĘCZEW	1 641 416,00	1 259 146,97	1 259 146,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 334,00	45 381,94	45 381,94	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 334,00	45 381,94	45 381,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		986 904,00	773 634,83	773 634,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 332,00	78 219,87	78 219,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 615,00	133 839,99	133 839,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 526,00	15 599,14	15 599,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	250,00	250,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 270 377,00	1 001 543,83	1 001 543,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	12 665,37	12 665,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00	768,90	768,90	100,00
	4260	Zakup energii		167 430,00	123 559,41	123 559,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 223,00	4 101,23	4 101,23	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	8 953,99	8 953,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 371,00	885,60	885,60	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 973,00	914,47	914,47	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 703,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 750,00	813,23	813,23	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	2 577,00	2 577,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 055,00	54 727,00	54 727,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	985,00	985,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		301 705,00	212 221,20	212 221,20	100,00
			SP CHOCISZEW	823 534,00	1 372 712,72	1 372 036,38	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 111,00	51 811,06	51 811,03	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 111,00	51 811,06	51 811,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 157,00	779 755,35	779 750,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 526,00	33 583,97	33 583,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 985,00	129 791,92	129 790,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 490,00	16 320,62	16 320,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 029,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 187,00	961 151,86	961 145,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 334,00	136 563,63	136 562,20	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	1 216,10	1 215,27	99,93
	4260	Zakup energii	15 400,00	77 066,59	77 066,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 803,00	2 164,97	2 164,27	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00	21 127,01	21 126,90	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 863,40	1 858,61	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	752,00	811,80	664,20	81,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	2 548,53	2 547,85	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 856,00	2 855,50	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	4 012,77	3 996,29	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	847,00	847,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 973,00	58 018,00	58 017,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		218 236,00	309 775,80	309 601,43	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	396,81	396,81	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	70,02	70,02	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	21 528,09	21 106,94	98,04
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 799,08	3 724,76	98,04
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	20 553,00	20 553,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 627,00	3 627,00	100,00
	Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Lepszym być		0,00	49 974,00	49 478,53	99,01
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		170 156,00	174 312,62	174 308,56	100,00
	SP PARZĘCZEW		96 549,00	70 983,83	70 983,83	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 542,00	4 764,06	4 764,06	100,00
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 542,00	4 764,06	4 764,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 766,00	47 515,26	47 515,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 863,29	3 863,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	9 176,44	9 176,44	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 344,78	1 344,78	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 067,00	61 899,77	61 899,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		7 940,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278,00	6 085,94	6 085,20	99,99
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 278,00	6 085,94	6 085,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 059,00	71 548,76	71 547,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	4 102,21	4 102,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,00	13 895,63	13 895,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	2 003,25	2 002,41	99,96
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 349,00	91 549,85	91 547,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	256,18	255,72	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	1 117,00	1 116,49	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 319,82	4 319,73	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		3 980,00	5 693,00	5 691,94	99,98
80104		PRZEDSZKOLA	154 997,00	184 362,00	168 872,43	91,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 510,00	37 310,00	25 061,38	67,17
	Wydatki bieżące - dotacje		33 510,00	37 310,00	25 061,38	67,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271,00	9 301,00	9 299,20	99,98
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 271,00	9 301,00	9 299,20	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 411,00	97 841,00	97 832,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,00	1 421,00	1 396,06	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	18 709,00	18 707,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	2 685,00	2 684,15	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 619,00	3 755,12	66,83
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 316,00	126 275,00	124 374,51	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	922,97	92,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	10 176,00	9 004,37	88,49

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	10 900,00	11 476,00	10 137,34	88,34
80110		GIMNAZJA	1 572 774,00	1 642 500,13	1 626 594,63	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 533,00	61 441,69	59 484,04	96,81
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 533,00	61 441,69	59 484,04	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 563,00	894 028,00	888 957,18	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 409,00	66 019,71	66 019,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 291,00	167 615,18	167 087,22	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 096,00	25 096,00	24 360,84	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 417,00	1 152 758,89	1 146 424,95	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 600,00	16 579,23	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 899,84	99,99
	4260	Zakup energii	263 879,00	272 794,00	272 754,26	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 160,00	3 986,00	3 288,79	82,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	483,00	350,00	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 200,00	19 190,60	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 830,00	1 703,87	93,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 165,00	3 165,00	2 442,05	77,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 260,00	3 260,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 606,40	86,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 464,00	2 464,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	51 347,05	51 347,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	369 824,00	380 579,05	378 586,09	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 018,80	7 083,63	78,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 701,70	35 015,92	90,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	0,00	47 720,50	42 099,55	88,22
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	220 000,00	223 350,00	222 198,51	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	223 350,00	222 198,51	99,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	220 000,00	223 350,00	222 198,51	99,48
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 937,00	19 937,00	18 511,74	92,85
		SP PARZĘCZEW	1 400,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		1 400,00	500,00	500,00	100,00
		SP CHOCISZEW	17 137,00	18 037,00	16 791,74	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,56	833,56	819,40	98,30
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		833,56	833,56	819,40	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,03	11 650,03	10 894,26	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,09	865,09	829,52	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,84	2 058,84	2 058,13	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,58	314,58	296,55	94,27
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 988,54	14 888,54	14 078,46	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,90	2 314,90	1 893,88	81,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		1 314,90	2 314,90	1 893,88	81,81
		GIMNAZJUM	1 400,00	1 400,00	1 220,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	180,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	100,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		1 400,00	1 400,00	1 220,00	87,14
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	330 369,00	327 999,00	325 930,32	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00	420,00	420,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 798,00	137 948,00	137 884,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,00	10 908,00	10 824,33	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 361,00	25 161,00	25 093,47	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 790,00	3 643,32	96,13
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 857,00	177 807,00	177 445,12	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,00	20 514,00	19 094,39	93,08
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00	111 350,00	111 342,54	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	10 020,00	10 011,19	99,91

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	940,00	859,76	91,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	668,00	668,00	557,60	83,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 624,00	95,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 380,00	4 375,72	99,90
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		148 092,00	149 772,00	148 065,20	98,86
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 511,00	501 457,23	497 335,22	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	80,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 256,00	90 306,00	89 863,20	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 246,00	7 246,00	7 232,90	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	17 427,00	16 380,08	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 587,00	2 378,90	91,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	292,00	14,60
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 316,00	119 566,00	116 147,08	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 550,00	3 549,55	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 568,06	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	58,51	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 000,00	2 920,79	97,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		87 750,00	13 300,00	12 596,91	94,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 941,73	6 736,08	6 736,08	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 225,01	1 188,72	1 188,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 062,84	21 904,20	21 904,20	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 893,41	3 865,45	3 865,45	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 880,64	2 512,45	2 512,45	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	508,32	443,31	443,31	100,00

			ralnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	211 385,01	237 230,90	237 230,90	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 303,04	41 864,30	41 864,30	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 579,75	21 704,15	21 704,15	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 455,25	3 829,83	3 829,83	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 568,50	11 786,27	11 786,27	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 041,50	2 079,93	2 079,93	100,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 360,00	908,35	908,35	100,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	240,00	160,27	160,27	100,00
			Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - PP PARZĘCZEW	344 445,00	356 214,21	356 214,21	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 350,00	9 483,47	9 483,47	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 650,00	1 673,55	1 673,55	100,00
			Wydatki majątkowe - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - PP PARZĘCZEW	11 000,00	11 157,02	11 157,02	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70 500,00	77 274,76	76 401,41	98,87
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wydatki bieżące - dotacje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	58 000,00	64 774,76	64 401,41	99,42
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

		Wydatki bieżące - dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 879,00	8 879,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	8 879,00	8 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 504,46	19 131,11	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 535,90	17 535,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	205,40	205,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	33 200,00	37 895,76	37 522,41	99,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 678 837,04	2 001 754,78	1 967 222,33	98,27
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	68 043,00	84 322,17	82 790,98	98,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 043,00	84 322,17	82 790,98	98,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	68 043,00	84 322,17	82 790,98	98,18
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	996,88	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	996,88	99,69
	4810	Rezerwy	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące własne - zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	996,88	33,23
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 176 483,00	1 125 218,00	1 125 042,60	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 189,00	1 077 623,10	1 077 447,70	99,98
		Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131 189,00	1 077 623,10	1 077 447,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	24 503,84	24 503,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00	21 851,73	21 851,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	600,33	600,33	100,00
		Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 594,00	46 955,90	46 955,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	639,00	639,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące - zadania statutowe	700,00	639,00	639,00	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	7 295,00	10 593,00	9 703,59	91,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 360,00	4 813,00	3 923,59	81,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	4 360,00	4 813,00	3 923,59	81,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 935,00	5 780,00	5 780,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	2 935,00	5 780,00	5 780,00	100,00

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	81 887,00	158 682,00	158 676,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 387,00	148 234,32	148 233,58	100,00
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 387,00	148 234,32	148 233,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 122,68	3 122,68	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	3 500,00	3 122,68	3 122,68	100,00
		3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 325,00	1 320,00	99,62
			Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”	0,00	7 325,00	7 320,00	99,93
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	31 670,50	31 670,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	31 670,50	31 670,50	100,00
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 670,50	31 670,50	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	33 768,00	49 850,11	43 595,76	87,45
		3110	Świadczenia społeczne	33 768,00	49 850,11	43 595,76	87,45
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 768,00	49 850,11	43 595,76	87,45
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	222 933,00	238 322,76	228 832,42	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 279,74	1 279,74	100,00
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 279,74	1 279,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 755,00	155 197,83	146 161,07	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 957,00	13 404,94	13 404,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 354,00	27 877,75	27 877,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	3 795,42	3 795,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 273,00	200 275,94	191 239,18	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 348,24	5 348,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	11 901,18	11 901,18	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 770,88	2 770,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 372,16	4 372,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 922,69	4 922,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	885,00	885,00	100,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	24 660,00	30 370,15	30 370,15	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	4 282,80	4 282,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 587,54	1 309,34	82,48
	4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	526,59	351,21	66,70
		Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”	0,00	6 396,93	5 943,35	92,91
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 928,04	299 596,24	285 913,34	95,43
	3110	Świadczenia społeczne	43 313,00	49 695,00	49 695,00	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 313,00	49 695,00	49 695,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Wydatki zlecone bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	4810	Rezerwy - Udział własny gminy w projekcie systemowym realizowanym przez GOPS	26 615,04	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	26 615,04	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	57 119,33	55 905,05	97,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 023,96	2 959,59	97,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2 170,05	2 170,05	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	114,88	114,88	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	10 603,02	10 194,76	96,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	561,34	539,79	96,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 456,75	1 383,43	94,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	0,00	77,12	73,23	94,96

			Politykę Rolną				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	3 795,08	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	200,92	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	53 013,40	51 261,12	96,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	2 806,60	2 713,88	96,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	21 279,31	18 010,52	84,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 126,55	953,51	84,64
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	75 558,83	73 075,90	96,71
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	4 000,17	3 868,70	96,71
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	55,00	55,00	100,00
		Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”		0,00	238 001,24	224 318,34	94,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		53 328,00	187 104,85	183 544,69	98,10
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		53 328,00	187 104,85	183 544,69	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 820,00	1 359,62	74,70
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 820,00	1 359,62	74,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	135 487,88	134 444,58	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00	3 125,79	3 125,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	22 552,97	21 715,71	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	2 738,21	2 705,17	98,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 428,00	163 904,85	161 991,25	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	170,86	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	6 700,00	6 672,96	99,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe		3 900,00	7 180,00	7 143,82	99,50

	3119	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 200,00	13 050,00	91,90
		Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”	0,00	14 200,00	13 050,00	91,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 263,00	113 644,96	112 890,83	99,34
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	58 263,00	61 865,96	61 329,83	99,13
		SP CHOCISZEW	58 263,00	61 865,96	61 329,83	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 791,38	3 791,30	100,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00	3 791,38	3 791,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 715,00	42 373,12	41 943,12	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 169,00	3 127,55	3 127,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	8 164,94	8 091,04	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 156,97	1 146,43	99,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 228,00	54 822,58	54 308,14	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	95,09	85,21	89,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	277,00	265,27	95,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 879,91	2 879,91	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	3 275,00	3 252,00	3 230,39	99,34
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	51 779,00	51 561,00	99,58
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 166,00	41 166,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 613,00	10 395,00	97,95
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 779,00	51 561,00	99,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 061,77	658 556,77	534 432,56	81,15
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	169 242,70	179 341,70	163 870,25	91,37
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	52 195,00	36 914,40	70,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 904,00	25 713,15	99,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	68 000,00	78 099,00	62 627,55	80,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 242,70	101 242,70	101 242,70	100,00
		Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	101 242,70	101 242,70	101 242,70	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000,00	4 928,03	4 528,86	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 928,03	4 528,86	91,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	1 000,00	4 928,03	4 528,86	91,90
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	66 000,00	67 000,00	62 139,98	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	67 000,00	62 139,98	92,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	66 000,00	67 000,00	62 139,98	92,75

	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	333 000,00	328 896,00	238 338,98	72,47
		4260	Zakup energii	215 000,00	213 000,00	148 604,36	69,77
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	83 000,00	82 534,62	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 896,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			303 000,00	298 896,00	231 138,98	77,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			30 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 819,07	48 391,04	35 554,49	73,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	257,85	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	36,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	3 320,00	80,98
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	4 400,00	3 614,60	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 571,97	6 423,39	47,33
		4260	Zakup energii	2 600,00	13 200,00	13 168,53	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 219,07	13 219,07	9 142,59	69,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	2 500,00	1 744,14	69,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 500,00	1 461,24	97,42
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			43 819,07	43 991,04	31 939,89	72,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 931,86	552 616,86	533 039,30	96,46
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	363 231,86	369 941,86	350 364,30	94,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 550,00	263 550,00	263 550,00	100,00
	Wydatki bieżące - dotacje			263 550,00	263 550,00	263 550,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	14 572,00	7 223,71	4 756,01	65,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 578,89	4 965,18	3 600,98	72,52
	Wydatki bieżące- projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie			25 150,89	12 188,89	8 356,99	68,56
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,	0,00	7 348,29	7 348,29	100,00

			Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich.				
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	5 613,71	5 613,71	100,00
	Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Paręczewie			0,00	12 962,00	12 962,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	37 710,00	34 745,33	92,14
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			30 000,00	37 710,00	34 745,33	92,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		24 657,05	24 657,05	18 749,98	76,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		19 873,92	18 873,92	12 000,00	63,58
	Wydatki majątkowe - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła			44 530,97	43 530,97	30 749,98	70,64
	92116	BIBLIOTEKI		173 700,00	182 675,00	182 675,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		173 700,00	182 675,00	182 675,00	100,00
	Wydatki bieżące - dotacje			173 700,00	182 675,00	182 675,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			303 000,00	119 808,00	119 808,00	100,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		303 000,00	119 808,00	119 808,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00
	Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy			200 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		103 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące - dotacje			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 911,99	4 911,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	88,01	88,01	100,00
	Wydatki bieżące - zadania statutowe			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				14 672 421,12	14 225 331,55	13 789 830,06	96,94
w tym:							
WYDATKI BIEŻĄCE				12 470 465,00	13 512 012,33	13 121 258,47	97,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 169 796,54	6 418 314,30	6 301 187,72	98,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe				3 319 993,01	3 519 777,03	3 295 300,25	93,62

Wydatki bieżące - dotacje	606 760,00	617 906,04	605 657,42	98,02
Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654 319,56	1 772 524,36	1 756 330,23	99,09
Wydatki bieżące - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej	369 595,89	697 262,27	677 643,42	97,19
Wydatki bieżące - obsługa długu	350 000,00	486 228,33	485 139,43	99,78
suma wydatków ogółem				
Zadania własne	13 441 471,12	12 780 982,75	12 345 656,66	96,59
Zadania zlecone	1 230 950,00	1 443 348,80	1 443 173,40	99,99
Zadania powierzone	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Σ	14 672 421,12	14 225 331,55	13 789 830,06	96,94
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 201 956,12	713 319,22	668 571,59	93,73
Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	642 242,70	658 631,23	626 664,59	95,15
Wydatki majątkowe - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 559 713,42	54 687,99	41 907,00	76,63
OGÓLEM	14 672 421,12	14 225 331,55	13 789 830,06	96,94

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w gminie Parzęczew	1 504 182,45	4 000,00	3 321,00	83,03	Podpisano umowy z wykonawcami na realizację I i II etapu projektu tj. wykonanie dokumentacji budowy SUW oraz wodociągu we wsi Orła, Duraj, Pustkowa Góra.

2.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Skórka ul. Jagodowa	20 000,00	41 000,00	40 890,00	99,73	Zadanie zrealizowano.
3.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Skórka	29 000,00	29 000,00	28 791,00	99,28	Zadanie zrealizowano.
4.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Mikołajew	28 000,00	28 000,00	27 775,99	99,20	Zadanie zrealizowano.
5.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Florentynów	21 000,00	21 000,00	20 776,00	98,93	Zadanie zrealizowano.
6.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Orła	26 000,00	17 000,00	15 890,99	93,48	Zadanie zrealizowano.
7.	010	01010	Rozbudowa wodociągu we wsi Tkaczewska Góra	12 000,00	0,00	0,00		Nie wykonano planowanej rozbudowy wodociągu z uwagi na rezygnację właścicieli nieruchomości z przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej.
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120115E Żelgoszcz, Śliwniki	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120282E we wsi Kowalewice	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
10.	600	60016	Budowa drogi w Parzęczewie ul. Lotników	100 000,00	110 000,00	106 388,51	96,72	Wykonano 200 mb przebudowy drogi - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 16 cm, warstwa wyrównawczo-klinująca z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej.
11.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120275E Mariampol, Anastazew	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120246E we wsi Mrożewice	5 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120283E Orła Duraj	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120257E Parzęczew ul. Kątna, Wielka Wieś	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120280E we wsi Konstantki	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120251E Opole, Sulimy	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120268E Ignacew Folwarczyny, Gołaszyny	5 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
18.	600	60016	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	120 980,53	120 980,53	100,00	Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nowa Jerolimę o dł. 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120179E przez wieś Chociszew o dł. 1,239 km w gminie Parzęczew”
19.	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	Wykonano termomodernizację elewacji północnej ściany budynku urzędu gminy wraz z położeniem tynku.
20.	750	75023	Zakup programu informatycznego Rejestr Systemu VAT	0,00	3 600,00	3 564,54		Program zakupiono na potrzeby referatu księgowości.
21.	801	80195	Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw zgodnie z projektem: „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”	11 000,00	11 157,02	11 157,02	100,00	Zakupiono piaskownicę z siedziskami, stolik, domek z tablicą i ławeczką, huśtawka z siedziskami kubelkowymi, huśtawka tygrysek, dwie huśtawki sprężynowce.
22.	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospoda-	101 242,70	101 242,70	101 242,70	100,00	Przekazano roczny wkład gminy na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” z przeznaczeniem na budowę RZZOK.

			rowania odpadów					
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Chociszewie	30 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00	Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację budowy oświetlenia.
24.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie na zakup koparko-spycharki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja przekazana dla ZGK i prawidłowo rozliczona.
25.	921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła	44 530,97	44 530,97	31 749,98	71,30	Projekt zrealizowany w ramach PROW, dofinansowanie w wysokości 19.249,97 zł.
26.	921	92109	Termomodernizacja starej części budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa	30 000,00	36 710,00	33 745,33	91,92	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymieniono pokrycie dachu.
27.	926	92601	Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Parzęczewie	200 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.
Ogółem				2 201 956,12	713 319,22	668 571,59	93,73	

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 125 030,59	16 480 255,07	16 249 176,10
2.	Wydatki		14 675 921,12	14 225 331,55	13 789 830,06
Wynik budżetu			1 449 109,47	2 254 923,52	2 459 346,04
Przychody ogółem:			2 287 756,42	1 475 717,37	1 475 717,37
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	931 756,42	0,00	0,00
	BGK - wyprzedzające finansowanie PROW na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Parzęczew - etap I”		917 184,42	0,00	0,00

	BGK - wyprzedzające finansowanie PROW na projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie”		14 572,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		119 717,37	119 717,37
3.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym:	§ 952	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00
	pożyczek				
	kredytów		1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:				3 736 865,89	3 730 640,89
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 380 865,89	2 374 640,89	2 374 640,89
	BGK - spłata wyprzedzającego finansowania PROW na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Leźnicy Wielkiej - Osiedle poprzez utworzenie parku wypoczynkowego i budowę placów zabaw”		337 618,27	337 618,27	337 618,27
	BGK - spłata wyprzedzającego finansowania PROW na projekt pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew - etap II”		1 732 313,79	1 732 313,79	1 732 313,79
	BGK - wyprzedzające finansowanie PROW na projekt pn. „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa”		206 444,00	206 444,00	206 444,00
	BGK - wyprzedzające finansowanie PROW na projekt pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Opole”		104 489,83	98 264,83	98 264,83
2.	Spląty otrzymanych krajowych:	§ 992	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00
	pożyczek		0,00		0,00
	kredytów		1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00
Finansowanie				-1 449 109,47	-2 254 923,52

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2012 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	247 312,80	247 312,80	247 312,80	247 312,80
750	75011	49 786,00	49 786,00	49 786,00	49 786,00
751	75101	852,00	852,00	852,00	852,00
751	75109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	85212	1 125 218,00	1 125 042,60	1 125 218,00	1 125 042,60
852	85213	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00
852	85295	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Ogółem		1 443 348,80	1 443 173,40	1 443 348,80	1 443 173,40

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dotacji za 2012 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
750	75020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ogółem		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,00	206,15	133,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155,00	206,15	133,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	155,00	206,15	133,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 000,00	13 385,50	39,37
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 000,00	13 385,50	39,37
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)	34 000,00	13 385,50	39,37
RAZEM				34 155,00	13 591,65	39,79

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 868 512,88	1 842 342,26	98,60
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 885 156,50	1 714 886,29	90,97
		Przychody własne	1 885 156,50	1 714 886,29	90,97
		Dotacje	0,00	0,00	0,00
		Saldo początkowe	-16 643,62	127 455,97	-765,79
RAZEM			1 868 512,88	1 842 342,26	98,60

Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 868 512,88	1 842 342,26	98,60
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 744 763,50	1 775 302,56	101,75
		Wydatki ogółem	1 744 763,50	1 775 302,56	101,75
		Saldo końcowe	123 749,38	67 039,70	54,17
		RAZEM	1 868 512,88	1 842 342,26	98,60

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 695,00	38 695,29	100,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	38 695,00	38 695,29	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 695,00	38 695,29	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol.5:4)
1	2	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 695,00	38 295,83	98,97
	90002	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	28 695,00	28 695,00	100,00
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków	4 928,03	4 528,86	91,90
	90095	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	5 071,97	5 071,97	100,00

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	64 774,76	64 774,76	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	64 774,76	64 774,76	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 774,76	64 774,76	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	65 274,76	64 401,41	98,66
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00	0,00	0,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	500,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	64 774,76	64 401,41	99,42
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie	18 000,00	18 000,00	100,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	40 374,76	40 001,41	99,08
		Wynagradzanie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	6 400,00	6 400,00	100,00

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85121	2560	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie - Zapobieganie chorobom poprzez badania USG	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	851	85154	2560	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych - GKRPA	18 000,00	18 000,00	100,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja za zakup koparko-spycharki	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	921	92109	2480	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie	263 550,00	263 550,00	100,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie	182 675,00	182 675,00	100,00
Ogółem					506 225,00	506 225,00	100,00

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Parzęczew
z dnia 29 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY WYKONYWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	4 371,04	4 371,04	100,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	37 310,00	25 061,38	67,17
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem					141 681,04	129 432,42	91,35

Wójt Gminy Parzęczew:
Ryszard Nowakowski