

OR.0050.36.2012

ZARZĄDZENIE NR 36/2012

Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Parysów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejskowy w Siedlcach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kuciatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2012 r.

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.
DOCHODY BUDŻETOWE			
<i>ogółem:</i>	12 178 881	5 429 215	44.58
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	47 716	52 714	110.47
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	10 110	202.20
§ 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	5 000	10 110	202.20
Rozdział 01095- Pozostała działalność	42 716	42 604	99.74
§ 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	1 000	888	88.80
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 716	41 716	100.00
Dział 600- Transport i łączność	294 000	0	0.00
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	294 000	0	0.00
§ 6207- Dotacje rozwojowe	294 000	0	0.00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	55 000	29 009	52.74
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	29 009	52.74
§ 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	55 000	29 009	52.74
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	71 811	42 715	59.48
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	29 988	53.85
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 691	29 988	53.85

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75023- Urzędy gmin	16 120	12 727	78.95
§ 0830- Wpływy z usług	1 000	9	0.90
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	15 120	12 718	84.11
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	342	50.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	342	50.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684	342	50.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	1 560	780.00
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	0	1 360	0.00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0	1 360	0.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	200	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100.00
DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 651 846	850 192	32.06
Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	7 447	74.47
§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.	10 000	7 420	74.20
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	27	0.00
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 038	96 431	11.99
§ 0310- Podatek od nieruchomości	799 640	94 141	11.77
§ 0320- Podatek rolny	304	293	96.38
§ 0330- Podatek leśny	4 094	1 946	47.53
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	0	9	0.00
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	42	0.00

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 988	331 061	36.99
§ 0310- Podatek od nieruchomości	497 736	101 039	20.30
§ 0320- Podatek rolny	258 060	158 615	61.46
§ 0330- Podatek leśny	25 208	15 636	62.03
§ 0340- Podatek od środków transportowych	17 484	9 653	55.21
§ 0360- Podatek od spadków i darowizn	15 000	13 865	92.43
§ 0430- Wpływy z opłaty targowej	23 000	7 837	34.07
§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500	21 558	41.86
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	5 000	1 250	25.00
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 608	80.40
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 975	40 153	70.47
§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	6 295	41.97
§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	9 271	71.32
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 875	24 554	85.04
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	33	0.00
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	100	0	0.00
Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885 845	375 100	42.34
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 845	373 818	42.29
§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	1 282	64.12
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	6 358 246	3 568 147	56.12
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 470 744	2 135 840	61.54
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 470 744	2 135 840	61.54
Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 669 391	1 334 694	50.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 391	1 334 694	50.00
Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe	30 000	3 557	11.86
§ 0920- Pozostałe odsetki	30 000	3 557	11.86

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 111	94 056	50.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 111	94 056	50.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	13 900	13 897	99.98
Rozdział 80195- Pozostała działalność	13 900	13 897	99.98
§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 815	11 812	99.97
§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 085	2 085	100.00
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 804 380	846 252	46.90
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 000	727 277	45.60
§ 0920- Pozostałe odsetki	0	2	0.00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	1 000	414	41.40
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 000	724 540	45.86
§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	2 321	16.58
Rozdział 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	6 600	3 700	56.06
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 130	66.47
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 900	2 570	52.45
Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	3 530	32.09
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000	3 530	32.09
Rozdział 85216- Zasilki stałe	51 000	30 520	59.84
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000	30 520	59.84

1.	2.	3.	4.
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	45 950	23 700	51.58
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 950	23 700	51.58
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 230	5 925	38.90
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 230	5 925	38.90
Rozdział 85295- Pozostała działalność	79 600	51 600	64.82
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600	9 600	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	42 000	60.00
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	17 998	17 998	100.00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	17 998	17 998	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 998	17 998	100.00
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100	6 389	78.88
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	4 560	152.00
§ 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	3 000	4 560	152.00
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	1 329	26.58
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	5 000	1 329	26.58
Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	500	500.00
§ 0400- Wpływy z opłaty produktowej	100	500	500.00
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	0	0.00
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	0	0.00
§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 000	0	0.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	833 000	0	0.00
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	833 000	0	0.00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 000	0	0.00
WYDATKI BUDŻETOWE			
<i>ogółem:</i>	<i>14 260 113</i>	<i>5 466 554</i>	<i>38.33</i>
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	107 016	95 973	89.68
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 100	51 090	85.01
§ 4270- Zakup usług remontowych	46 100	37 795	81.98
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 000	767	76.70
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 528	96.37
Rozdział 01030- Izby rolnicze	5 000	3 074	61.48
§ 2850- Wpływ Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	3 074	61.48
Rozdział 01095- Pozostała działalność	41 916	41 809	99.74
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	17	17	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	684	684	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	200	93	46.50
§ 4430- Różne opłaty i składki	40 898	40 898	100.00
DZIAŁ 150- Przetwórstwo przemysłowe	10 155	10 155	100.00
Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości	10 155	10 155	100.00
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 155	10 155	100.00
DZIAŁ 600- Transport i łączność	904 071	10 258	1.13
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	904 071	10 258	1.13
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 057	5.29

1.	2.	3.	4.
§ 4270- Zakup usług remontowych	63 500	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	125 571	9 201	7.33
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	0	0.00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	0.00
§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000	0	0.00
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	0	0.00
DZIAŁ 710- Działalność usługowa	50 000	0	0.00
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	50 000	0	0.00
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	1 457 761	682 097	46.79
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	29 988	53.85
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	16 556	50.57
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 734	54.68
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	453	53.29
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 194	43.88
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	5 351	59.46
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 200	75.00
Rozdział 75022- Rady gmin	66 000	28 321	42.91
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	25 850	43.08
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	635	31.75
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 500	1 461	97.40
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	375	37.50
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0.00
Rozdział 75023- Urzędy gmin	1 243 300	573 835	46.15
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700	2 286	61.78
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000	346 911	42.15
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	57 168	95.28
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	61 036	47.31

1.	2.	3.	4.
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	22 000	7 752	35.24
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	20 000	36.36
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 338	51.13
§ 4260- Zakup energii	40 000	21 102	52.76
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	5 000	270	5.40
§ 4300- Zakup usług pozostałych	24 000	15 933	66.39
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	449	40.82
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 605	53.50
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	1 803	25.76
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 600	787	21.86
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 900	728	25.10
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	13 500	75.00
§ 4530- Podatek od towarów i usług	6 000	523	8.72
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 644	83.05
Rozdział 75095- Pozostała działalność	92 770	49 953	53.85
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	10 500	58.33
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 000	0	0.00
§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	6 512	65.12
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	263	21.92
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	300	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 435	46.68
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 985	22.96
§ 4260- Zakup energii	2 000	452	22.60
§ 4300- Zakup usług pozostałych	20 000	8 831	44.16
§ 4430- Różne opłaty i składki	3 000	2 077	69.23
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	128	12.80
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 770	13 770	100.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	342	50.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	342	50.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	88	49	55.68
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	7	50.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	582	286	49.14
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 213	57 925	44.15
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	129 013	57 925	44.90
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 330	33.29
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	2 295	49.89
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	335	83.75
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	483	32.20
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	20	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	850	286	33.65
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 462	43.59
§ 4260- Zakup energii	24 400	16 350	67.01
§ 4270- Zakup usług remontowych	25 000	6 150	24.60
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	2 000	270	13.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	16 000	4 939	30.87
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	190	38.00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	163	32.60
§ 4430- Różne opłaty i składki	8 600	8 566	99.60
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	225	75.00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	9 721	4 869	50.09
§ 4500- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	12	54.55
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	0.00

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 75495- Pozostała działalność	2 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0.00
DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego	160 000	87 049	54.41
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	87 049	54.41
§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000	87 049	54.41
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	22 622	0	0.00
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	22 622	0	0.00
§ 4810- Rezerwy	22 622	0	0.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	7 432 768	3 194 108	42.97
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	2 863 471	1 434 338	50.09
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 800	53 788	46.45
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 740	891 329	46.70
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	143 281	98.14
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	319 400	177 370	55.53
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	50 831	20 825	40.97
§ 4140- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	28 600	55.00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0.00
§ 4260- Zakup energii	93 000	61 915	66.58
§ 4270- Zakup usług remontowych	33 300	25 235	75.78
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	3 000	240	8.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	22 700	5 275	23.24

1.	2.	3.	4.
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	176	35.20
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	2 093	40.25
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 500	57	3.80
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 000	724	36.20
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	22 500	22.28
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	930	62.00
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 350	24 980	50.62
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 511	47.22
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	15 463	47.58
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 684	95.86
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	3 336	57.52
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	950	486	51.16
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0.00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0.00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	200	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	1 500	55.56
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 80104- Przedszkola	2 918 159	968 655	33.19
§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	7 446	47.73
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000	12 895	51.58
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 160	209 260	48.42
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	31 163	94.43
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700	41 896	56.85
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	11 900	3 673	30.87
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 999	1 654	18.38

1.	2.	3.	4.
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	808	16.16
§ 4260- Zakup energii	30 000	19 303	64.34
§ 4270- Zakup usług remontowych	2 000	0	0.00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	6 000	3 136	52.27
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	296	37.00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	247	12.35
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500	147	29.40
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 500	557	37.13
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	2 000	7.41
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	215	43.00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000	633 959	28.30
Rozdział 80110- Gimnazja	1 273 700	597 248	46.89
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 000	25 247	44.29
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000	369 485	45.50
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	54 226	84.73
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	74 228	53.02
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	22 700	8 915	39.27
§ 4140- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	5 583	58.77
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	420	21.00
§ 4260- Zakup energii	42 000	26 686	63.54
§ 4270- Zakup usług remontowych	54 000	12 323	22.82
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	10 000	3 229	32.29
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	442	44.20

1.	2.	3.	4.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 213	40.43
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000	204	20.40
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	832	83.20
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	14 000	28.57
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	215	14.33
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	100 000	61 629	61.63
§ 4300- Zakup usług pozostałych	100 000	61 629	61.63
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 269	3 535	12.96
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	475	9.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	5 000	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 269	3 060	17.72
Rozdział 80148- Stołówki szkolne	170 300	89 705	52.67
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	0	0.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	47 229	49.71
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 932	99.03
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	8 503	55.94
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	2 400	864	36.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	499	24.95
§ 4260- Zakup energii	35 000	21 614	61.75
§ 4270- Zakup usług remontowych	2 000	0	0.00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	500	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	6 000	2 064	34.40
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	2 000	43.48
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0.00
Rozdział 80195- Pozostała działalność	30 519	14 018	45.93
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 180	0	0.00
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe	10 285	10 285	100.00

1.	2.	3.	4.
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe	1 815	1 815	100.00
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia	1 191	1 188	99.75
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	100.00
§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0.00
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0.00
§ 4307- Zakup usług pozostałych	170	170	100.00
§ 4309- Zakup usług pozostałych	30	30	100.00
§ 4377- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	272	272	100.00
§ 4379- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48	48	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 318	0	0.00
DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia	43 900	15 874	36.16
Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	11 000	2 018	18.35
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0.00
§ 4260- Zakup energii	5 000	728	14.56
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 000	1 290	64.50
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii	4 000	91	2.28
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	91	4.55
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 000	0	0.00
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 900	13 765	47.63
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	500	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 375	21.15
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	6 252	74.43
§ 4300- Zakup usług pozostałych	10 000	5 382	53.82
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000	56	5.60
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	70.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	2 067 225	978 783	47.35
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	584	29.20
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	584	29.20
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej	25 000	8 772	35.09
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	8 772	35.09
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0.00
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000	723 782	45.81
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	95	38.00
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 522 800	696 965	45.77
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	11 921	36.12
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	2 143	99.67
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758	7 544	51.12
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	800	345	43.13
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 229	99.07
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	200	120	60.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 000	447	44.70
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	442	55.25
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	100	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	825	75.00
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	46	46.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692	660	95.38
Rozdział 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	7 625	4 115	53.97

1.	2.	3.	4.
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 625	4 115	53.97
Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000	16 089	57.46
§ 3110- Świadczenia społeczne	28 000	16 089	57.46
Rozdział 85216- Zasilki stałe	64 000	35 561	55.56
§ 3110- Świadczenia społeczne	64 000	35 561	55.56
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	216 770	107 917	49.78
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	467	46.70
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	73 443	46.48
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970	9 967	99.97
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950	14 387	55.44
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 345	33.63
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 030	2 266	56.23
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3 000	652	21.73
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	357	49.58
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	461	35.46
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500	189	37.80
§ 4430- Różne opłaty i składki	500	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 600	75.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	783	39.15
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 230	5 925	38.90
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	15 230	5 925	38.90
Rozdział 85295- Pozostała działalność	127 600	76 038	59.59
§ 3110- Świadczenia społeczne	127 600	76 038	59.59

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	149 198	86 132	57.73
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	120 400	64 729	53.76
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 391	48.44
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	43 027	51.84
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 118	94.12
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	8 923	62.40
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 106	48.09
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0.00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	300	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	400	164	41.00
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	2 000	37.04
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	28 798	21 403	74.32
§ 3240- Stypendia dla uczniów	28 798	21 403	74.32
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000	126 323	40.88
Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi	15 000	4 621	30.81
§ 4300- Zakup usług pozostałych	15 000	4 621	30.81
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	107 239	46.63
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0.00
§ 4260- Zakup energii	170 000	90 539	53.26
§ 4300- Zakup usług pozostałych	58 000	16 700	28.79
Rozdział 90095- Pozostała działalność	64 000	14 463	22.60
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 856	29.28
§ 4260- Zakup energii	8 000	2 559	31.99
§ 4300- Zakup usług pozostałych	35 000	6 048	17.28
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	0	0.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 500	86 816	38.84
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	5 266	4.94
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 031	20.16
§ 4260- Zakup energii	2 500	1 235	49.40
§ 4270- Zakup usług remontowych	20 500	0	0.00
§ 4277- Zakup usług remontowych	22 000	0	0.00
§ 4279- Zakup usług remontowych	18 000	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 000	0	0.00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	0.00
Rozdział 92116- Biblioteki	117 000	81 550	69.70
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000	81 550	69.70
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	1 191 000	34 719	2.92
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 146 000	4 719	0.41
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	318	12.72
§ 4260- Zakup energii	5 000	2 419	48.38
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 500	1 382	30.71
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	0	0.00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000	600	0.05
Rozdział 92695- Pozostała działalność	45 000	30 000	66.67
§ 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	30 000	66.67

Wójt Gminy Parysów
Bożena Jwiatkowska

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XII/72/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w wysokości 11 356 725 zł po stronie dochodów budżetowych i 13 147 957 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 1 791 232 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 704 821 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 875 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28 900 zł oraz wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych.

Wszystkie zmiany w budżecie, tj. zwiększenia po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych, dokonywane były w drodze podejmowania stosownych zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy w Parysowie

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 12 178 881 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 14 260 113 zł.

Różnicę w wysokości 2 081 232 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 081 232 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 5 429 215 zł, co stanowi 44,58 %,
- WYDATKI – 5 466 554 zł, co stanowi 38,33 %.

I półrocze 2012 roku zamknięto deficytem budżetu w wysokości 37 339 zł co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 r. przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 47 716 zł zostały wykonane w kwocie 52 714 zł, tj. 110,47 %. Są to następujące dochody: z dzierżawy wodociągu gminnego, zaplanowane w wysokości 5 000 zł wykonane zostały w kwocie 10 110 zł, co stanowi 202,20 %, z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie według planu 1 000 zł, wykonanie 888 zł, tj. 88,80 % oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 41 716 zł.

Wydatki planowane w wysokości 107 016 zł wykonane zostały w kwocie 95 973 zł, tj. 89,68 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 074 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 41 716 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego i pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale - 93 zł na zakup usług pozostałych.

Zaplanowano usługi remontowe w kwocie 46 100 zł, wykonanie 37 795 zł, w tym: remont przepompowni – 29 800 zł, wyk. monitoringu stacji uzdatniania wody – 1 845 zł, montaż sterowania – 5 535 zł oraz nadzór – 615 zł.

Na pozostałe usługi - opracowanie kosztorysu inwestorskiego - wydatkowano kwotę 767 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12 528 zł – zakupiono pompę głębinową dla wsi Wola Starogrodzka.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wyniosły 10 155 zł – jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zadanie to wykonano w 100,00 %.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja w wysokości 294 000 zł na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa płyty Rynku w Parysowie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 904 071 zł, wykonanie wyniosło 10 258 zł, co stanowi 1,13 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 219 071 zł wykonanie 10 258 zł tj. 4,68 %. Zakupiono materiały i usługi, w tym: zakup asfaltu na zimno – 1 168 zł, za odśnieżanie – 6 105 zł, za wyznaczenie punktu granicznego – 2 000 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 791 zł, pozostałe materiały i usługi – 194 zł. Kwotę 9 000 zł w tym dziele zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – wykonania brak.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 63 500 zł, z tego: 43 212 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w trzech miejscowościach. Na realizację tych zadań została podpisana umowa w dniu 15 czerwca 2012 r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Pozostała kwota 20 288 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych, które są zaplanowane w II półroczu 2012 r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 685 000 zł, z tego na:

- przebudowę płyty Rynku w Parysowie - 450 000 zł. Na realizację tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 29 czerwca 2012 r. Wykonanie nastąpi w III kw. bieżącego roku.
- modernizację drogi gminnej Kozłów-Stodzew - 104 000 zł. Na realizację tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 6 sierpnia 2012 r. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 10 września 2012 r.
- modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka - 131 000 zł. Na realizację tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 6 sierpnia 2012 r. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 20 września 2012 r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 55 000 zł, wykonanie wyniosło 29 009 zł, co stanowi 52,74 %.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 50 000 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 71 811 zł, wykonanie wyniosło 42 715 zł, tj. 59,48 %. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 55 691 zł, wykonanie 29 988 zł tj. 53,85 %, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 16 120 zł, wykonanie 12 727 zł tj. 78,95 %, w tym: wpływy z usług (xero) – 9 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 12 718 zł.

Wydatki planowane w wysokości 1 457 761 zł wykonanie 682 097 zł, co stanowi 46,79 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej według planu 55 691 zł wykonanie 29 988 zł, co stanowi 53,85 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 21 243 zł, odpisy na zfs – 1 200 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 7 545 zł), wydatki Rady Gminy według planu 66 000 zł wykonanie 28 321 zł tj. 42,91 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 25 850 zł, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych – 2 096 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 375 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 243 300 zł wykonanie wyniosło 573 835 zł, co stanowi 46,15 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 492 867 zł. Pozostała kwota wydatków – 80 968 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 286 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 15 338 zł (w tym: materiały biurowe, tonery i druki – 4 590 zł, prenumerata czasopism, zakup publikacji – 938 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 888 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 5 016 zł, inne materiały – 3 906 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 270 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 933 zł (w tym: usługi komputerowe i utrzymanie stron internetowych – 3 978 zł, przesyłki listowe, opłaty pocztowe – 3 059 zł, opłaty bankowe – 2 400 zł, opracowanie audytu energetycznego budynku urzędu gminy – 3 000 zł, wykonanie przeglądów, homologacji – 1 534 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 400 zł, monitoring budynku – 738 zł, inne usługi – 824 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 21 102 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 3 857 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 7 431 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia – 728 zł,
- odpisy na zfs – 13 500 zł,
- podatek VAT – 523 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 92 770 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 49 953 zł tj. 53,85 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 500 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 6 512 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 435 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 263 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 14 473 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 2 985 zł (w tym: zakup artykułów szkolnych na zajęcia plastyczne, zakup kwiatów, art. spożywczych na poczęstunek, kart świątecznych, upominków jubileuszowych), zakup energii elektrycznej i gazu – 452 zł, zakup usług – 8 831 zł (w tym: przesyłki listowe związane z wysyłaniem korespondencji – 4 692 zł, publikacja ogłoszeń – 4 133 zł, inne usługi – 6 zł), opłata kosztów postępowania komorniczego – 128 zł oraz opłata składek członkowskich grupy LGDZ - 2 077 zł.

W ramach wydatków tego działu przekazano kwotę 13 770 zł – jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Po stronie dochodów dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 684 zł, wykonanie w I kw. 2012 r. wyniosło 342 zł, co stanowi 50,00 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 684 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi. Wykonanie wyniosło 342 zł, czyli 50,00 %.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 200 zł, wykonanie wyniosło 1 560 zł, co stanowi 780,00 %, w tym: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów – 1 360 zł (zwroty od ludności za zużytą energię i gaz w budynkach OSP).

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 131 213 zł, wykonanie 57 925 zł tj. 44,15 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 125 413 zł, wykonanie 57 925 zł, co stanowi 46,19 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 2 330 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 399 zł, odpis na zfs – 225 zł, zakup materiałów 10 462 zł (zakup paliwa – 6 430 zł, zakup części zamiennych i akumulatorów – 911 zł, zakup artykułów związanych z organizacją 50-lecia OSP Stodzew – 2 975, zakup grzejnika – 146 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 16 350 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup usług – 4 939 zł (w tym: wykonanie przeglądów technicznych – 929 zł, wykonanie naprawy samochodu strażackiego – 456 zł, za roboty elektryczne – 369 zł, konserwacja aparatu i przegląd urządzenia selektywnego wywoływania – 1 240 zł, usługa hydrauliczna w budynku OSP Parysów – 1 945 zł), opłaty i składki – 8 566 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich) i inne wydatki – 5 504 zł.

W dziale tym zaplanowano 25 000 zł na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego. Zadania zrealizowano w łącznej kwocie 6 150 zł, co stanowi 75,59 % - wymieniono okna i zamontowano roletę w remizie w Stodzewie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Parysów - motopompy dla OSP Stodzew - zaplanowano w wysokości 3 600 zł. Zakup motopompy nastąpi w II półroczu 2012 r.

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowano szkolenie w kwocie 200 zł, wykonania brak.

Pozostała kwota zaplanowana w ramach tego działu – 2 000 zł na zakup materiałów biurowych dla jednostek terenowych policji, wykonania brak.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy oraz udziały w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów wynosi 2 651 846 zł, wykonanie 850 192 zł tj. 32,06 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000 zł wykonanie 7 420 tj. 74,20 %, wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 804 038 zł, wykonanie 96 431 zł tj. 11,99 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 94 141 zł, podatku rolnego 293 zł, podatku leśnego 1 946 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat 9 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 42 zł.

Tak niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie jest w trudnej sytuacji finansowej, co wpływa na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. Wobec tego zakładu toczony jest postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka masy upadłości Flipsy Sp. z o.o. z siedzibą w Stodzewie. Z informacji udzielonych przez Syndyka wynika że prowadzi on działalność gospodarczą, w zakresie dzierżawy upadłego zakładu produkcyjnego na rzecz firmy Grupa BGK Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza, co jest podstawowym i jedynym dochodem masy upadłości i pozwala to zaspokajać bieżące koszty prowadzonego postępowania upadłościowego. Gmina Parysów jako wierzyciel upadłego, umieszczona jest na liście wierzycielności w III kategorii zaspokojenia.

Należna kwota wymagalna podatku od nieruchomości od osób prawnych to 283 443 zł.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 894 988 zł, wykonanie 331 061 zł, co stanowi 36,99 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 101 039 zł, podatku leśnego 15 636 zł, podatku rolnego 158 615 zł, podatku od środków transportowych 9 653 zł, podatku od spadków i darowizn 13 865 zł, wpływy z opłaty targowej 7 837 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 21 558 zł, wpływy z różnych opłat 1 250 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 608 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17,76 % przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 366 609 zł, jest to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 28 875 zł wykonanie 24 554 zł, co stanowi 85,04 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 6 295 zł tj. 41,97 % oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 13 000 zł wykonanie w kwocie 9 271 zł tj. 71,32 % oraz nieplanowane wpływy z innych lokalnych opłat 33 zł. Zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 100 zł, wykonania brak.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 885 845 zł wykonanie 375 100 zł, co stanowi 42,34 %, z tego 373 818 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 282 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 160 000 zł na odsetki od kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 87 049 zł tj. 54,41 %, z tego: 50 562 zł są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę przedszkola w Parysowie, 36 487 zł - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Parysowie.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 358 246 zł wykonanie 3 568 147 zł tj. 56,12 %, są to dochody z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 135 840 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 334 694 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 94 056 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 30 000 zł wykonanie 3 557 zł tj. 11,86 %.

Zaplanowano rezerwy w kwocie 22 622 zł, z tego: rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 21 000 zł, rezerwa ogólna – 1 622 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 13 900 zł, wykonanie 13 897 zł, co stanowi 99,98 %.

Na dochody tego działu składają się dotacje celowe na dofinansowanie Projektów: „Mały odkrywca w przedszkolu dla grup starszych” i „Mały odkrywca w przedszkolu dla dzieci młodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 7 432 768 zł, wykonanie wyniosło 3 194 108 zł, co stanowi 42,97 %.

Z wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych według planu 2 863 471 zł, wykonanie 1 434 338 zł tj. 50,09 %. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 232 805 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie – 840 437 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej - 392 368 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 22 500 zł, w tym SPP – 15 000 zł, SPW – 7 500 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników – 53 788 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu – 47 986 zł, wody - 593 zł, energii elektrycznej – 13 336 zł, zakup węgla – 7 650 zł, zakup materiałów do remontu – 12 181 zł, środków czystości i art. gospodarczych – 4 437 zł oraz pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradników – 4 332 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości – 1 638 zł, prenumerata i opłaty pocztowe - 164 zł, pozostałe usługi – 3 473 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 240 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 269 zł, na remonty 25 235 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 711 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 49 350 zł, wykonano 24 980 zł, co stanowi 50,62 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 21 969 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych – 1 500 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli – 1 511 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 662 559 zł, wykonano 327 250 zł tj. 49,39 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 285 992 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 12 895 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody - 494 zł, energii elektrycznej 5 604 zł, gazu 13 205 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 1 055 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 599 zł, pomoce dydaktyczne 808 zł, wywóz nieczystości 1 090 zł, abonament i opłaty pocztowe 848 zł, pozostałe usługi 1 198 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 462 zł.

Zaplanowano kwotę 15 600 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Garwolin, wydatkowano 7 446 zł, tj. 47,73 %.

Wydatki inwestycyjne – budowa budynku przedszkola w Parysowie według planu 2 240 000 zł wykonanie 633 959 zł, co stanowi 28,30 %. Przyczyną tak niskiego wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych jest niezadawalający stopień zaawansowania robót dotyczących budowy budynku przedszkola w Parysowie. Firma ma bardzo duże opóźnienie w wykonaniu robót, w związku z czym nie złożyła faktur obciążających finansowo Gminę. Prowadzone są liczne spotkania z inspektorami nadzoru i właścicielem firmy, lecz to nie przynosi oczekiwanych efektów.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 273 700 zł, wykonanie 597 248 zł tj. 46,89 % - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 506 854 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 000 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 25 247 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: za zużycie gazu - 21 812 zł, wody - 335 zł, energii elektrycznej – 4 539 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych – 2 939 zł, pozostałych materiałów biurowych i szkolnych – 2 644 zł. Zakup pomocy dydaktycznych - 420 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości – 1 018 zł, abonament i opłaty pocztowe - 164 zł i pozostałe usługi – 2 047 zł, zakup usług remontowych – 12 323 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 655 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 251 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 170 300 zł, wykonanie 89 705 zł, co stanowi 52,67 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 528 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000 zł, energia elektryczna 3 631 zł, gaz 17 450 zł, woda 533 zł. Zakup środków czystości i art. gospodarczych 499 zł, wywóz nieczystości 1 610 zł, pozostałe usługi 454 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 100 000 zł wykonanie 61 629 zł tj. 61,63 %, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27 269 zł, wykonanie 3 535 zł tj. 12,96 % oraz pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 16 498 zł, wykonanie 0 zł.

- W ramach realizacji projektów „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla dzieci młodszych” oraz „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla grup starszych” według planu 14 021 zł, wykonano 14 018 zł tj. 99,98 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 12 100 zł, zakup materiałów biurowych - 1 398 zł i inne koszty związane z obsługą projektów 520 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 43 900 zł, wykonanie wyniosło 15 874 zł tj. 36,16 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 28 900 zł wykonanie 13 765 zł tj. 47,63 %, z czego wynagrodzenie za pełnienie dyżurów terapeutycznych oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 375 zł, zakup materiałów i usług – 11 634 zł (zakup sprzętu sportowego – 2 319 zł, za przewóz dzieci – 660 zł, wystawienie spektakli profilaktycznych – 640 zł, dożywianie dzieci – 1 982 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 100 zł, zakup materiałów profilaktycznych – 1 722 zł, zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci – 1 437 zł, zakup art. szkolnych na zajęcia plastyczne – 270 zł, prenumerata – 157 zł, zak. innych artykułów i usług – 347 zł), wydatki na szkolenia i pokrycie kosztów delegacji służbowych - 756 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 4 000 zł, wykonanie 91 zł – zakupiono publikacje profilaktyczne.
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 11 000 zł, wykonanie 2 018 zł tj. 18,35 %. Są to wydatki na: zakup energii - ogrzewanie gabinetu stomatologicznego - 728 zł i zakup usług – 1 290 zł, w tym: przegląd kominów – 310 zł, montaż kratki i udrażnianie przewodów kominowych – 980 zł

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 804 380 zł. Wykonanie wyniosło – 846 252 zł tj. 46,90 %.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych, z tego:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 580 000 zł wykonanie 724 540 zł, co stanowi 45,86 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 6 600 zł wykonanie 3 700 zł, co stanowi 56,06 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 11 000 zł wykonanie 3 530 zł, co stanowi 32,09 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 51 000 zł, wykonanie 30 520 zł, tj. 59,84 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 45 950 zł wykonanie 23 700 zł – 51,58 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 70 000 zł wykonanie 42 000 zł tj. 60,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 15 230 zł, wykonanie 5 925 zł – 38,90 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 9 600 zł, wykonanie 100,00%.

W budżecie zaplanowano kwotę 14 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 2 321 zł tj. 16,58 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 1 000 zł, wykonanie 414 zł oraz niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 067 225 zł zostały wykonane w kwocie 978 783 zł, co stanowi 47,35 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatki wyniosły 584 zł, co stanowi 29,20 %,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 25 000 zł, wykonanie 8 772 zł, tj. 35,09 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 580 000 zł wykonanie 723 782 zł, tj. 45,81 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 702 054 zł.
Inne wydatki to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 16 864 zł, odpis na zfs – 825 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 229 zł (w tym: opłata licencji programów komputerowych – 1 630 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów – 576 zł, zakup pieczętki - 23), zakup usług zdrowotnych – 120 zł, pozostałych usług - 447 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 407 zł, porto od przekazu pocztowego – 40 zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – 442 zł, szkolenia dla pracowników – 660 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania komorniczego – 46 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 7 625 zł wydatkowano 4 115 zł – 53,97 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 28 000 zł wykonanie wyniosło 16 089 zł, co stanowi 57,46 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 64 000 zł, wykonanie 35 561 zł, tj. 55,56 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 103 000 zł, wykonanie 56 164 zł, tj. 54,53 %, wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" według planu 9 600 zł, wykonanie - 9 600 zł oraz świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 15 000 zł, wykonanie 10 274 zł, co stanowi 68,49 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 216 770 zł wykonanie – 107 917 zł, co stanowi 49,78 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 99 142 zł, odpis na zfs – 3 600 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 467 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 2 266 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 308 zł, zakup licencji oprogramowania – 492 zł, zakup pieczętek – 178 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 107 zł, środki czystości - 151 zł, inne materiały – 30 zł), zakup usług – 652 zł (opłata za wysyłanie korespondencji – 442 zł, porto – 173 zł, naprawa drukarki – 37 zł). GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 818 zł oraz 972 zł - na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników.
- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 15 230 zł, wykonanie 5 925 zł, co stanowi 38,90 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano zakup materiałów w kwocie 1 000 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 17 998 zł wykonanie 17 998 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 149 198 zł wykonanie 86 132 zł, co stanowi 57,73 %.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, według planu 28 798 zł wypłacono 21 403 zł, tj. 74,32 %.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 120 400 zł wykonanie 64 729 zł tj. 53,76 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 174 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 391 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 164 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 8 100 zł wykonanie 6 389 zł, co stanowi 78,88 %, są to: wpływy od wpłat za odprowadzone ścieki według planu 3 000 zł wykonanie 4 560 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 5 000 zł, wykonanie - 1 329 zł tj. 26,58 % oraz wpływy z opłaty produktowej według planu 100 zł, wykonanie 500 zł, co stanowi 500,00 %.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 309 000 zł wykonanie 126 323 zł, co stanowi 40,88 %, na następujące zadania: oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 15 000 zł wykonanie 4 621 zł, tj. 30,81 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 230 000 zł wykonanie 107 239 zł, tj. 46,63 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 90 539 zł, konserwacja i naprawy bieżące 16 700 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64 000 zł, wykonanie 14 463 zł, co stanowi 22,60 %. Kwotę 5 856 zł wydatkowano na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu, 2 559 zł - zakup energii elektrycznej oraz 6 048 zł - zakup usług pozostałych, w tym: odławianie bezdomnych psów - 3 321 zł, przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków - 1 305 zł, wyk. operatu szacunkowego - 492 zł, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi - 688 zł oraz pozostałe wydatki 242 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to dotacja w wysokości 22 000 zł na dofinansowanie zadania p.n. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Poschła, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

Wydatki zaplanowano w kwocie 223 500 zł wykonano 86 816 zł, co stanowi 38,84 %, z tego: wydatki bieżące na świetlice wiejskie plan 68 178 zł wykonanie 1 235 zł tj. 1,81 %, są to wydatki na zakup energii elektrycznej - 1 235 zł

Kwota 38 322 zł została zaplanowana na wykonanie remontu świetlic wiejskich ze środków w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Słup – 10 200 zł, Starowola – 14 590 zł, Stodzew – 4 032 zł, Żabieniec – 9 500 zł. W I półroczu zrealizowano zakup naczyń i zastawy stołowej dla wsi Stodzew w kwocie 4 031 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec została podpisana umowa dnia 13 czerwca 2012 r. Termin wykonania to II półrocze 2012 r.

Pozostałe przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej w Słupie i zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych dla wsi Starowola, przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 117 000 zł, wykonanie 81 550 zł, co stanowi 69,70 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składa się dotacja celowa w kwocie 833 000 zł, w związku z realizacją zadania p.n. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012. Wykonanie dotacji nastąpi po rozliczeniu zadania.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 191 000 zł wykonanie wyniosło 34 719 zł, co stanowi 2,92 %.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 13 000 zł, wykonanie w kwocie 4 119 zł, tj. 31,68 %, to wydatki na: zakup energii – 2 419 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 318 zł (zakup paliwa do koszenia boiska sportowego, zakup nawozów i innych materiałów) oraz zakup usług – 1 382 zł (w tym: sporządzenie map do celów projektowych – 680 zł, naprawa pionu wodnego – 285 zł, sporządzenie operatu technicznego boiska – 250 zł, inne usługi – 167 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 133 000 zł na zadanie: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012. W I półroczu zapłacono fakturę za aktualizację map do celów projektowych w kwocie 600 zł. W dniu 17 lipca 2012 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu. Dnia 13 sierpnia wykonawca rozpoczął budowę. Zakończenie budowy planowane jest na koniec listopada.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 45 000 zł, wykonanie 30 000 zł, czyli 66,67 %.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Parysów po stronie dochodów i wydatków budżetowych stwierdza się, że budżet był wykonywany prawidłowo.

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 12 178 881 zł wykonanie 5 429 215 zł, co stanowi 44,58 %, z czego dochody inwestycyjne na plan 294 000 zł, wykonanie 0 zł.

Nie jest zadawalający wpływ dochodów w dziale 756 bo 32,06 %. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 650 052 zł. Są to głównie zaległości zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn tak wysokiego zadłużenia zamieszczono na stronie 6.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wynosi 1 370 353 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 828 103 zł, z czego zaległości działu 756 – 704 096 zł, co stanowi 85,03 %, zaległości działu 852 – 116 260 zł, co stanowi 14,04 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego, kierowanie pism do komornika sądowego i policji, zgłoszenie dłużników do KRD.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2012 w kwocie 4 118 025 zł wykonanie 671 012 zł, co stanowi 16,29 %.

Z zaplanowanych zadań w I półroczu zrealizowano „Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Starogrodzkiej” oraz przekazano dotacje dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów p.n.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Nie zadawalające jest wykonanie zadania – „Budowa budynku przedszkola w Parysowie” według planu 2 240 000 zł wykonanie 633 959 zł, co stanowi 28,30 %. Przyczyną tak niskiego wykonania planowanych wydatków jest mały stopień zaawansowania robót.

Nie nastąpiła realizacja zadań: Modernizacja drogi gminnej Kozłów–Stodzew, Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka, Przebudowa płyty Rynku w Parysowie, Zakup motopompy dla OSP Stodzew, Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec oraz Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012. Przyczynę niewykonania wymienionych zadań zawarto w części opisowej, w poszczególnych działach.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 081 232 zł został zmniejszony do kwoty 37 339 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a w szczególności wydatków związanych z budową budynku przedszkola w Parysowie i wykonaniem boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 3 704 658 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2012 r.

Dział, Rozdział, § , Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.
DOCHODY - DOTACJE			
OGÓŁEM:	1 704 821	813 441	47.71
DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo	41 716	41 716	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	41 716	41 716	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 716	41 716	100.00
DZIAŁ 750- Administracja Publiczna	55 691	29 988	53.85
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	55 691	29 988	53.85
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 691	29 988	53.85
DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	342	50.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	342	50.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684	342	50.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	200	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100.00
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	1 606 530	741 195	46.14
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000	724 540	45.86
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 000	724 540	45.86

1.	2.	3.	4.
Rozdział 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	1 700	1 130	66.47
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 130	66.47
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 230	5 925	38.90
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 230	5 925	38.90
Rozdział 85295- Pozostała działalność	9 600	9 600	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600	9 600	100.00
WYDATKI:			
OGÓŁEM :	1 704 821	812 476	47.66
DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo	41 716	41 716	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	41 716	41 716	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	17	17	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	684	684	100.00
§ 4430- Różne opłaty i składki	40 898	40 898	100.00
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	55 691	29 988	53.85
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	29 988	53.85
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	16 556	50.57
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 734	54.68
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	453	53.29
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 194	43.88
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	5 351	59.46
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 200	75.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	342	50.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	342	50.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	88	49	55.68
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	7	50.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	582	286	49.14
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	0	0.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 606 530	740 430	46.09
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000	723 782	45.81
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	95	38.00
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 522 800	696 965	45.77
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	11 921	36.12
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	2 143	99.67
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758	7 544	51.12
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	800	345	43.13
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 229	99.07
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	200	120	60.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 000	447	44.70
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	442	55.25
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	100	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	825	75.00
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	46	46.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692	660	95.38

1.	2.	3.	4.
Rozdział 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	1 700	1 123	66.06
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700	1 123	66.06
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 230	5 925	38.90
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	15 230	5 925	38.90
Rozdział 85295- Pozostała działalność	9 600	9 600	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600	9 600	100.00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

I N W E S T Y C J E

W roku 2012 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Starogrodzkiej | - 13 000 |
| 2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 10 155 |
| 3. Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew | - 104 000 |
| 4. Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka | - 131 000 |
| 5. Przebudowa płyty Rynku w Parysowie | - 450 000 |
| 6. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 13 770 |
| 7. Zakup motopompy dla OSP Stodzew | - 3 600 |
| 8. Budowa budynku przedszkola w Parysowie | - 2 240 000 |
| 9. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec | - 19 500 |
| 10. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012 | - 1 133 000 |

Realizacja inwestycji w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Starogrodzkiej	13 000	12 528
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155	10 155
3.	Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew	104 000	0
4.	Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka	131 000	0
5.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	450 000	0
6.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770	13 770
7.	Zakup motopompy dla OSP Stodzew	3 600	0
8.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	2 240 000	633 959
9.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	19 500	0
10.	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012	1 133 000	600
Razem		4 118 025	671 012

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2012 r.

1. Ile zamówień w I półroczu 2012 r. udzielono wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych: **2**

w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	2
2) w trybie przetargu ograniczonego	-	0
3) w trybie negocjacji z ogłoszeniem	-	0
4) w trybie negocjacji bez ogłoszenia	-	0
5) w trybie zapytania o cenę	-	0
6) w trybie zamówienia z wolnej ręki	-	0
7) w trybie aukcji elektronicznej	-	0

2. Czy oferenci zgłaszali protesty – **nie** ; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.
3. Czy oferenci zgłaszali odwołania – **nie** ; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.
4. Krótka ocena procedury udzielanych zamówień wg w/w ustawy.

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w I półroczu 2012 roku udzielił dwóch zamówień publicznych:

- 1) Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Parysów w kwocie 2 081 232 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 418 768 zł.
- 2) Przebudowa płyty rynku w Parysowie.

Zamówienie publiczne udzielone było przy realizacji zadań własnych.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	754	75412	4270	Remont pomieszczeń w budynku OSP	19 646	0	0
2.	Kozłów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 865 - na odcinku 1500 m.	10 665	0	0
3.	Łukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 959 - na odcinku 400 m.	12 375	0	0
4.	Stup	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 200	0	0
5.	Starowola	921	92109	4210	Zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych	14 590	0	0
6.	Stodzew	754	75412	4270	Wymiana okien i montaż rolety drzwiowej	7 500	6 150	82.00
		921	92109	4210	Zakup naczyń i zastawy stołowej	4 032	4 031	99.98
7.	Wola Starogrodzka	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 329 - na odcinku 1200 m.	20 172	0	0
8.	Żabieniec	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	9 500	0	0
Razem						108 680	10 181	9.37

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dochody oświatowe na rok 2012 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE :

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	4 900	2 049
Wpływy pozostałe – odsetki	100	2
Razem:	5 000	2 051
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000	2 051

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	5 000	1 858
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		1 858
Stan środków na dzień 30.06.2012 roku		193
R A Z E M:	5 000	2 051

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	116 500	74 445
Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 003
Wpływy pozostałe – odsetki	500	15
Razem:	120 000	75 463
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	120 000	75 463

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	120 000	62 414
W tym:		
- zakup art. spożywczych		60 579
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		1 807
- zakup usług pozostałych		28
Stan środków na dzień 30.06.2012 r.	-	13 049
R A Z E M:	120 000	75 463

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000	1 876
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
RAZEM:	5 000	1 876

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	5 000	-
W tym:		
- zakup art. szkolnych		84
<hr/>		
Stan środków na dzień 30.06.2012 r.	-	1 792
<hr/>		
RAZEM:	5 000	1 876

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	84 000	45 603
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000	22
Razem:	85 000	45 625
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	85 000	45 625

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	85 000	39 020
W tym:		
- art. biurowe		167
- zakup art. spożywczych		31 452
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		7 343
- zakup usług pozostałych		58
Stan środków na dzień 30.06.2012r.	-	6 605
R A Z E M:	85 000	45 625

PUBLICZNE GIMNAZJUM

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych środków	4 000	-
Razem:	4 000	-
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	4 000	

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	4 000	-
W tym:		
- artykuły gospodarcze, szkolne i wyposażenie	-	-
Stan środków na dzień 30.06.2012 r.	-	-
R A Z E M:	4 000	-

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓLROCZE 2012**

Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I pół. 2012	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	12 178 880,85	5 429 215,01	44,58
dochody bieżące	11 051 880,85	5 429 215,01	49,12
dochody majątkowe, w tym	1 127 000,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 982 087,85	4 708 492,62	47,17
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 001,95	2 840 692,37	49,57
Różnica (dochody – wydatki bieżące)	2 196 793,00	720 722,39	32,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	300 000,00	323 628,53	107,88
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	300 000,00	323 628,53	107,88
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji	2 496 793,00	1 044 350,92	41,83
Splata i obsługa długu, z tego:	878 768,00	421 432,76	47,96
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	718 768,00	334 383,56	46,52
wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	87 049,20	54,41
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji	1 618 025,00	622 918,16	38,50

Wydatki majątkowe, w tym:	4 118 025,00	671 011,71	16,29
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 800 000,00	623 628,53	22,27
Kwota długu, w tym:	5 520 273,10	3 704 657,54	67,11
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	10 142 087,85	4 795 541,82	47,28
Wydatki ogółem	14 260 112,85	5 466 553,53	38,33
Wynik budżetu	-2 081 232,00	- 37 338,52	1,79
Przychody budżetu	2 800 000,00	623 628,53	22,27
Rozchody budżetu	718 768,00	334 383,56	46,52

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓLROCZE 2012

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2017 została uchwalona Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 r.

Prognoza na rok 2012 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 11 356 725,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 13 147 957,00 zł.

Różnicę w wysokości 1 791 232,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu .

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych.

Wszystkie zmiany tj. zwiększenia po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych, dokonywane były w drodze podejmowania stosownych Uchwał Rady Gminy .

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 11 051 880,85 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 1 127 000,00 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 10 142 087,85 zł i wydatków majątkowych 4 118 025,00 zł.

Różnicę w wysokości 2 081 232,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w wysokości:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE | – | 5 429 215,01 zł, co stanowi 49,12 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | – | 0 |
| • WYDATKI BIEŻĄCE | – | 4 795 541,82 zł, co stanowi 47,28 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 671 011,71 zł, co stanowi 16,29 % |

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 081 232,00 zł został zmniejszony do kwoty 37 338,52 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a w szczególności wydatków związanych z budową budynku przedszkola w Parysowie.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2012 r. wynosi 3 704 657,54 zł. z tego:
– z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 1 724 657,54 zł,
– z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 1 980 000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PARYSÓW ZA I PÓLROCZE 2012**

Na rok 2012 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2017:

1. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012 - 1 133 000,00 zł,
2. Przebudowa płyty Rynku w Parysowie – plan 450 000,00 zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej we ws Żabieniec – 19 500,00 zł.
4. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10 155,00 zł.
5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 13 770,00 zł.

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

1. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2012 – 2013 na łączną kwotę – 1 443 000,00 zł.

W roku 2012 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 1 133 000,00 zł.

Wykonanie tego zadania zaplanowano w II półroczu 2012 r. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł na aktualizację map do celów projektowych. W dniu 17 lipca 2012 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu. Dnia 13 sierpnia wykonawca rozpoczął budowę.

2. Przebudowa płyty Rynku w Parysowie

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2012– 2015 na łączną kwotę 970 000,00 zł.

W roku 2012 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 450 000,00 zł. Na realizację tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca z którym podpisano umowę w dniu 29 czerwca. Wykonanie nastąpi w II pół. 2012 r.

3. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2012– 2013 na łączną kwotę – 25 410,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zadanie wykonane w 100%. Wysokość poniesionych nakładów to 13 770,00 zł.

4. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2012–2013 na łączną kwotę – 13 440,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zadanie wykonane w 100%. Wysokość poniesionych nakładów to 10 155,00 zł.

5. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec .

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2012–2014 na łączną kwotę – 149 500,00 zł.

W roku 2012 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 19 500,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej na o zadanie została podpisana umowa w dniu 13 czerwca. Wykonanie nastąpi w II pół. 2012 r.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu instytucji kultury
za I półrocze 2012 roku

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonia nie		
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>123.550</i>	<i>84.989</i>	<i>68,79</i>	
Stan środków obrotowych	-1.893	-1.893		
	121.657	83.096	68,30	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.657	83.096	68,30	
Rozdział 92116- Biblioteki	123.550	84.989	71,91	
§ 0830- Wpływy z usług	4.000	930	23,25	Wpływy z usług- 930 W tym : najem sali - 930
§ 0920- Odsetki uzyskane	50	9	18,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 9
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000	81.550	69,70	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury- 81.550
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	2.500	2.500	100,0	Dotacja celowa na żądanie - 2.500 środki przeznaczone na sprzęt komputerowy- 2.500
WYDATKI BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>124.014</i>	<i>76.278</i>	<i>61,51</i>	
Stan środków obrotowych	-2.357	6.818		
	121.657	83.096	68,30	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.657	83.096	68,30	
Rozdział 92116- Biblioteki	121.657	76.278	62,70	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.520	24.460	48,42	Osobowy fundusz płac pracowników- 24.460
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.099	4.347	47,77	Składki na ubezpieczenie społecznych od pracowni.- 4.347
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	1.225	599	48,90	Składki na Fundusz Pracy od pracowników- 599

1.	2.	3.	4.	5.
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10.793	8.207	76,04	Zakup materiałów i wyposaż.- 8.207 w tym:-mat. do bieżącej działaln. materiały do remontu i inne- 6.048 mat. biurowe- 1.127 -środki czystości- 320 - mydło, herbata, ręczniki dla prac. bhp - 151 - zakup szafki pod zlew 270 - inne materiały 291
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	2.000	0	0,00	Zakup książek do księgozbioru biblioteki - 0
§ 4260- Zakup energii	22.193	17.540	79,03	Zakup energii 17.540 w tym: -zużycie gazu- 15.560 -zużycie energii- 1.834 -zużycie wody 146
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.934	17.934	100,00	Zakup usług remontowych- 17.934 w tym: remont budynku- 13.715 - remont sceny- 3.800 - inne remonty- 419
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3.000	960	32,0	Zakup usług pozostałych- 960 w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych- 240 -ścieki ,wywóz nieczystości- 285 -usługi transportowe i serwisowa - 289 -zdjęcia- 146
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	509	50,90	Zakup usług dostępu do sieci - 509
§ 4370- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.000	1.004	33,47	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 1.004
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500	156	31,20	Zwrot delegacji służbowych - 156
§ 4430 -Różne opłaty i składki -	562	562	100,00	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia - 562
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	0	0,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis w 2012 roku - 0

Księgowa Budżetowa

Hanna Geller

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARKSOWIE

Katarzyna Nomirska

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie

za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2012 rok uchwalono Uchwałą Nr XII/72/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w wysokości 95 000 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów budżetowych jak i po stronie wydatków budżetowych. Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów wynosi 123 550 zł, a po stronie wydatków 121 657 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 1 893 zł stanowi nadwyżka, którą został sfinansowany stan środków obrotowych na początek roku 2012.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega następująco:

W I półroczu 2012 r. otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 81 550 zł tj. 69,70 % oraz kwotę 2 500 zł pozyskaną z Fundacji Bankowej na zakup sprzętu komputerowego. Innymi dochodami są wpływy z najmu sali oraz odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 939 zł. Łączny dochód na koniec I półroczu 2012 r. wyniósł 84 989 zł, co stanowi 68,79 %.

Wydatki planowane w wysokości 118 280 zł zostały wykonane w wysokości 76 278 zł, tj. 53,82 %.

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za I półrocze 2012 roku.


Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 6 818 zł.

Na koniec 30.06.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

/Szczegółowe wykonanie wydatków w objaśnieniach informacji tabelarycznej str. 1 i 2/

Księżowa Budżetowa


Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

ZARZĄDZENIE NR 35/2012
Wójta Gminy Parysów
z dnia 13 sierpnia 2012 roku

**w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego**

Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następujących składach:

1. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Agnieszki Bątruk nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

- 1) Stanisław Bryłka - Przewodniczący Komisji,
- 2) Barbara Skierkowska - Ekspert z zakresu filologii rosyjskiej,
- 3) Bożena Piesio - Ekspert z zakresu sztuki, organizacja i zarządzanie oświatą,
- 4) Grażyna Staręga - Przedstawiciel Kuratora Oświaty,
- 5) Halina Poszytek – Przedstawiciel Związku Zawodowego
- 6) Tadeusz Robakowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

2. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela Ireneusza Śledź nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

- 1) Stanisław Bryłka - Przewodniczący Komisji,
- 2) Bożena Piesio - Ekspert z zakresu sztuki, organizacja i zarządzanie oświatą,
- 3) Barbara Skierkowska - Ekspert z zakresu filologii rosyjskiej,
- 4) Grażyna Staręga - Przedstawiciel Kuratora Oświaty,
- 5) Halina Poszytek – przedstawiciel Związku Zawodowego
- 6) Tadeusz Robakowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

3. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Sylwii Sionek nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

- 1) Stanisław Bryłka - Przewodniczący Komisji,
- 2) Tomasz Płochocki - Ekspert z zakresu wychowania fizycznego,
- 3) Bożena Piesio - Ekspert z zakresu sztuki, organizacja i zarządzanie oświatą,
- 4) Grażyna Staręga - Przedstawiciel Kuratora Oświaty,
- 5) Tadeusz Robakowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Parysowie.

4. Komisja Egzaminacyjna dla Ks. Radosława Ostap nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie.

- 1) Stanisław Bryłka - Przewodniczący Komisji,
- 2) Elżbieta Misińska - Ekspert z zakresu teologii,
- 3) Bożena Piesio - Ekspert z zakresu sztuki, organizacja i zarządzanie oświatą,
- 4) Grażyna Staręga - Przedstawiciel Kuratora Oświaty,
- 5) Irena Mazur - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

OR.0050.34.2012

ZARZĄDZENIE NR 34/2012
Wójta Gminy Parysów
z dnia 13 sierpnia 2012 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Parysowie

Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Parysowie.

§ 2

W skład komisji konkursowej powołuje się:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Stanisław Bryłka | - przedstawiciel organu prowadzącego |
| 2. Ewa Zając | - przedstawiciel organu prowadzącego |
| 3. Jan Zawadka | - przedstawiciel organu prowadzącego |
| 4. Joanna Kaniuk | - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego |
| 5. Regina Pieczara | - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego |
| 6. Katarzyna Woźniak | - przedstawiciel Rady Pedagogicznej |
| 7. Daniel Leśkiewicz | - przedstawiciel Rady Rodziców |
| 8. Halina Poszytek | - przedstawiciel Związku Zawodowego |

§ 3

Wyznaczam Pana Stanisława Bryłkę na Przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Jwiatkowska