

OR.0050.31.2013

ZARZĄDZENIE NR 31/2013

Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 Zamiejscowy w Siedlcach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2013 r.

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		%
	Plan	Wykonanie	wyk.
1	2	3	4
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	11 806 246,69	5 800 805,26	49,13
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	66 769,19	54 769,19	82,03
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	56 769,19	54 769,19	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 769,19	54 769,19	100,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	228 812,00	45 617,87	19,94
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 812,00	45 617,87	19,94
§ 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	71 812,00	45 350,04	63,15
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	120,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	147,83	0,00

Dział 750 – Administracja publiczna	117 758,50	93 906,39	79,74
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	19 636,55	53,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 471,00	19 635,00	53,84
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	71 000,00	63 982,34	90,12
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	63 982,34	91,40
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	10 287,50	10 287,50	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 287,50	10 287,50	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	342,00	50,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	342,00	50,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 660,00	2 935,61	44,08
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	6 660,00	2 935,61	44,08
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 660,00	2 935,61	44,08
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 366 344,00	883 976,82	37,36
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 401,29	62,68
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 380,29	62,54
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	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	494 460,00	102 075,00	20,64
§ 0310 Podatek od nieruchomości	490 000,00	99 747,00	20,36
§ 0320 Podatek rolny	310,00	67,00	21,61
§ 0330 Podatek leśny	4 150,00	2 211,00	53,28
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 200,00	341 097,07	40,31
§ 0310 Podatek od nieruchomości	349 000,00	116 649,34	33,42
§ 0320 Podatek rolny	265 000,00	164 399,47	62,04
§ 0330 Podatek leśny	25 500,00	15 623,58	61,27
§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 700,00	12 381,70	54,54
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	3 572,00	22,33
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	281,00	0,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 162,00	30,81
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	18 921,00	63,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 698,40	56,61
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 408,58	35,21
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 725,00	32 237,38	57,85
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 329,00	42,19
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 510,31	30,07
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25 725,00	21 266,26	82,67
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	131,81	0,00
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	954 959,00	399 166,08	41,80

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	952 959,00	397 605,00	41,72
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 561,08	78,05
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 521 323,00	3 650 609,53	55,98
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 738,00	2 147 528,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 489 738,00	2 147 528,00	61,54
Rozdział 75807 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 839 379,00	1 419 690,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 379,00	1 419 690,00	50,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 289,53	7,63
§ 0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	2 289,53	7,63
Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	162 206,00	81 102,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 206,00	81 102,00	50,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	697 300,00	107 650,00	15,44
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	179 300,00	89 650,00	50,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300,00	89 650,00	50,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 300,00	15 300,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700,00	2 700,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 722 864,00	894 595,71	51,92
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	753 779,71	51,07

§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,30	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	518,25	51,83
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 000,00	750 347,00	51,04
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 912,16	58,24
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciami w centrum integracji społecznej	6 800,00	4 550,00	66,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 125,00	70,31
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	3 425,00	65,87
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	5 865,00	73,31
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 865,00	73,31
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	55 000,00	40 600,00	73,82
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	40 600,00	73,82
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00	33 537,00	52,16
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	33 537,00	52,16
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	14 250,00	51,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	14 250,00	51,82
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	85 264,00	42 014,00	49,28
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 264,00	11 930,00	39,42
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	30 084,00	54,70
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40 972,00	40 972,00	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	40 972,00	40 972,00	100,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 972,00	40 972,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	1 820,14	13,48
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	360,87	72,17
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	360,87	72,17
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	0,00	1 459,27	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 459,27	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	23 260,00	23 610,00	101,50
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 610,00	101,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	19 771,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00	3 489,00	100,00
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	12 324 446,69	5 111 883,36	41,48
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	211 769,19	57 976,44	27,38
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	5 000,00	3 207,25	64,15
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 207,25	64,15
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	54 769,19	54 769,19	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155,20	155,20	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11,11	11,11	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	907,60	907,60	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	53 695,28	53 695,28	100,00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1 433,58	1 433,58	100,00
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	1 433,58	1 433,58	100,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433,58	1 433,58	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	490 000,00	24 631,63	5,03
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	340 000,00	24 631,63	7,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 056,00	78,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 206,34	6,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 042,60	65,21
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	795,35	79,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 531,34	1,33
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	12 574,26	83,83
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	12 574,26	83,83

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,0	12 574,26	83,83
Dział 710 – Działalność usługowa	50 000,00	14 760,00	29,52
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	14 760,00	29,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 760,00	29,52
Dział 750 Administracja publiczna	1 426 011,92	773 585,75	54,25
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	19 635,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 303,00	51,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 484,00	49,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	370,00	52,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 028,00	87,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
Rozdział 75022 – Rady gmin	63 000,00	28 950,82	45,95
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	28 185,00	48,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	441,97	44,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	323,85	26,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1 224 160,56	685 657,57	56,01
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 492,00	2 639,13	58,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	414 990,49	50,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 536,00	63 535,94	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 432,00	79 336,52	62,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 050,60	45,25

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	24 800,00	42,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 664,22	70,66
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	22 049,86	63,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 032,75	97,30
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	417,42	27,83
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 570,91	52,36
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 997,65	49,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	754,51	37,73
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 074,00	69,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 925,00	82,92
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 278,57	45,57
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,56	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 540,00	59,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 287,50	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 287,50	0,00	0,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	92 092,86	39 342,36	42,72
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	10 500,00	50,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 724,30	56,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	852,82	34,11

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 193,76	23,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,81	9,01
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	453,58	22,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 458,33	54,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 077,00	51,93
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	388,90	77,78
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	170,96	24,99
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	170,96	24,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	24,46	27,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,50	25,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	143,00	24,57
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 146,00	67 009,16	31,29
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	67 009,16	31,29
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 340,00	81,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 337,80	49,86
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,00	390,15	97,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	808,46	89,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	14 189,86	32,18
§ 4260 Zakup energii	24 624,00	14 253,61	57,89

§ 4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 094,79	62,27
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,83	40,77
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	193,66	38,73
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	8 074,00	99,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 869,00	48,69
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	12,00	54,55
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	67,00	2,23
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	3 950,00	5,34
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	210 000,00	109 492,64	52,14
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	109 492,64	52,14
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	109 492,64	52,14
Dział 758 – Różne rozliczenia	33 527,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	33 527,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	33 527,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 750 986,00	2 619 487,32	38,80
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 184 006,00	1 415 713,35	44,46
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 000,00	57 134,98	48,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 906,00	885 438,09	47,81
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 000,00	146 192,35	98,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	181 274,07	54,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	22 481,86	45,88

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 986,13	34,98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	356,04	5,93
§ 4260 Zakup energii	98 000,00	65 359,97	66,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	1 400,00	16,47
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 730,00	49,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 861,11	28,08
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 124,60	40,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	407,31	20,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	714,00	35,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	20 800,00	20,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 277,40	51,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 600,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 480,00	25 473,39	49,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 590,60	48,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	16 168,54	47,98
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 730,00	2 729,88	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 450,07	52,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	494,30	54,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	900,00	31,25
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	1 983 200,00	410 448,96	20,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	12 439,62	49,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	228 991,99	50,89
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 282,00	35 281,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 718,00	45 626,92	55,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 507,62	37,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 518,97	36,15
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	19 763,73	56,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 500,00	13 192,52	49,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 447,00	84,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 229,19	73,83
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 809,56	74,05
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	625,80	78,23
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	653,51	32,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	286,34	57,27
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	269,00	17,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	6 000,00	21,43
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	11 355,98	0,96
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja	1 207 000,00	598 460,88	49,58
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	25 879,30	48,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	366 823,24	46,03
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000,00	57 669,45	91,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	74 283,84	53,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 439,69	42,20
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 197,03	74,65
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	78,00	7,80
§ 4260 Zakup energii	42 000,00	28 188,18	67,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 817,56	86,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 299,48	53,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	368,03	36,80
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 284,54	42,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	329,54	32,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	953,00	95,30
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	9 600,00	20,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	130,00	8,67
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	56 841,08	56,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 841,08	56,84
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	2 627,84	19,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	873,69	21,84

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	1 754,15	27,28
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	177 500,00	90 421,82	50,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	153,44	51,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	47 616,00	46,23
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 308,64	97,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 392,13	55,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	291,32	11,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	22 955,34	65,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 704,95	42,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	1 000,00	21,74
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	34 370,00	19 500,00	56,74
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 058,00	0,00	0,00
§ 4177 Wydatki bezosobowe	15 479,97	15 479,97	100,00
§ 4179 Wydatki bezosobowe	2 520,03	2 520,03	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	1 500,00	18,05
Dział 851 – Ochrona zdrowia	27 000,00	13 252,72	49,08
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 315,66	26,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 315,66	65,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	11 937,06	54,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 365,00	44,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	735,14	91,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 646,30	70,58
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	190,62	38,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 989 084,00	1 045 648,87	52,57
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 100,00	3 002,87	73,24
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 002,87	73,24
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	15 000,00	7 512,39	50,08
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 512,39	50,08
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	2 000,00	936,00	46,80
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	936,00	46,80
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	290,00	10,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	36,25
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 600,00	751 497,94	50,93
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	131,63	52,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 415 500,00	717 964,50	50,72

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 875,06	52,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 325,35	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	10 603,41	58,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	363,27	34,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	1 251,44	53,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 694,00	782,93	46,22
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	238,35	34,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	57,10	38,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,90	21,90
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 058,00	88,17
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	4 547,79	66,88
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	4 547,79	66,88
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	13 946,13	51,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	13 946,13	55,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	57 000,00	40 583,36	71,20
§ 3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	40 583,36	71,20
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	240 420,00	134 100,18	55,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	507,91	56,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	92 183,95	52,83
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 933,10	99,49

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	17 758,99	54,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 664,47	55,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 838,24	45,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 846,57	92,33
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	463,27	35,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	101,80	33,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	725,00	48,33
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	14 000,00	50,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	14 000,00	50,91
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	130 764,00	75 232,21	57,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	129 900,00	74 902,21	57,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,24	273,55	38,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,24	49,75	38,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17,52	6,70	38,24
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	180 615,00	107 999,95	59,80
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	129 400,00	59 793,05	46,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400,00	3 597,72	48,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	38 189,47	42,91

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	7 723,15	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276,00	7 790,15	51,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 116,14	48,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	176,42	35,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	1 200,00	20,69
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	51 215,00	48 206,90	94,13
§ 3240 Stypendia dla uczniów	51 215,00	48 206,90	94,13
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 530,00	120 334,03	31,96
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	96 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 009,64	75,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 009,64	75,24
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 530,00	105 567,33	45,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	170 000,00	87 965,93	51,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 530,00	17 601,40	44,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	45 000,00	11 757,06	26,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 302,50	36,69
§ 4260 Zakup energii	8 000,00	2 895,06	36,19

§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 264,50	26,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	295,00	98,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 500,00	83 124,05	30,96
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 500,00	21 874,05	13,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 900,65	94,77
§ 4260 Zakup energii	2 500,00	1 722,48	68,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	250,92	2,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	110 000,00	61 250,00	55,68
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	61 250,00	55,68
Dział 926 – Kultura fizyczna	79 160,00	60 402,00	76,30
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	10 000,00	2 348,43	23,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	89,97	4,50
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	2 258,46	32,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 160,00	38 053,57	97,17
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 111,30	95,49
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	8 522,27	94,69

§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	160,00	53,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A

Z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
DOCHODY - DOTACJE			
<i>ogółem:</i>	1 621 288,19	852 398,19	52,58
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54 769,19	54 769,19	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	54 769,19	54 769,19	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 769,19	54 769,19	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	36 471,00	19 635,00	53,84
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	19 635,00	53,84
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 471,00	19 635,00	53,84
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	342,00	50,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	50,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,00	342,00	50,00
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 529 364,00	777 652,00	50,85
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 000,00	750 347,00	51,04
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 470 000,00	750 347,00	51,04

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00	1 125,00	70,31
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 125,00	70,31
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	14 250,00	51,82
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 500,00	14 250,00	51,82
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	30 264,00	11 930,00	39,42
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 264,00	11 930,00	39,42
WYDATKI			
<i>ogółem:</i>	1 621 288,19	850 812,91	52,48
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54 769,19	54 769,19	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	54 769,19	54 769,19	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	155,20	155,20	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11,11	11,11	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	907,60	907,60	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	53 695,28	53 695,28	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	36 471,00	19 635,00	53,84
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	19 635,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 303,00	51,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 484,00	49,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	370,00	52,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 028,00	87,79

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	170,96	24,99
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	170,96	24,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	24,46	27,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,50	25,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	143,00	24,57
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 529 364,00	776 237,76	50,76
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 000,00	749 184,56	50,96
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	131,63	52,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 415 500,00	717 964,50	50,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 820,24	54,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 325,35	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	10 323,54	59,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	325,57	43,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 111,90	55,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 194,00	461,58	38,66
§ 4370 Opłata za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	238,35	34,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	37,90	37,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	735,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	709,00	88,63

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00	1 123,20	70,20
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	1 123,20	70,20
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	14 000,00	50,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	14 000,00	50,91
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	30 264,00	11 930,00	39,42
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 400,00	11 600,00	39,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,24	273,55	38,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,24	49,75	38,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17,52	6,70	38,24

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXII/145/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w wysokości 11 482 548,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 11 760 780,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 278 232,00 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 1 621 288,19 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25 725,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 22 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5 000,00 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 11 806 246,69 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 12 324 446,69 zł.

Różnicę w wysokości 518 200,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 518 200,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2013 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 5 800 805,26 zł, co stanowi 49,13 %,
- WYDATKI – 5 111 883,36 zł, co stanowi 41,48 %.

I półrocze 2013 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 688 921,90 zł co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 r. przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 66 769,19 zł zostały wykonane w kwocie 54 769,19 zł, tj. 82,03 %. Są to dochody: z dzierżawy wodociągu gminnego, zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł wykonania brak, z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie według planu 2 000,00 zł, wykonania brak oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 54 769,19 zł, wykonanie 100%

Wydatki planowane w wysokości 211 769,19 zł wykonane zostały w kwocie 57 976,44 zł, tj. 27,38 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 207,25 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izby Rolniczych, 54 769,19 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonania brak

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą - Modernizacja wodociągu we wsi Parysów. Zadanie to zostało wykonane. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2013 r.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 433,58 zł z tytułu dotacji celowej 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”. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 490 000,00 zł, wykonanie wyniosło 24 631,63 zł, co stanowi 5,03 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 150 000,00 zł wykonanie 22 100,29 zł tj. 14,73 %, w tym: wydatki na odśnieżanie – 21 150,74 zł, pozostałe materiały i usługi – 949,55 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z tego: 48 926,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w czterech miejscowościach:

- Choiny – remont drogi gminnej nr 1026 i 1030 - 6 300,00 zł,
- Kozłów – remont drogi gminnej nr 332 – 10 365,00 zł,
- Łukówiec – remont drogi gminnej nr 940 na odcinku ok. 350 m – 12 390,00 zł,
- Wola Starogrodzka – remont drogi gminnej nr 322/1 na odcinku 700 m. – 19 871,00 zł.

Na wykonanie w/w przedsięwzięć została podpisana umowa z wykonawcą - termin realizacji do końca września 2013 r.

Pozostała kwota 51 074,00 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych, które zaplanowane są w II półroczu 2013 r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 340 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla powiatu garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów – 150 000,00 zł,
- modernizację drogi we wsi Choiny – 70 000,00 zł, na zadanie to została podpisana umowa z terminem realizacji do 30 września 2013 r.
- modernizację chodników przy ul. Piaskowej w Parysowie – 70 000,00 zł, zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową,
- zagospodarowanie przestrzeni przyrynkowej – 50 000,00 zł, wykonanie wyniosło 2 531,34 zł za projekt zagospodarowania zieleni. Zadanie to zostało wykonane w całości, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu b.r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 228 812,00 zł wykonanie 45 617,87 zł. Są to dochody z tytułu z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 71 812,00 zł, wykonanie wyniosło 45 350,04 zł, co stanowi 63,15 %, dochody ze sprzedaży majątku na plan 157 000,00 zł wykonania brak, wpływ nieplanowanych dochodów z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 120,00 zł oraz pozostałe odsetki – 147,83 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł – wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Choiny. Wykonanie wyniosło 12 574,26 zł, co stanowi 83,83 %.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wyniosło 14 760,00 zł, co stanowi 29,52%. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 117 758,50 zł, wykonanie wyniosło 93 906,39 zł, tj. 79,74%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 36 471,00 zł, wykonanie 19 635,00 zł tj. 53,84 %, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł oraz dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 71 000,00 zł, wykonanie 63 982,34 zł tj. 90,12 %.

Wydatki planowane w wysokości 1 426 011,92 zł wykonanie 773 585,75 zł, co stanowi 54,25 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 36 471,00 zł wykonanie 19 635,00 zł, tj. 53,84 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 18 157,00 zł, odpisy na ZFŚS – 450,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 1 028,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 65 300,00 zł wykonanie 28 950,82 zł tj. 44,27 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 28 185,00 zł, wydatki na zakup materiałów – 441,97 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 323,85 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 224 160,56 zł wykonanie wyniosło 685 657,57 zł, co stanowi 56,01 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 591 713,55 zł. Pozostała kwota wydatków – 93 944,02 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 639,13 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 17 664,22 zł (w tym: materiały biurowe, tonery - 5 517,67 zł, druki – 782,39 zł, prenumerata czasopism, zakup publikacji – 857,50 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 650,45 zł, paliwo – 2 955,92 zł, części zamienne do samochodu służbowego 1 223,30 zł, materiały gospodarcze (mat. elektryczne, lakier, akumulator, oprawy oświetleniowe) 557,80 zł, oprogramowanie LEX - 3 198,00 zł, pozostałe – 1 921,19 zł),
- zakup usług pozostałych – 24 032,75 zł (w tym: usługi komputerowe i utrzymanie stron internetowych – 2 784,72 zł, przesyłki listowe 9 297,05 zł, opłaty bankowe – 2 400 zł, wykonanie przeglądów, homologacji – 837,29 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 592,21 zł, naprawa i serwis pieca c.o. – 1 476,00 zł, monitoring budynku 369,00 zł, serwis oprogramowań 5 760,00 zł, bieżące naprawy sprzętu i samochodów służbowych – 421,50 zł, inne usługi – 94,98 zł),
- zakup energii elektrycznej 6 097,67 zł, gazu 15 625,48 zł, wody 326,71 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 3 985,98 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 4 294,51 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia – 2 074,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 925,00 zł,
- podatek VAT – 2 278,57 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 10 287,50 zł – wykonania brak.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 85 300,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 32 549,50 zł tj. 38,03 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 500,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 6 724,30 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 5 193,76 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 852,82 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 9 278,62 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 900,81 zł (w tym: zakup kwiatów, art. spożywczych na poczęstunek, kart świątecznych 736,79 zł, pozostałe 164,02 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 453,58 zł, zakup usług – 5 458,33 zł (w tym: usługi promocyjne – 4 113,00 zł, publikacja ogłoszeń – 455,10 zł, inne usługi – 890,23 zł), opłata kosztów postępowania komorniczego – 388,90 zł oraz opłata składek członkowskich grupy LGD - 2 077,00 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 6 792,86 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Po stronie wydatków zaplanowano wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi w kwocie 684,00 zł, wykonanie wyniosło 170,96 zł, co stanowi 24,99%.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6 660,00 zł, wykonanie wyniosło 2 935,61 zł, co stanowi 44,08 %.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 214 146,00 zł, wykonanie 67 009,16 zł tj. 31,29 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 140 146,00 zł, wykonanie 63 059,16 zł, co stanowi 44,50 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 7 340,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 536,41 zł, odpis na ZFŚS – 225,00 zł, zakup materiałów 8 630,84 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 3 197,01 zł, zakup części zamiennych 3 771,83 zł, zakup sprzętu OSP Łukówiec 1 372 zł, pozostałe 290,00 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 14 253,61 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 8 094,79 zł (w tym: wykonanie przeglądów technicznych – 2 263,04 zł, naprawy – 1 255,61 zł, za naprawę motopompy OSP Stodzew – 2 300 zł, konserwacja i przegląd aparatów 944,64 zł, pozostałe usługi 1 169,50 zł), opłaty i składki – 8 074,00 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich) i inne wydatki 5 507,49 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 16 222,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- Choiny – remont ogrodzenia przy basenie strażackim - plan 5 000,00 zł,
- Stodzew – malowanie dachu i rynien w budynku OSP – plan 5 500,00 zł, zadanie to zostało wykonane, zapłata nastąpiła zgodnie z umową w miesiącu lipcu, zakup dwóch chłodziarko – zamrażarek plan – 3 722,00 zł, wykonanie 3 720,00 zł, tj. 99,95%, zakup 8 szt. mundurów koszarowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 839,02 zł, tj. 91,95%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 74 000,00 zł, z tego na:

- zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów w ramach funduszu sołeckiego – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 950,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 70 000,00 zł, 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 2 366 344,00 zł, wykonanie 883 976,82 zł tj. 37,36 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 15 000,00 zł wykonanie 9,380,29 tj. 62,54% oraz nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku w kwocie 21,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 494 460,00 zł, wykonanie 102 075,00 zł tj. 20,64%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 99 747,00 zł, podatku rolnego 67,00 zł, podatku leśnego 2 211,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 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 zakładu, umieszczona jest na liście wierzytelności w III kategorii zaspokojenia.

Należna kwota wymagalna podatku od nieruchomości od osób prawnych to 1 185 878,97 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 846 200,00 zł, wykonanie 341 097,07 zł, co stanowi 40,31 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 116 649,34 zł, podatku rolnego 164 399,47 zł, podatku leśnego 15 623,58 zł, podatku od środków transportowych 12 381,70 zł, podatku od spadków i darowizn 3 572,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 281,00 zł, wpływy z opłaty targowej 6 162,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 18 921,00 zł, wpływy z różnych opłat 1 698,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 408,58 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 19,84 % przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 367 879,92 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 25 725,00 zł wykonanie 21 266,26 zł, co stanowi 82,68 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 6 329 zł tj. 42,19 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 4 510,31 zł tj. 30,07 % oraz wpływy z innych opłat lokalnych 131,81 zł (wpływy za zajęcia pasa drogowego)

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 954 959,00 zł wykonanie 399 166,08 zł, co stanowi 41,80%, z tego 397 605,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 561,08 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 109 492,64 zł tj. 52,14 %, z tego: 32 672,67 zł są to odsetki od kredytu z PKO, 29 885,14 zł - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, 46 934,83 zł odsetki od pożyczki z BS Garwolin

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 521 323,00 zł wykonanie 3 650 609,53 zł tj. 55,98%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 147 528,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 419 690,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 81 102,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 30 000,00 zł wykonanie 2 289,53 zł tj. 7,63 %.

Zaplanowano rezerwy w kwocie 33 527,00 zł, z tego: rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 19 500,00 zł, rezerwa ogólna – 14 027,00 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 697 300,00 zł, wykonanie 107 650,00 zł, co stanowi 15,44%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy na kwotę 500 000,00 zł z tytułu kar umownych od firmy która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie, wykonania brak,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” 179 300,00 zł, wykonanie 89 650,00 zł- 50,00%,
- dotacja celowa w kwocie 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł – 100,00% na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmierzamy ku sukcesowi z indywidualizacją”

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6 750 986,00 zł, wykonanie wyniosło 2 619 487,32 zł, co stanowi 38,80 %.

Z wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 825 406,00 zł, wykonanie 1 415 713,35 zł tj. 50,11 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 235 386,37 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 812 518,58 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 422 867,79 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 20 800 zł w tym SPP 13 200,00 zł, SPW 7 600,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 57 134,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 53 662,30 zł, wody 1 773,86 zł, energii elektrycznej 9 923,81 zł, zakup węgla 10 229,31 zł, zakup materiałów do remontu 460,80 zł, środków czystości i art. gospodarczych 6 901,13 zł oraz pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 3 750,93 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 310,72 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 336,32 zł, pozostałe opłaty i usługi 6 214,07 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1 730,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 300,04 zł, na remonty 1 400,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 398,71 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 51 480,00 zł, wykonanie 25 473,39 zł, co stanowi 49,48 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 22 842,79 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 900,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 1 590,60 zł, zakup usług zdrowotnych 140,00 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 730 200,00 zł , wykonano 384 283,42 zł tj. 52,63 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 314 407,74 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 12 439,62 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 283,82 zł, energii elektrycznej 5 203,47 zł, gazu 14 276,44 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 2 452,50 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 2 066,47 zł, wywóz nieczystości 791,49 zł, abonament i opłaty pocztowe 338,00 zł, pozostałe usługi w tym remont 21 292,22 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4 731,65 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w Parysowie – zakup dwóch sztuk elementów małej architektury. Zakup nastąpi w III kw. b.r.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie, UG Garwolin i UG Borowie, wydatkowano 14 809,56 zł, tj. 74,05 %.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 207 000,00 zł, wykonanie 598 460,88 zł tj. 49,58 % - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 507 216,22 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 25 879,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 24 391,95 zł, wody 252,56 zł, energii elektrycznej 3 543,67 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 3 395,44 zł, pozostałych materiałów biurowych i szkolnych 3 484,93 zł, monitoring 5 300,66 zł, zakup pomocy dydaktycznych 78,00 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 763,15 zł, abonament i opłaty pocztowe 107,00 zł i pozostałe usługi 3 445,33 zł, zakup usług remontowych 7 817,56 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 652,57 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 532,54 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 177 500,00 zł, wykonanie 90 421,82 zł, co stanowi 50,94 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 608,09 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 zł, energia elektryczna 3 037,67 zł, gaz 19 513,58 zł, woda 404,09 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 153,44 zł, wywóz nieczystości 1 221,03 zł, pozostałe usługi 483,92 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 100 000,00 zł, wykonanie 56 841,08 zł, tj. 56,84 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13 430,00 zł, wykonanie 2 627,84 zł, tj. 19,57%.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 16 370,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł tj. 9,16 %.

- W ramach realizacji projektu „Zmierzamy ku sukcesowi z indywidualizacją” według planu 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 588 600,00 zł, wykonanie 11 355,98 z tego na:

- budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie 230 900,00 zł, realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową do 30 września 2013 r.,
- budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej 127 700,00 zł, realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową do 30 września 2013 r.,
- budowę budynku Przedszkola w Parysowie – 1 180 000,00 zł, wykonanie 11 355,98 zł, zakończenie inwestycji do 30 listopada 2013 r.,

- zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie - 50 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia wg umowy 26.08.2013r.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 27 000,00 zł, wykonanie wyniosło 13 252,72 zł tj. 49,08 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 22 000,00 zł wykonanie 11 937,06 zł tj. 54,26 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 365,00 zł, zakup materiałów i usług – 6 381,44zł (za przewóz dzieci – 1 779,60 zł, dożywianie dzieci – 1 766,70 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 100,00 zł, zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci – 540,22 zł, zakup art. szkolnych na zajęcia plastyczne – 194,92 zł), oraz zakup usług telekomunikacyjnych - 190,62 zł.
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 1 315,66 zł - zakup publikacji profilaktycznych

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 722 864,00 zł. Wykonanie wyniosło – 894 595,71 zł tj. 51,92 %.

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 1 470 000,00 zł wykonanie 750 347,00 zł, co stanowi 51,04 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 6 800,00 zł wykonanie 4 550,00 zł, co stanowi 66,91 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 8 000,00 zł wykonanie 5 865,00 zł, co stanowi 73,31 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 55 000,00 zł, wykonanie 40 600,00 zł, tj. 73,82 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 64 300,00 zł wykonanie 33 537,00 zł – 52,16 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 55 000,00 zł wykonanie 30 084,00 zł tj. 54,70 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 27 500,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł – 51,82 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 30 264,00 zł, wykonanie 11 930,00 zł, tj. 39,42%.

W budżecie zaplanowano kwotę 5 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 2 912,16 zł tj. 58,24 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 1 000 zł, wykonanie 518,25 zł oraz niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń 2,30 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 989 084,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 045 648,87 zł, co stanowi 52,57 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 4 100,00 zł, wydatki wyniosły 3 002,87 zł, co stanowi 73,24%,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 512,39 zł, tj. 50,08 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 475 600 zł wykonanie 751 497,94 zł, tj. 50,93 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 725 410,52 zł.
Inne wydatki w kwocie 26 087,42 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 21 721,07 zł, odpis na ZFŚS – 825,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 131,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 251,44 zł (w tym: opłata licencji programów komputerowych – 407,44 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów – 668,23 zł, inne 175,77 zł), zakup pozostałych usług – 782,93 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 742,55 zł, porto od przekazu pocztowego – 40,38 zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – 238,35 zł, szkolenia dla pracowników i pokrycie kosztów delegacji służbowych – 1 115,10 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania komorniczego – 21,90 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 6 800,00 zł wydatkowano 4 547,79 zł – 66,88 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 27 000,00 zł wykonanie wyniosło 13 946,13 zł, co stanowi 51,65 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 57 000,00 zł, wykonanie 40 583,36 zł, tj. 71,20 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących, dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" 122 264,00 zł, wykonanie 67 995,61 zł, tj. 55,61 %,
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 8 500,00 zł, wykonanie 7 236,60 zł, co stanowi 85,14 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 240 420,00 zł wykonanie – 134 100,18 zł, co stanowi 55,78 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 124 540,51 zł, odpis na ZFŚS – 3 600,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 507,91 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 1 838,24 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 931,10 zł, środki czystości – 184,49 zł, zakup publikacji – 59,00 zł, paliwo 460,70 zł i inne materiały – 202,95 zł), zakup usług – 1 846,57 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 411,75 zł, opłata pocztowa – 31,47 zł, porto – 157,35 zł, inne 246,00 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 820,15 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł oraz 826,80 zł - na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników.
- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 27 500,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 50,91 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano zakup materiałów w kwocie 2 900,00 zł, wykonanie 290,00 zł, tj. 10%

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 40 972 zł wykonanie 40 972 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 180 615,00 zł wykonanie 107 999,95 zł, co stanowi 59,80 %.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, według planu 51 215,00 zł wypłacono 48 206,90, tj. 94,13 %

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 129 400,00 zł wykonanie 59 793,05 zł tj. 46,21 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 818,91 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 3 597,72 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 176,42 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 13 500,00 zł wykonanie 1 820,14 zł, co stanowi 13,48 %, są to: wpływy od wpłat za odprowadzone ścieki według planu 8 000,00 zł wykonania brak, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonania brak oraz wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 360,87 zł, co stanowi 72,17 %, pozostała działalność planu brak, wykonanie 1 459,27 zł (wpłaty FOŚ).

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 348 530,00 zł, wykonanie 120 334,03 zł, co stanowi 34,53 %, na następujące zadania: oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 4 000 zł wykonanie 3 009,64 zł, tj. 75,24 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 211 530,00 zł wykonanie 105 567,33 zł, tj. 49,91 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 87 965,93 zł, konserwacja i naprawy bieżące 17 601,40 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37 000 zł, wykonanie 11 757,06 zł, co stanowi 31,78 %. Kwotę 3 302,50 zł wydatkowano na: zakup paliwa 420,90 zł, części zamiennych do sprzętu 1 143,00 zł pozostałe materiały 1 738,60 zł. Zakup energii elektrycznej 2 895,06 zł, zakup usług pozostałych 5 264,50 zł oraz pozostałe opłaty 295 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 28 000,00 zł, są to wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola 20 000,00 zł, wykonania brak
- zakup dwóch wiat przystankowych 8 000,00 zł, wykonania brak

Wykonanie w/w przedsięwzięć nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł wykonano 21 874,05 zł, co stanowi 37,39 %, z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 19 900,65 zł, wydatki na zakup energii elektrycznej – 1 722,48 zł, zakup usług pozostałych – 250,92 zł.

Kwota 54 698,00 zł została zaplanowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach:

- Parysów – zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych 12 000,00 zł, wykonanie 11 984,95 zł, tj. 99,87%,

- Poschła – zakup wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, rolety) 8 550,00 zł, wykonanie 7 915,70 zł, tj. 92,58%,
- Słup – remont świetlicy wiejskiej 10 222,00 zł,
- Starowola – remont świetlicy wiejskiej 14 538,00 zł,
- Żabieniec – nawiezenie ziemi na działkę nr 280/1 pod świetlicę wiejską 9 388,00 zł

Wykonanie w/w przedsięwzięć nastąpi w II półroczu b.r.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 110 000,00 zł, wykonanie 61 250,00 zł, co stanowi 55,68 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec. Na wykonanie tego zadania w dniu 11 lipca 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składa się dotacja celowa w kwocie 23 260,00 zł, wykonanie 23 260,00 tj. 100,00% na dofinansowanie dwóch projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, oraz nieplanowane wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 350,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 79 160,00 zł wykonanie wyniosło 60 402,00 zł, co stanowi 76,30 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł wykonano 2 348,43 zł t.j. 23,48% .

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 15 900,00 zł, wykonanie w kwocie 14 793,57 zł, tj. 93,04 %, to wydatki na: zakup energii – 8 522,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 111,30 zł, w tym 4 800,00zł. zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w ramach funduszu sołeckiego m. Parysów oraz zakup usług – 160,00 zł.

Wydatki na realizację dwóch projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” według planu 23 260,00 zł wyniosły 23 260,00 zł, tj. 100,00 %.

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 30 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, czyli 66,67 %.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 11 806 246,69 zł wykonanie 5 800 805,26 zł, co stanowi 49,13 %, z czego dochody inwestycyjne na plan 336 300,00 zł, wykonanie 89 770,00 zł co stanowi 26,69 %,

Nie jest zadawalający wpływ należności w dziale 756 bo 27,78%. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 1 553 758,89 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 3 958 647,01 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 3 272 169,63zł, z czego zaległości działu 756 – 1 615 728,27 zł, co stanowi 49,38 %, zaległości działu 801 – 1 515 433,93 zł, stanowi 46,31%, zaległości działu 852 – 131 408,62 zł, co stanowi 4,02 %.

Zaległości działu 801 stanowią kary umowne wraz z należnymi odsetkami, które zostały naliczone poprzedniemu wykonawcy od przekroczonego terminu realizacji inwestycji – budowa budynku przedszkola w Parysowie.

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.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 12 324 446,69 zł wykonanie 5 111 883,36 zł, co stanowi 41,48 %, z czego wydatki inwestycyjne na plan 2 303 826,44 zł, wykonanie 38 638,02 zł, co stanowi 1,68 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a termin ich zakończenia przypada na II półrocze 2013 r.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 518 200,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 688 921,90 zł, z powodu braku możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 r.

Większość zadań jest już w toku realizacji.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 3 794 314,42 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2013 r.

1. W I półroczu 2013 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 3 zamówień.

w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	3
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 – **tak** ; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.

Odwołanie dotyczyło poinformowania o czynności niepodjętej lub zaniechanej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy budynku przedszkola w Parysowie.

4. Krótka ocena procedury udzielanych zamówień wg w/w ustawy.

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w I połowie 2013 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Parysowie.
- 2) Budowa budynku przedszkola w Parysowie - dokończenie.
- 3) Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów.

Zamówienie publiczne udzielone było przy realizacji zadań własnych.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Dochody oświatowe na rok 2013 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	6 900,00	3 631,00
Wpływy pozostałe – odsetki	100,00	13,99
Razem:	7 000,00	3 644,99
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	7 000,00	3 644,99

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	7 000,00	1 076,73
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia-mata antypoślizgowa		1 076,73
Stan środków na dzień 30-06-2013 roku		2 568,26
R A Z E M:	7 000,00	3 644,99

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	99 000,00	46 849,70
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	64,23
Razem:	100 000,00	46 913,93
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	100 000,00	46 913,93

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	100 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie		622,20
- zakup art. spożywczych		27 171,53
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		8 814,85
- zakup usług pozostałych		114,32
Stan środków na dzień 30-06-2013r.	-	10 191,03
R A Z E M:	100 000,00	46 913,93

PUBLICZNE GIMNAZJUM

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 655,80
Razem:	4 000,00	1 655,80
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	4 000,00	1 655,80

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	4 000,00	-
W tym:		
- artykuły szkolne i wyposażenie	-	1 587,00
- pozostałe usługi		62,01
Stan środków na dzień 30-06-2013 r.	-	6,79
R A Z E M:	4 000,00	1 655,80

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	478,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	478,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	5 000,00	-
W tym:		
- zakup materiałów biurowych i szkolnych		80,40
Stan środków na dzień 30-06-2013 r.	-	397,60
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	478,00

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	116 500,00	66 487,00
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	300,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	35,24
Razem:	120 000,00	66 822,24
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	120 000,00	66 822,24

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	120 000,00	66 822,24
W tym:		
- zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		2 098,56
- zakup art. spożywczych		54 163,22
Stan środków na dzień 30-06-2013 r.	-	10 560,46
R A Z E M:	120 000,00	66 822,24

Wójt Gminy Parysów
Bożena Jwiatkowska

INFORMACJA

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2013 r.

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 1026 i 1030	6 300,00	0,00	0,00
1.	Choiny	754	75412	4270	Remont ogrodzenia przy basenie strażackim	5 000,00	0,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	0,00	0,00
2.	Kozłów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 332	10 365,00	0,00	0,00
3.	Łukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 940 na odcinku ok. 350 m	12 390,00	0,00	0,00
		754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP	4 000,00	3 950,00	98,75
		801	80104	4210	Zakup dwóch sztuk elementów małej architektury	3 000,00	0,00	0,00
4.	Parysów	921	92109	4210	Zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych	12 000,00	11 984,95	99,87
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	4 800,00	4 800,00	100,00
5.	Poschła	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, rolety)	8 550,00	7 915,70	92,58
6.	Słup	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 222,00	0,00	0,00
7.	Starowola	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	14 538,00	0,00	0,00
		754	75412	4270	Malowanie dachu i rynien w budynku OSP	5 500,00	0,00	0,00
8.	Stodzew	754	75412	4210	Zakup dwóch chłodziarko-zamrażarek	3 722,00	3 720,00	99,95
		754	75412	4210	Zakup 8 szt. mundurów koszarowych	2 000,00	1 839,02	91,95
9.	Wola Starogrodzka	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 322/1 na odcinku 700 m.	19 871,00	0,00	0,00
10.	Żabieniec	921	92109	4300	Nawiezenie ziemi na działkę nr 280/1 pod świetlicę wiejską	9 388,00	0,00	0,00
RAZEM						139 646,00	34 209,67	24,50

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

W roku 2013 zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1.	Modernizacja wodociągu we wsi Parysów	-	150 000,00
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 433,58
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów	-	150 000,00
4.	Modernizacja drogi we wsi Choiny	-	70 000,00
5.	Modernizacja chodników przy ul. Piaskowej w Parysowie	-	70 000,00
6.	Zagospodarowanie przestrzeni przyrynkowej	-	50 000,00
7.	Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Choiny	-	15 000,00
8.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 792,86
9.	Zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów	-	4 000,00
10.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	-	70 000,00
11.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	-	230 900,00
12.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	127 700,00
13.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	-	1 180 000,00
14.	Zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie	-	50 000,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	-	20 000,00
16.	Zakup dwóch wiat przystankowych	-	8 000,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	100 000,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Modernizacja wodociągu we wsi Parysów	150 000,00	0,00
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433,58	1 433,58
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów	150 000,00	0,00
4.	Modernizacja drogi we wsi Choiny	70 000,00	0,00
5.	Modernizacja chodników przy ul. Piaskowej w Parysowie	70 000,00	0,00
6.	Zagospodarowanie przestrzeni przyrynkowej	50 000,00	2 531,34
7.	Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Choiny	15 000,00	12 574,26
8.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86
9.	Zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów	4 000,00	3 950,00
10.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	70 000,00	0,00
11.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	230 900,00	0,00
12.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	127 700,00	0,00
13.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	1 180 000,00	11 355,98
14.	Zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie	50 000,00	0,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	20 000,00	0,00
16.	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	0,00
17.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	100 000,00	0,00
RAZEM		2 303 826,44	38 638,02

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2013**

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie za I pół. 2013	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	11 806 246,69	5 800 805,26	49,13
dochody bieżące	11 469 946,69	5 711 035,26	49,79
dochody majątkowe, w tym	336 300,00	89 770,00	26,69
ze sprzedaży majątku	157 000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	179 300,00	89 650,00	50,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 810 620,25	4 963 752,70	50,60
Różnica (dochody – wydatki bieżące)	1 995 626,44	837 052,56	41,94
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 000,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	30 957,89	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	30 957,89	0,00
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji	3 295 626,44	868 010,45	43,50
Splata i obsługa długu, z tego:	991 800,00	500 452,20	50,46
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	781 800,00	390 959,56	50,01
wydatki bieżące na obsługę długu	210 000,00	109 492,64	52,14
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

Środki do dyspozycji	2 303 826,44	367 558,25	15,95
Wydatki majątkowe, w tym:	2 303 826,44	38 638,02	1,68
Kwota długu, w tym:	4 703 473,98	3 794 314,42	80,67
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	10 020 620,25	5 073 245,34	50,63
Wydatki ogółem	12 324 446,69	5 111 883,36	43,50
Wynik budżetu	- 518 200,00	688 921,90	-
Przychody budżetu	1 300 000,00	30 957,89	2,38
Rozchody budżetu	781 800,00	390 959,56	50,01

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXII/146/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013 r.

Prognoza na rok 2013 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 11 482 548,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 11 760 780,00 zł.

Różnicę w wysokości 278 232,00 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 zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy .

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 11 469 946,69 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 336 300,00 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 10 020 620,25 zł i wydatków majątkowych 2 303 826,44 zł.

Różnicę w wysokości 518 200,00 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 30.06.2013 r. został wykonany w wysokości:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE | – | 5 711 035,26 zł, co stanowi 49,79 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | – | 89 770,00 zł, co stanowi 26,69 % |
| • WYDATKI BIEŻĄCE | – | 5 073 245,34 zł, co stanowi 50,63 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 38 638,02 zł, co stanowi 1,68 % |

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 518 200,00 zł został zmieniony w nadwyżkę do kwoty 688 921,90 zł. z powodu braku możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3 794 314,42 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 144 314,42 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 1 650 000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

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

Na rok 2013 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020:

I. Wydatki majątkowe :

1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – plan 100 000,00 zł.
2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 433,58 zł.
3. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 6 792,86 zł.

II. Wydatki bieżące :

1. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów – plan 96 000,00zł.

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec .

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2013 – 2014 na łączną kwotę – 250 000,00 zł.

W roku 2013 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Na wykonanie tego zadania w dniu 11 lipca 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wymagany termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 listopada 2014 r.

2. 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 2013– 2014 na łączną kwotę – 21 632,91 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 6 792,86 zł.

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 2013– 2014 na łączną kwotę – 7 698,20 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 1 433,58 zł.

4. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów – plan 96 000,00zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2013– 2014 na łączną kwotę – 318 000,00 zł. W dniu 03 lipca 2013r. została podpisana umowa z wykonawcą na okres 18 m-cy.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>112.550,00</i>	<i>63.245,57</i>	<i>56,19</i>	
Stan środków obrotowych	-4.000,00	-4.000,00		
	108.550,00	59.245,57	54,58	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.550,00	59.245,57	54,58	
Rozdział 92116- Biblioteki	<i>112.550,00</i>	<i>63.245,57</i>	<i>56,19</i>	
§ 0830- Wpływy z usług	2.500,00	1.990,00	79,60	Wpływy z usług- 1.990,00 W tym : najem sali - 1.990,00
§ 0920- Odsetki uzyskane	50,00	5,57	11,14	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 5,57
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	61.250,00	55,68	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury - 61.250,00
WYDATKI BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>112.265,00</i>	<i>54.121,70</i>	<i>48,21</i>	
Stan środków obrotowych	3.715,00	5.123,87		
	108.550,00	59.245,57	54,58	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.265,00	59.245,57	52,77	
Rozdział 92116- Biblioteki	112.265,00	54.121,70	48,21	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00	25.386,73	50,77	Osobowy fundusz płac pracowników - 25.386,73
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,00	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.868,00	4.171,62	42,27	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników - 4.171,62

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	1.329,00	584,75	44,00	Składki na Fundusz Pracy od pracowników -	584,75
§ 4170- Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe -	500,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.676,96	66,92	Zakup materiałów i wyposaż.- w tym: -mat. do bieżącej działaln. -mat. biurowe - -środki czystości- -ręczniki dla prac. bhp - - zakup zasilacza - - fantowa.loteria,poczęst.dzieci -	2.676,96 430,34 1.103,55 365,60 165,00 200,00 412,47
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	2.500,00	668,99	26,76	Zakup książek do księgozbioru biblioteki -	668,99
§ 4260- Zakup energii	26.500,00	15.774,88	59,53	Zakup energii - w tym: -zużycie gazu- -zużycie energii- -zużycie wody	15.774,88 14.330,47 1.381,43 63,04
§ 4270 - Zakup usług remontowych	4.102,00	-	-	Zakup usług remontowych -	-
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2.542,00	404,01	15,89	Zakup usług pozostałych - w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - -ścieki ,wywóz nieczystości - - badanie bhp pracowników-	404,01 250,00 114,01 40,00
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	294,00	29,40	Zakup usług dostępu do sieci -	294,00
§ 4370- Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.000,00	1.003,68	50,18	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -	1.003,68
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	58,08	19,36	Zwrot delegacji służbowych -	58,08
§ 4430 -Różne opłaty i składki -	510,00	510,00	100,00	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia-	510,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.500,00	68,56	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-odpis w 2012roku-	1.500,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	1.176,00	588,00	50,00	Podatek od nieruchomości-	588,00

p. o dyrektora /-/ Maria Mucha

Księgowa Budżetowa

Hanna Geller



INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej

w Parysowie na dzień 30.06.2013 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2013 rok uchwalono Uchwałą Nr XXII/145/2013/ Rady Gminy z dnia 28.01.2013 r.

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 112 550 zł, a po stronie wydatków 112 265 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 285 zł stanowi nadwyżka, którą został sfinansowany stan środków obrotowych na początek roku 2013.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega następująco:

W I półroczu 2013 roku otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 61 250,00 zł tj. 55,68%. Innymi dochodami są wpływy z najmu sali oraz odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 1 995,57 zł. Łączny dochód na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 63 245,57 zł, co stanowi 56,19%.

Wydatki planowane w wysokości 112 265 zł zostały wykonane w wysokości 54 121,70 zł tj. w 48,21 % . Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za okres I półrocza 2013 roku.

Stan środków na dzień 30.06.2013 roku wynosi 5 123,87 zł.

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

Księgowa Budżetowa


Hanna Getler

p. o. dyrektora /-/ Maria Mucha

