

Or. 0050.9.2014

ZARZĄDZENIE NR 9/2014

Wójta Gminy Parysów
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2013, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2013 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Parysowie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2013

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>			
<i>ogółem:</i>	<i>12 167 801,26</i>	<i>11 030 312,07</i>	<i>90,65</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	95 601,28	95 601,28	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 601,28	95 601,28	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 601,28	95 601,28	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	60 000,00	59 850,00	99,75
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	60 000,00	59 850,00	99,75
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 850,00	99,75
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	248 812,00	112 277,77	45,13
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 812,00	112 277,77	45,13
§ 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	91 812,00	108 257,13	117,91
§ 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	1 991,87	1,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 908,77	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	117 758,50	119 717,41	101,66

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	36 483,40	100,03
§ 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	36 471,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	71 000,00	70 846,51	99,78
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	7,80	0,78
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 838,71	101,20
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,00
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	684,00	100,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 660,00	6 137,80	92,16
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	6 660,00	6 137,80	92,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 660,00	6 137,80	92,16
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 801,00	1 922 943,59	81,11
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 535,30	136,90
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 514,30	136,76
§ 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	201 279,00	40,71
§ 0310 Podatek od nieruchomości	490 000,00	196 945,00	40,19
§ 0320 Podatek rolny	310,00	136,00	43,87
§ 0330 Podatek leśny	4 150,00	4 148,00	99,95
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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	730 460,21	86,32
§ 0310 Podatek od nieruchomości	349 000,00	244 549,28	70,07
§ 0320 Podatek rolny	265 000,00	260 502,81	98,30
§ 0330 Podatek leśny	25 500,00	24 739,04	97,02
§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 700,00	21 701,72	95,60
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	8 815,70	55,10
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 963,00	69,82
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00	94 430,20	85,07
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	53 154,00	177,18
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 526,40	184,21
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 078,06	76,95
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 182,00	49 892,05	82,90
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 050,00	80,33
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 268,51	48,46
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30 182,00	30 181,48	99,99
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	392,06	0,00
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	954 959,00	920 777,03	96,42

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	952 959,00	918 211,00	96,35
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 566,03	128,30
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 552 720,48	6 526 860,67	99,61
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 738,00	3 489 738,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 489 738,00	3 489 738,00	100,00
Rozdział 75807 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 839 379,00	2 839 379,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 379,00	2 839 379,00	100,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	61 397,48	35 537,67	57,88
§ 0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	4 140,19	13,80
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 547,48	28 547,48	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 850,00	2 850,00	100,00
Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	162 206,00	162 206,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 206,00	162 206,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	753 604,00	254 261,93	33,74
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	179 300,00	176 454,17	98,41
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,67	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300,00	176 443,50	98,41
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 968,00	4 968,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 968,00	4 968,00	100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	551 336,00	54 717,59	9,92
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	3 340,16	0,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	51 336,00	100,00

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,43	0,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	122,17	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	122,17	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	1 853 875,00	1 823 574,11	98,37
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 533,00	1 492 680,69	98,04
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	31,59	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 253,90	225,39
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 516 533,00	1 482 890,78	97,78
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 504,42	150,09
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	9 896,00	9 894,24	99,98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798,00	2 797,20	99,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 098,00	7 097,04	99,99
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	83 921,00	83 920,72	99,99

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 921,00	83 920,72	99,99
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	69 817,00	69 576,46	99,66
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 817,00	69 576,46	99,66
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	125 208,00	125 002,00	99,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 208,00	35 002,00	99,41
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78 525,00	78 525,00	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	78 525,00	78 525,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 025,00	67 025,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 500,00	11 500,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 776,88	105,03
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 536,59	30,73
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 536,59	30,73
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	761,29	152,26
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	761,29	152,26
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	0,00	3 479,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 479,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	23 260,00	24 101,63	103,62
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	24 101,63	103,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	841,63	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:	12 686 001,26	11 729 128,86	92,46
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	252 601,28	214 722,64	85,00
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	1 900,00	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	1 900,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	114 063,33	76,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 063,33	76,04
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	5 100,00	5 058,03	99,18
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 058,03	99,18
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 601,28	95 601,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270,90	270,90	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,40	19,40	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,24	1 584,24	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 726,74	93 726,74	100,00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1 433,58	0,00	0,00
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	1 433,58	0,00	0,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433,58	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność	550 000,00	493 063,23	89,65
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	400 000,00	343 063,23	85,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 056,00	99,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	10 609,34	48,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	97 000,00	86 823,67	89,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 112,60	57,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	795,35	79,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	224 666,27	89,87
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	15 000,00	12 574,26	83,83
Dział 710 – Działalność usługowa	53 000,00	37 440,00	70,64
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	37 440,00	70,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 440,00	70,64
Dział 750 Administracja publiczna	1 426 011,92	1 380 488,84	96,81
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	36 471,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 171,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
Rozdział 75022 – Rady gmin	57 505,00	57 447,36	99,90
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 385,00	56 385,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,51	99,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	565,85	91,27
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1 242 755,56	1 203 410,02	96,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 492,00	2 744,13	78,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	797 690,30	97,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 536,00	63 535,94	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 032,00	123 211,20	93,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 269,24	89,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	53 000,00	93,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	31 347,80	97,05
§ 4260 Zakup energii	37 000,00	34 506,46	93,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 421,00	40 827,49	96,24
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	834,84	83,48
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 092,93	96,65
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 197,42	84,14
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,56	1 024,41	85,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 074,00	2 074,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 191,00	21 191,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 290,00	3 043,86	92,52
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	4 819,00	100,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 307,50	11 304,70	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	3 171,11	99,97

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 435,50	5 433,59	99,96
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	77 972,86	71 855,76	92,15
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 700,00	96,28
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 937,50	99,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 020,00	96,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 812,80	97,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 827,44	91,37
§ 4260 Zakup energii	800,00	464,42	58,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 380,00	14 415,56	78,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 885,18	87,43
§ 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	684,00	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,85	97,85	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,01	14,01	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	572,14	572,14	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 146,00	129 417,80	60,43
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	129 417,80	60,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 745,00	13 930,00	88,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 171,16	99,69
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,00	390,15	97,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 634,96	98,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	37 653,75	88,66

§ 4260 Zakup energii	24 624,00	21 871,91	88,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 449,99	90,83
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 101,21	86,68
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	450,93	90,19
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	385,54	77,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	8 074,00	99,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 823,00	9 721,00	98,96
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	567,00	36,35
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 628,00	10 577,20	13,12
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	210 000,00	195 958,30	93,31
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	195 958,30	93,31
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	195 958,30	93,31
Dział 758 – Różne rozliczenia	19 500,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	19 500,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	19 500,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 820 590,00	6 438 357,11	94,40
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 204 406,00	3 027 572,02	94,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 000,00	111 410,42	95,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 601,00	1 776 870,26	95,96
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 000,00	146 192,35	99,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	317 744,73	91,04

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 205,00	38 385,99	78,01
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 200,00	66,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	49 107,47	83,66
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	376,02	7,09
§ 4260 Zakup energii	108 000,00	99 162,24	91,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	2 297,90	27,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 030,00	86,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 169,03	57,75
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	319,16	63,83
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 118,24	79,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	579,81	28,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	714,00	35,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	102 500,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 507,40	71,64
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 600,00	353 887,00	98,69
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 048,00	49 942,64	86,04
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 164,14	95,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 168,00	33 838,45	86,39
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 730,00	2 729,88	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	6 289,12	85,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	901,05	75,09
§ 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	2 880,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	2 045 836,00	1 961 003,85	95,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	22 268,24	89,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 668,00	451 271,27	93,30
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 282,00	35 281,21	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 557,00	79 772,05	89,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 032,65	66,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 552,13	79,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	50 668,00	38 726,47	76,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	13 192,52	82,45
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 447,00	84,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 605,37	74,87
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	28 580,22	91,31
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 129,45	86,88
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 483,48	74,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	530,38	75,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	383,80	25,59
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 161,00	27 161,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,50	74,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 500,00	1 180 860,94	99,78

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	45 976,17	98,87
Rozdział 80110 – Gimnazja	1 171 000,00	1 092 756,38	93,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	49 440,08	93,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	712 992,55	95,58
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000,00	57 669,45	91,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	128 754,88	91,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 138,69	75,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 585,69	77,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	78,00	7,80
§ 4260 Zakup energii	50 000,00	42 544,66	85,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 817,56	86,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 969,27	72,45
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	809,68	67,47
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 827,00	2 072,63	73,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	447,24	44,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	953,00	95,30
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 473,00	47 473,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	130,00	32,50
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	97 572,73	95,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	867,46	43,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 705,27	96,71
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	9 582,10	71,35

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 072,95	35,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	6 709,15	90,30
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	191 500,00	171 707,73	89,66
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	773,46	96,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	103 783,18	93,50
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 308,64	97,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 798,44	83,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	518,92	20,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	38 042,00	34 592,44	90,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 374,65	84,37
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	34 370,00	28 219,66	82,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 058,00	1 907,66	23,67
§ 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	8 312,00	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	31 457,00	28 755,87	91,41
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	4 650,00	4 548,88	97,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 556,88	94,36

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,00	99,73
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 807,00	24 206,99	90,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 095,00	94,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 188,74	66,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 766,00	11 572,83	90,65
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	310,22	62,04
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41,00	40,20	98,05
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 137 652,48	2 055 690,44	96,17
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 700,00	5 923,83	88,42
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	5 923,83	88,42
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	16 535,00	15 246,03	92,20
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 535,00	15 246,03	92,20
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	3 400,00	3 042,00	89,47
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 042,00	89,47
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 865,00	440,00	23,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	55,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 133,00	1 486 449,51	97,66
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	131,63	52,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 450 922,84	1 422 049,51	98,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 772,15	31 623,14	93,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,47	1 325,35	99,99

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 769,68	23 122,48	97,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	995,00	627,52	63,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,86	2 749,75	66,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 499,00	2 323,08	66,39
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	238,35	39,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	57,10	38,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	49,60	49,60
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 058,00	75,57
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	9 896,00	9 894,24	99,98
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 896,00	9 894,24	99,98
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	30 008,20	88,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	32 000,00	28 008,20	87,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	85 921,00	83 920,72	97,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	85 921,00	83 920,72	97,67
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	245 937,00	229 082,93	93,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	507,91	56,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 246,00	165 941,85	95,78
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 933,10	99,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	30 528,81	93,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 827,37	80,78

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 187,41	70,83
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	46,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 973,37	74,33
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	707,93	88,49
§ 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	1 207,38	92,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	191,80	63,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 771,00	6 771,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	885,00	72,54
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	183 765,48	164 182,98	89,34
§ 3110 Świadczenia społeczne	182 757,48	163 180,98	89,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,54	830,57	99,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151,99	151,09	99,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,47	20,34	99,36
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	226 735,00	214 087,07	94,42
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	129 400,00	118 308,37	91,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400,00	7 027,07	94,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	80 730,05	91,95
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	7 723,15	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,00	14 526,05	89,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 081,23	83,25

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	340,82	68,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	97 335,00	95 778,70	98,40
§ 3240 Stypendia dla uczniów	85 835,00	84 278,70	98,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 530,00	320 147,13	84,35
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	99 000,00	89 100,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99 000,00	89 100,00	99,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	9 659,38	86,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 659,38	86,24
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 530,00	187 197,41	82,27
§ 4260 Zakup energii	172 000,00	154 385,61	89,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 530,00	32 811,80	92,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	41 800,00	34 190,34	81,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 516,16	86,51
§ 4260 Zakup energii	7 800,00	5 084,47	65,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 594,71	78,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	295,00	98,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 700,00	96,25
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 500,00	132 807,72	49,46

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 500,00	33 357,72	21,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 910,65	96,65
§ 4260 Zakup energii	3 400,00	2 974,83	87,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 800,00	10 221,32	41,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	250,92	2,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	110 000,00	99 450,00	90,41
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	99 450,00	90,41
Dział 926 – Kultura fizyczna	79 160,00	74 934,45	94,66
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	6 650,00	4 088,57	61,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	89,97	59,98
§ 4260 Zakup energii	6 500,00	3 998,60	61,52
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 510,00	40 845,88	96,09
§ 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	6 466,00	6 465,92	99,99
§ 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	12 624,00	10 959,96	86,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Piotrowska

SPRAWOZDANIE
Z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za rok 2013

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
DOCHODY - DOTACJE			
<i>ogółem:</i>	1 714 795,28	1 680 946,26	98,03
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo	95 601,28	95 601,28	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 601,28	95 601,28	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 601,28	95 601,28	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	36 471,00	36 471,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	36 471,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 471,00	36 471,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	100,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,00	684,00	100,00
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 582 039,00	1 548 189,98	97,86
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 533,00	1 482 890,78	97,78
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 516 533,00	1 482 890,78	97,78

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	2 798,00	2 797,20	99,97
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 798,00	2 797,20	99,97
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	35 208,00	35 002,00	99,41
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 208,00	35 002,00	99,41
WYDATKI			
<i>ogółem:</i>	1 714 795,28	1 680 946,36	98,03
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	95 601,28	95 601,28	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 601,28	95 601,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	270,90	270,90	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,40	19,40	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,24	1 584,24	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 726,74	93 726,74	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	36 471,00	36 471,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	36 471,00	36 471,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 171,00	100,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	100,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,85	97,85	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,01	14,01	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	572,14	572,14	100,00
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 582 039,00	1 548 189,98	97,86
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 533,00	1 482 890,88	97,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	131,63	52,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 450 922,84	1 422 049,51	98,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 872,15	30 127,83	95,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,47	1 325,35	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,68	22 548,95	98,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	541,79	72,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,86	2 435,61	63,70
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 944,00	1 769,96	60,12
§ 4370 Opłata za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	238,35	39,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	37,90	37,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00	975,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	709,00	78,78

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	2 798,00	2 797,20	99,97
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 798,00	2 797,20	99,97
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	35 208,00	35 002,00	99,41
§ 3110 Świadczenia społeczne	34 200,00	34 000,00	99,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,54	830,57	99,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151,99	151,09	99,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,47	20,34	99,36

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2013

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 1 714 795,28 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 182,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 26 807,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 650,00 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 12 167 801,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 12 686 001,26 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 31.12.2013 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 11 030 312,07 zł, co stanowi 90,65 %,
- WYDATKI – 11 729 128,86 zł, co stanowi 92,46 %.

Rok 2013 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 698 816,79 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2013 r. przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 95 601,28 zł zostały wykonane w kwocie 95 601,28 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 95 601,28 zł.

Wydatki planowane w wysokości 252 601,28 zł wykonane zostały w kwocie 214 722,64 zł, tj. 85,00 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 058,03 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 95 601,28 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zaplanowano dotację w wysokości 1 900,00 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” wykonanie 114 063,33 zł, tj. 76,04%. Zadanie to zostało wykonane zgodnie z planem. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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”. Wykonania brak – przekazana dotacja została zwrócona.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej we wsi Choiny” planowana w wysokości 60 000,00 zł, wykonanie 59 850,00 zł, tj. 99,75%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 550 000,00 zł, wykonanie wyniosło 493 063,23 zł, co stanowi 89,65% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 150 000,00 zł wykonanie 118 396,96 zł tj. 78,93 %, Zakupiono materiały i usługi w kwocie 69 602,86 zł, w tym: wydatki na odśnieżanie – 21 150,74 zł, zakup kruszywa 2 093,00 zł, zakup żwiru 7 011,00 zł, pozostałe materiały 349,00 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 795,35 zł, pozostałe usługi 174,20 zł .

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 97 000,00 zł, z tego: 48 926,00 zł (wykonanie 48 794,10 zł) na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 4 miejscowościach:

- Choiny – remont drogi gminnej nr 1026 i 1030 - 6 300,00 zł, wykonanie 6 297,60 zł, tj. 99,96%,
- Kozłów – remont drogi gminnej nr 332 – 10 365,00 zł, wykonanie 10 332,00 zł, tj. 99,68%,
- Łukówiec – remont drogi gminnej nr 940 na odcinku ok. 350 m – 12 390,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 99,27%,

- Wola Starogrodzka – remont drogi gminnej nr 322/1 na odcinku 700 m. – 19 871,00 zł, wykonanie 19 864,50 zł, tj. 99,97%.

Pozostała kwota 48 074,00 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych, wykonanie w wysokości 38 029,57 zł, tj. 79,11%, w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych 28 453,97 zł, równanie dróg 4 575,60 zł, umocnienie rowu 5 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla powiatu garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów – 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, tj. 100,00%
- modernizację drogi we wsi Choiny – 130 000,00 zł, wykonanie 124 747,09 zł, tj. 95,96%
- modernizację chodników przy ul. Piaskowej w Parysowie – 70 000,00 zł, wykonanie 49 919,22 zł, tj. 71,31%
- zagospodarowanie przestrzeni przyrynkowej – 50 000,00 zł, wykonanie wyniosło 49 999,96 zł za projekt zagospodarowania zieleni.

Wyżej wymienione zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 248 812,00 zł, wykonanie 112 277,77 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 91 812,00 zł, wykonanie 108 257,13, tj. 117,91%, dochody ze sprzedaży majątku, plan – 157 000,00 zł, wykonanie 1 991,87 zł, wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 120,00 zł oraz pozostałe odsetki 1 908,77 zł. Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane jest brakiem zainteresowania nabywców. Gmina czterokrotnie ogłaszała przetarg na zbycie nieruchomości, jednak nikt nie przystąpił do przetargu.

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 53 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wyniosło 37 440,00 zł, co stanowi 70,64%. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 117 758,50 zł, wykonanie wyniosło 119 717,41 zł, tj. 101,66 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 36 471,00 zł, wykonanie 36 471,00 zł tj. 100,00%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 71 000,00 zł, wykonanie 70 846,51 zł tj. 99,78 % oraz nieplanowane dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki gminne.

Wydatki planowane w wysokości 1 426 011,92 zł wykonanie 1 380 488,84 zł, co stanowi 96,81 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 36 471,00 zł wykonanie 36 471,00 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 34 700,00 zł, odpisy na ZFSS – 600,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej –

1 171,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 57 505,00 zł wykonanie 57 447,36 zł tj. 99,90 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 56 385,00 zł, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych – 496,51 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 565,85 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 242 755,56 zł wykonanie wyniosło 1 203 410,02 zł, co stanowi 96,83 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 052 706,68 zł. Pozostała kwota wydatków – 150 703,34 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 744,13 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 31 347,80 zł (w tym: materiały biurowe, tonery – 8 389,47 zł, druki – 1 276,77 zł, prenumerata czasopism, zakup publikacji – 1 195,00 zł, środki czystości – 1 010,81 zł, paliwo – 8 010,50 zł, części zamienne do samochodu służbowego 1 446,04 zł, materiały gospodarcze (mat. elektryczne, lakier, akumulator, oprawy oświetleniowe) 592,60 zł, oprogramowanie LEX - 3 198,00 zł, komputer – laptop – 2 950,00 zł, pozostałe – 3 278,61 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 40 827,49 zł (w tym: usługi komputerowe i utrzymanie stron internetowych – 3 405,75 zł, przesyłki listowe 15 135,70 zł, opłaty bankowe – 4 800,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji – 1 710,77 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 406,53 zł, naprawa i serwis pieca c.o. – 1 476,00 zł, monitoring budynku 738,00 zł, serwis oprogramowań 11 520,00 zł, bieżące naprawy sprzętu i samochodów służbowych – 621,26 zł, inne usługi – 13,48 zł),
- zakup energii elektrycznej 11 936,01 zł, gazu 21 794,46 zł, wody 775,99 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 7 125,19 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 5 843,41 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia – 2 074,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 191,00 zł,
- podatek VAT – 3 043,86 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 11 307,50 zł, wykonanie wyniosło 11 304,70 zł, tj. 99,98%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 71 180,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 65 062,90 zł tj. 91,41 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 20 700,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 937,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 11 812,80 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 2 020,00 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 19 592,60 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 1 827,44 zł (w tym: zakup kwiatów, art. spożywczych na poczęstunek, kart świątecznych 1 487,539 zł, pozostałe 339,91 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 464,42 zł, zakup usług – 14 415,56 zł (w tym: usługi promocyjne – 7 434,00 zł, publikacja ogłoszeń – 2 390,08 zł, inne usługi – 4 591,48 zł), opłata składek członkowskich grupy LGD - 2 885,18 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 684,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Po stronie wydatków zaplanowano wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi w kwocie 684,00 zł, wykonanie wyniosło 684,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6 660,00 zł, wykonanie wyniosło 6 137,80 zł, co stanowi 92,16 %.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 214 146,00 zł, wykonanie 129 417,80 zł tj. 60,43 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 133 518,00 zł, wykonanie 118 840,60 zł, co stanowi 89,01%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 13 930,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 196,27 zł, odpis na ZFŚS – 416,00 zł, zakup materiałów 28 772,28 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 10 876,00 zł, zakup części zamiennych 4 018,81 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP 13 271,56 zł, pozostałe 605,91 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 21 871,91 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 9 101,21 zł (w tym: wykonanie przeglądów technicznych – 2 818,05 zł, naprawy – 1 255,61 zł, za naprawę motopompy OSP Stodzew – 2 300 zł, konserwacja i przegląd aparatów 1 166,04 zł, pozostałe usługi 1 561,51 zł), opłaty i składki – 8 074,00 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich) i inne wydatki 11 147,47 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, wykonanie 3 322,45 zł,
- Stodzew – malowanie dachu i rynien w budynku OSP – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 449,99 zł,
- zakup dwóch chłodziarko – zamrażarek plan – 3 722,00 zł, wykonanie 3 720,00 zł, zakup 8 szt. mundurów koszarowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 839,02 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 80 628,00 zł, wykonanie 10 577,20, co stanowi 13,11% z tego na:

- zakup motopompy dla OSP Kozłów – plan 3 314,00 zł, wykonanie 3 313,60 zł,
- zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 950,00 zł,
- zakup motopompy dla OSP Stodzew – plan 3 314,00 zł, wykonanie 3 313,60 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 70 000,00 zł, wykonania brak ze względu na brak pozyskania środków zewnętrznych, a kwota zapisana w budżecie nie była wystarczająca na wykonanie tego zadania.

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 2 370 801,00 zł, wykonanie 1 922 943,59 zł tj. 81,11 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 15 000,00 zł wykonanie 20 514,30 tj. 136,76% 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 201 279,00 zł tj. 40,71%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 196 945,00 zł, podatku rolnego 136,00 zł, podatku leśnego 4 148,00 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, umieszczona jest na liście wierzytelności w III kategorii zaspokojenia.

Należna kwota wymagalna podatku od nieruchomości od osób prawnych to 1 517 947,08 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 730 460,21 zł, co stanowi 86,32 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 244 549,28 zł, podatku rolnego 260 502,81 zł, podatku leśnego 24 739,04 zł, podatku od środków transportowych 21 701,72 zł, podatku od spadków i darowizn 8 815,70 zł, wpływy z opłaty targowej 13 963,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych 94 430,20 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 53 154,00 zł, wpływy z różnych opłat 5 526,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 078,06 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 41,58 % przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 344 758,75 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 30 182,00 zł wykonanie 30 181,48 zł, co stanowi 99,99%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 12 050,00 zł tj. 80,33 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 7 268,51 zł tj. 48,46 % oraz wpływy z innych lokalnych opłat 392,06 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego)

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 954 959,00 zł wykonanie 920 777,03 zł, co stanowi 96,42%, z tego

918 211,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 2 566,03 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 195 958,30 zł tj. 93,31%, z tego: 56 177,19 zł są to odsetki od kredytu z PKO, 57 872,50 zł - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, 66 308,31 zł - odsetki od pożyczki z BS Garwolin, 15 600,30 zł - odsetki od kredytu z Getin Banku.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 552 720,48 zł wykonanie 6 526 860,67 zł tj. 99,61%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 489 738,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 839 379,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 162 206,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 30 000,00 zł wykonanie 4 140,19 zł tj. 13,80 %.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19 500,00 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 753 604,00 zł, wykonanie 254 261,93 zł, co stanowi 33,74%.

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,
- dotacją celową na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” 179 300,00 zł, wykonanie 176 443,50, tj. 98,41%,
- dotacją celową w kwocie 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100.00% na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmierzamy ku sukcesowi z indywidualizacją”.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6 820 590,00 zł, wykonanie wyniosło 6 438 357,11 zł, co stanowi 94,40 %..

Z wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 845 806,00 zł, wykonanie 2 673 685,02 zł tj. 93,95 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 281 393,33 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 517 248,68 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 764 144,65 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 102 500,00 zł w tym SPP 65 505,00 zł, SPW 36 995,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 111 410,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 78 715,48 zł, wody 2 111,48 zł, energii elektrycznej 18 335,28 zł, zakup węgla 17 924,31 zł, zakup materiałów do remontu 4 149,17 zł, środków czystości i art. gospodarczych 14 977,72 zł oraz pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 11 006,27 zł, monitoring 1 490,00 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 3 328,28 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 1 106,97 zł, pozostałe opłaty i usługi 11 293,78 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 3 030,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 4 437,40 zł, na remonty 2 297,90 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4 177,23 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 58 048,00 zł, wykonanie 49 942,64 zł, co stanowi 86,04 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43 758,50 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 164,14 zł, zakup usług zdrowotnych 140,00 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 784 536,00 zł, wykonano 705 586,52 zł tj. 89,94 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 574 357,18 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 161,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 22 268,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 939,78 zł, energii elektrycznej 14 835,84 zł, gazu 22 950,85 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do 5 589,95 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 2 963,11 zł, wywóz nieczystości 2 677,12 zł, abonament i opłaty pocztowe 389,66 zł, pozostałe usługi w tym remont 21 731,11 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 6 723,61 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parysów zostały zakupione 2 szt. elementów małej architektury na plan 3000,00 zł, wykonanie 2 999,07 zł.

Zaplanowano kwotę 31 300,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Garwolin i UG Borowie wydatkowano 28 580,22 zł, tj. 91,31 %.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 171 000,00zł, wykonanie 1 092 756,38 zł tj. 93,32 % - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 916 655,57zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 473,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 49 440,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 35 784,98 zł, wody 442,38 zł, energii elektrycznej 6 317,30 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 7 157,55 zł, pozostałych materiałów biurowych i 4 111,48 zł, monitoring 5 300,66 zł, zakup pomocy dydaktycznych 78,00 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 704,00 zł, abonament i opłaty pocztowe 131,00 zł i pozostałe usługi 5 150,27 zł, zakup usług remontowych 7 817,56 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 2 882,31 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 310,24 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 191 500,00 zł, wykonanie 171 707,73 zł, co stanowi 89,66 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128 409,18zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 zł, energia elektryczna 5 256,59 zł, gaz 28 628,00 zł, woda 707,85 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 773,46 zł, wywóz nieczystości 2 726,33 zł, pozostałe usługi 648,32 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 102 000,00 zł, wykonanie 97 572,73 zł, tj. 95,66 %.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13 430,00 zł, wykonanie 9 582,10 zł, tj. 71,35%.
- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 16 370,00 zł, wykonanie 10 219,66 zł tj. 62,43 %.
- 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 1 580 724,11 co stanowi 99,50% z tego na:

- budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie 230 900,00 zł, wykonanie 228 223,94 zł, tj.98,84%
- budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej 127 700,00 zł, wykonanie 125 663,06 zł, tj.98,40%
- budowę budynku Przedszkola w Parysowie – 1 183 500,00 zł, wykonanie 1 180 860,94 zł, tj.99,78%.
- zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie – 46 500,00 zł, wykonanie 45 976,17 zł, tj.98,87%.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 31 457,00 zł, wykonanie wyniosło 28 755,87 zł tj. 91,41 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 26 807,00 zł wykonanie 24 206,99 zł tj. 90,30%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11 095,00 zł, zakup materiałów i usług – 12 761,57 zł (za przewóz dzieci – 5 199,60 zł, dożywianie dzieci – 2 523,23 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 3 850,00 zł, zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci – 540,22 zł, zakup art. szkolnych na zajęcia plastyczne – 648,52 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 310,22 zł, pozostałe 40,20 zł.
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 4 650,00 zł, wykonanie 4 548,88 zł - zakup publikacji profilaktycznych.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 853 875,00 zł. Wykonanie wyniosło – 1 823 574,11 zł tj. 98,37 %.

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 1 516 533,00 zł wykonanie 1 482 890,78 zł, co stanowi 97,78 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 9 896,00 zł wykonanie 9 894,24 zł, co stanowi 99,98 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 83 921,00 zł, wykonanie 83 920,72 zł, tj. 99,99 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 69 817,00 zł wykonanie 69 576,46 zł – 99,66 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 90 000,00 zł wykonanie 90 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 27 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 35 208,00 zł, wykonanie 35 002,00 zł, tj. 99,41%.

W budżecie zaplanowano kwotę 5 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 7 504,42 zł tj. 150,09 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 1 000 zł, wykonanie 2 253,90 zł oraz niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń 31,59 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 137 652,48 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 055 690,44 zł, co stanowi 96,17 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 6 700,00 zł, wydatki wyniosły 5 923,83 zł, co stanowi 88,42%,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 16 535,00 zł, wykonanie 15 246,03 zł, tj. 92,20%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 042,00 zł, tj. 89,47%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 522 133,00 zł wykonanie 1 486 449,51 zł, tj. 97,66 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 439 710,74 zł.
Inne wydatki w kwocie 46 738,77 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 39 037,26 zł, odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 131,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 749,75 zł (w tym: opłata licencji programów komputerowych – 814,88 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów – 1 759,10 zł, inne 175,77 zł), zakup pozostałych usług – 2 323,08 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 1 427,45 zł, porto od przekazu pocztowego – 80,76 zł, pozostałe 814,87 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 – 49,60 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 896,00 zł wydatkowano 9 894,24 zł – 99,98%,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 34 000,00 zł wykonanie wyniosło 30 008,20 zł, co stanowi 88,26%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 85 921,00 zł, wykonanie 83 920,72 zł, tj. 97,67%,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" plan 162 208,00 zł, wykonanie 150 965,58 zł, tj. 93,07%,
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 21 557,48 zł, wykonanie 13 217,40 zł, co stanowi 61,31%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 245 937,00 zł wykonanie – 229 082,93 zł, co stanowi 93,15 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 212 231,13 zł, odpis na ZFŚS – 6 771,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 507,91 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 3 187,41 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 597,74 zł, środki czystości – 184,49 zł, zakup publikacji – 59,00 zł, paliwo 1 143,23 zł i inne materiały – 202,95 zł), zakup usług – 2 973,37 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 045,25 zł, porto – 388,13 zł, inne 539,99 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 1 915,31 zł, zakup usług zdrowotnych 420,00 zł oraz 1 076,80 zł - na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników.

- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 27 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 865,00 zł, wykonanie 440,00 zł, tj. 23,59%

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 67 025,00 zł wykonanie 67 025,00 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną – plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki zaplanowano w wysokości 226 735,00 zł wykonanie 214 087,07 zł, co stanowi 94,42 %.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, według planu 85 835,00 zł wypłacono 84 278,70 zł, tj. 98,17 % oraz i wydatki na wyprawkę szkolną – 11 500,00, wykonanie 11 500,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 129 400,00 zł wykonanie 118 308,37 zł tj. 91,43 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 060,48 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 7 027,07 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 340,82 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów- dofinansowanie zakupu podręczników plan 11 500,00 zł wykonanie 11 500,00 zł tj. 100%

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 5 500,00 zł wykonanie 5 776,88 zł, co stanowi 105,03 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 1 536,59 zł, tj. 30,73% oraz wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 761,29 zł, co stanowi 152,26 %, pozostała działalność planu brak, wykonanie 3 479,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 379 530,00 zł, wykonanie 320 147,13 zł, co stanowi 84,35%, na następujące zadania: oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 11 200 zł wykonanie 9 659,38 zł, tj. 86,24 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 207 530,00 zł wykonanie 187 197,41 zł, tj. 90,20 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 154 385,61 zł, konserwacja i naprawy bieżące 32 811,80zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33 800,00 zł, wykonanie 26 490,34 zł, co stanowi 78,37%. Kwotę 9 516,16 zł wydatkowano na: zakup paliwa 4 951,30 zł, części zamiennych do sprzętu 1 618,03 zł pozostałe materiały 2 946,83 zł. Zakup energii elektrycznej 5 084,47 zł, zakup usług pozostałych 11 594,71 zł oraz pozostałe opłaty 295 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 28 000,00 zł:

- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola 20 000,00 zł, wykonania brak
- zakup dwóch wiat przystankowych 8 000,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł, tj. 96,25% - zadanie w ramach realizacji funduszu sołeckiego we wsi Choiny.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł wykonano 33 357,72 zł, co stanowi 57,02%, z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 19 910,65 zł,

wydatki na zakup energii elektrycznej – 2 974,83 zł, zakup usług remontowych - 10 221,32 zł, zakup usług pozostałych – 250,92 zł.

Kwota 54 648,00 zł została zaplanowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego 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, wykonanie 10 221,32 zł, tj. 99,99%,
- Starowola – remont świetlicy wiejskiej 14 538,00 zł,
- Żabieniec – nawiezenie ziemi na działkę nr 280/1 pod świetlicę wiejską 9 338,00 zł

Nie wykonano przedsięwzięć we wsi Starowola i Żabieniec na wniosek sołtysów, którzy złożyli pisemne rezygnacje.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 110 000,00 zł, wykonanie 99 450,00 zł, co stanowi 90,41 %. 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. Wykonawca zadanie to realizuje, jednak do końca 2013 roku nie złożył stosownych dokumentów do zapłaty częściowej.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składa się: dotacja celowa w kwocie 23 260,00 zł, wykonanie 23 260,00 zł, tj. 100,00% na dofinansowanie dwóch projektów „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów po przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” oraz nieplanowane wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 841,63 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 79 160,00 zł wykonanie wyniosło 74 934,45 zł, co stanowi 94,66 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 6 650,00 zł, wykonano 4 088,57 zł, tj. 61,48%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 19 250,00 zł, wykonanie w kwocie 17 585,88 zł, tj. 91,36 %, to wydatki na: zakup energii – 10 959,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 465,92 zł, w tym 4 800,00 zł – zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w ramach funduszu sołectkiego m. Parysów oraz zakup usług – 160,00 zł.

Wydatki na realizację dwóch projektów „Dziecięca akademie 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 30 000,00 zł, czyli 100,00%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 12 167 801,26 zł wykonanie 11 030 312,07 zł, co stanowi 90,65 z czego dochody inwestycyjne na plan 399 150,00 zł, wykonanie 244 734,37 zł co stanowi 61,31 %,

Nie jest zadawalający wpływ należności w dziale 756 bo 44,52 %. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 1 862 705,83 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 4 213 421,58 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 3 761 451,18 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 949 114,02 zł, co stanowi 51,82 %, zaległości działu 801 – 1 608 716,87 zł, stanowi 42,77%, zaległości działu 852 – 185 805,48 zł, co stanowi 4,94 %.

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 KR D.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 12 686 001,26 zł, wykonanie 11 729 128,86 zł, co stanowi 92,46 %, z czego wydatki inwestycyjne na plan 2 370 454,44 zł, wykonanie 2 107 098,03 zł, co stanowi 88,89%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 518 200,00 zł został zwiększony do kwoty – 698 816,79 zł, jest to spowodowane tym iż dochody wpłynęły w niższym stopniu niż planowane.

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 4 703 474,86 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

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	4 973,70
Wpływy pozostałe – odsetki	100,00	25,85
Razem:	7 000,00	4 999,55
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	7 000,00	4 999,55

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	7 000,00	
w tym:		
- monitoring		2 944,55
- zakup materiałów i wyposażenia-mata antypoślizgowa		2 044,33
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	10,67
R A Z E M:	7 000,00	4 999,55

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	108 000,00	92497,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	152,46
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00
Razem:	110 000,00	93 149,46
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	110 000,00	93 149,46

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	110 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie		11 481,92
- zakup art. spożywczych		66 788,73
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		14 319,46
- zakup usług pozostałych		517,92
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	41,43
R A Z E M:	110 000,00	93 149,46

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	4 000,00	-
W tym:		
- artykuły szkolne i wyposażenie	-	1 593,79
- pozostałe usługi		62,01
R A Z E M:	4 000,00	1 655,80

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	126 500,00	119 254,00
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	300,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	82,36
Razem:	130 000,00	119 636,36
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	130 000,00	119 636,36

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	130 000,00	
W tym:		
- materiały do remontu		7 103,06
- zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		7 116,55
- zakup art. spożywczych		105 282,58
- usługa transportowa		12,00
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	122,17
R A Z E M:	130 000,00	119 636,36

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	902,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	902,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- zakup materiałów biurowych , szkolnych i wyposażenia		902,00
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	902,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
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	-	130 000,00
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 motopompy dla OSP Kozłów	-	3 314,00
10.	Zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów	-	4 000,00
11.	Zakup motopompy dla OSP Stodzew	-	3 314,00
12.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	-	70 000,00
13.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	-	230 900,00
14.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	127 700,00
15.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	-	1 183 500,00
16.	Zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie	-	46 500,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	-	20 000,00
18.	Zakup dwóch wiat przystankowych	-	8 000,00
19.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	100 000,00

Realizacja inwestycji w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Modernizacja wodociągu we wsi Parysów	150 000,00	114 063,33
2	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 433,58	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów	150 000,00	150 000,00
4	Modernizacja drogi we wsi Choiny	130 000,00	124 747,09
5	Modernizacja chodników przy ul. Piaskowej w Parysowie	70 000,00	49 919,22
6	Zagospodarowanie przestrzeni przyrynkowej	50 000,00	49 999,96
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 motopompy dla OSP Kozłów	3 314,00	3 313,60
10	Zakup garażu blaszanego dla OSP Parysów	4 000,00	3 950,00
11	Zakup motopompy dla OSP Stodzew	3 314,00	3 313,60
12	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	70 000,00	0,00
13	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	230 900,00	228 223,94
14	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	127 700,00	125 663,06
15	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	1 183 500,00	1 180 860,94
16	Zakup wyposażenia dla Publicznego Przedszkola w Parysowie	46 500,00	45 976,17
17	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	20 000,00	0,00
18	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	7 700,00
19	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	100 000,00	0,00
	RAZEM	2 370 454,44	2 107 098,03

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 1026 i 1030	6 300,00	6 297,60	99,96
		754	75412	4210	Remont ogrodzenia przy basenie strażackim	5 000,00	3 322,45	66,45
		900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	7 700,00	96,25
2.	Kozłów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 332	10 365,00	10 332,00	99,68
3.	Łukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 940 na odcinku ok. 350 m	12 390,00	12 300,00	99,27
4.	Parysów	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	2 999,07	99,97
		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	10 221,32	99,99
7.	Starowola	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	14 538,00	0,00	0,00
8.	Stodzew	754	75412	4270	Malowanie dachu i rynien w budynku OSP	5 500,00	5 449,99	99,09
		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	19 864,50	99,97
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	112 696,60	80,70

Wójt Gminy Parysów
Bożena Pawiatkowska

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

1. W 2013 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **8** zamówień.

w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	8
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 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.
- 4) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec.
- 5) Utworzenie szkolnych placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Parysowie i Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
- 6) Modernizacja drogi we wsi Choiny.
- 7) Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Parysów w kwocie 518 200 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 781 800 zł”.

8) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

Zamówienie publiczne udzielone było przy realizacji zadań własnych.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja	
• ogółem	120,8074 ha
w tym:	
• grunty	18,9887 ha
• pod drogami	101,8187 ha
2. Akty Notarialne	2,5308 ha
w tym:	
• grunty	2,5308 ha
3. Lasy	5,6200 ha
4. Wody płynące	1,2100 ha
	<hr/>
	Razem: 130,1682 ha

z tego przekazano w:

1. Zarząd (szkoły)	2,5500 ha
2. Wieczyste użytkowanie	0,8900 ha

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parysów. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status mienia gminnego.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 31 486 135,70 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosła o kwotę 5 733 787,02 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 6 325 543,90 zł

- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego sprzętu przeciwpożarowego – 2 motopompy dla jednostek OSP za kwotę 10 627,20 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanej konstrukcji stalowej - garaż blaszany dla jednostek OSP za kwotę 3 950,00 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanej drogi gminnej we wsi Choiny na kwotę – 124 747,09 zł,

- zaksięgowano wartość drogi gminnej – zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Rynek w Parysowie na kwotę – 49 999,96 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego chodnika przy ul. Piaskowej w Parysowie na kwotę – 49 919,22 zł,
- zaksięgowano wartość nabytej zabudowanej nieruchomości we wsi Choiny na kwotę – 12 574,26 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej sieci wodociągowej w Parysowie na kwotę – 92 734,41 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych 2 szt. wiat przystankowych na kwotę – 7 700,00 zł,
- zaksięgowano wartość nowego budynku Przedszkola w Parysowie na kwotę – 5 614 404,76 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie małego placu zabaw dla Przedszkola w Parysowie na kwotę – 5 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość przekazanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł,
- zaksięgowano wartość przekazanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 591 756,88 zł

- wycofano (rozebrano) z użytkowania budynek – Dom Nauczyciela w Parysowie – 52 499,00 zł,
- dokonano sprzedaży samochodu strażackiego – STAR 26P nr rej. SEA 551U na kwotę – 32 379,52 zł,
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania komputer ADAX Delta w Publicznej szkole Podstawowej w Parysowie – 3 803,00 zł
- wycofano (rozebrano) z użytkowania budynek – Publiczne Przedszkole w Parysowie – 432 755,86 zł,
- wycofano (rozebrano) z użytkowania chodnik przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 22 727,56 zł,
- wycofano (rozebrano) z użytkowania ogrodzenie przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 39 412,24 zł,
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania piec gazowy c.o. w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 1 000,00 zł

- wycofano (przekazano do GBP w Parysowie) z użytkowania kuchnię gazową w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 2 214,30 zł
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania taboret gazowy w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 701,50 zł,
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania patelnię elektryczną w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 263,90 zł

II. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2013 r. znajduje się 130,1682 ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,8187 ha,
- place i grunty – 21,5195 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi 7 596 781,00 zł z tego: place – 1 123 086,36 zł, grunty gminne – 770 250 zł, drogi gminne – 5 703 444,64zł,

Wykazane grunty są w bezpośrednim zarządzie Gminy za wyjątkiem gruntów użytkowanych przez szkoły oraz grunty użytkowania wieczystego.

III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne gminy:

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości 153 866,33 zł.
 - Budynek Agronomówki – 137 167,33 zł,
 - Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,
2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt. o wartości 486 052,27 zł w tym:
 - budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 734,49 zł,
 - budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032,37 zł
 - budynek Urzędu Gminy – 318 055,20 zł,
 - budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
 - budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
 - budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500,00 zł,
 - budynek we wsi Choiny – 12 574,26 zł.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości 1 755 726,23 zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 13 szt. o wartości 8 729 968,75 zł,
Budynki: 8 190 752,21 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695,00 zł
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296,00 zł
 - budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
 - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 614 404,76 złBudowle: 539 216,54 zł
 - plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
 - plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
 - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
 - mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł,
5. Obiekty kulturalne – 2 szt. o wartości 215 371,25 zł, jest to budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 127 974,37 zł i budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 87 396,88 zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568,44 zł,
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163,01 zł;
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106,21 zł,

IV. Obiekty i urządzenia energetyczne

- urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 2 szt. o wartości 9 964,88 zł,
- urządzenia energetyczne będące w zarządzie jednostek organizacyjnych – 3 szt. o wartości 96 227,69 zł,
- urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 7 000,37 zł.

V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 541 342,62zł. oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 346,55 zł.

VI. Środki transportu

Mienie komunalne obejmuje 12 samochodów pożarniczych o wartości 782 848,68 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 67 791,50 zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – 854 910,18 zł.

VII. Ruchomości i wyposażenie

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 751 739,83 zł w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 39 szt.
o wartości 296 069,19 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 38 szt.
o wartości 180 928,98 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 34 szt.
o wartości 215 785,64 zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 7 szt.
o wartości 58 956,02 zł.

W roku 2013 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 108 257,13 zł.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie
za 2013 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2013 rok uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/145/2013 z dnia 28.01.2013 roku na kwotę 110.000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów budżetowych jak i po stronie wydatków budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów wynosi 115.840,00 zł, a po stronie wydatków 112.265 zł. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości 3.575,00 zł stanowi nadwyżka, którą został sfinansowany stan środków obrotowych na początek roku 2013.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega następująco:

W roku 2013 otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 99.450 zł, na plan 110.000,00 zł co stanowi 90,41 wykonania.

Pozyskano kwotę 3.000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Innymi dochodami są wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2.802,40 zł na plan 2.840,00 zł co stanowi 98,67%

Łączny dochód w roku 2013 wyniósł 105.252,40 zł na plan 115.840,00 co stanowi 90,86%

Wydatki planowane w wysokości 112.265,00 zł zostały wykonane w 96,19% tj. kwota 107.988,58


Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w roku 2013 roku.

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wynosi 2.736,18zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 4.990,00 zł.

Na koniec 31.12. 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Księgowa Budżetowa

Hanna Geller

Maria Mucha p. o dyr. GBP



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu instytucji kultury
za 2013rok

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5
DOCHODY BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>115.840,00</i>	<i>105.252,40</i>	<i>90,86</i>	
Stan środków obrotowych	-4.000,00	-4.000,00		
	111.840,00	102.998,70	92,09	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>115.840,00</i>	<i>105.252,40</i>	<i>90,86</i>	
Rozdział 92116- Biblioteki	<i>115.840,00</i>	<i>105.252,40</i>	<i>90,86</i>	
§ 0830- Wpływy z usług	2.790,00	2.790,00	100,00	Wpływy z usług- W tym : najem sali - 2.790,00
§ 0920- Odsetki uzyskane	50,00	12,40	24,80	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 12,40
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110. 000,00	99.450,00	90,41	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury - 99.450,00
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych - 3.000,00
WYDATKI BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>112.265,00</i>	<i>107.988,58</i>	<i>96,19</i>	
Stan środków obrotowych	-4.990,00	-4.990,00		
	107.275,00	102.998,70	96,01	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>112.265,00</i>	<i>107.988,58</i>	<i>96,19</i>	
Rozdział 92116- Biblioteki	<i>112.265,00</i>	<i>107.988,58</i>	<i>96,19</i>	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00	49.475,38	98,95	Osobowy fundusz płac pracowników - 49.475,38

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,09	4.500,09	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,09
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.868,00	9.293,63	94,18	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników - 9.293,63
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	1.380,02	1.380,02	100,00	Składki na Fundusz Pracy od pracowników - 1.380,02
§4170- Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe 500,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6.121,77	6.121,77	100,00	Zakup materiałów i wyposaż.- 6.121,77 w tym:-mat. do bieżącej działaln. 439,74 mat.biurowe - 1.327,35 -środki czystości- 741,83 - mydło, herbata, ręczniki dla prac. bhp - 259,16 - zakup zasilacza inne - 2.168,00 - fantowa loteria, poczęstunek dla dzieci i inne imprezy - 1.185,69
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	4.112,99	4.112,99	100,00	Zakup książek do księgozbioru biblioteki - 4.112,99
§ 4260- Zakup energii	25.238,46	24.261,26	100,00	Zakup energii - 25.238,46 w tym: -zużycie gazu- 21.769,21 -zużycie energii- 2.368,36 -zużycie wody - 123,69
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2.542,00	987,01	38,83	Zakup usług pozostałych- 987,01 w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, pieca -403,07 -ścieki ,wywóz nieczystości – 343,94 - badanie okresowe prac. -240,00
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	588,28	100,00	Zakup usług dostępu do sieci 588,28
§ 4370- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.007,36	2.007,36	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2.007,36
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	69,48	23,16	Zwrot delegacji służbowych - 65,48
§ 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	3.008,31	3.008,31	100,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-odpis w 2013roku - 3.008,31
§4480 – Podatek od nieruchomości	1.176,00	1.173,00	99,74	Podatek od nieruchomości- 1.173,00

Maria Mucha p. o dyr. GBP

Księgowa Biżetowa


Hanna Getler

