

OR.0050.39.2014

## ZARZĄDZENIE NR 39/2014

Wójta Gminy Parysów  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 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

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 39/2014  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2014 roku**

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		%
	Plan	Wykonanie	wyk.
1	2	3	4
<b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b>			
<i>ogółem:</i>	<b>13 524 120,56</b>	<b>5 952 367,98</b>	<b>44,01</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 420,82	55 420,82	100,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>49 653,50</b>	<b>38,20</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>49 653,50</b>	<b>38,20</b>
§ 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	130 000,00	49 521,96	38,09
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	71,54	0,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>596 289,74</b>	<b>40 140,01</b>	<b>6,73</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 359,00	21 196,00	53,85
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>25 500,00</b>	<b>15 656,96</b>	<b>61,40</b>
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	17,71	3,54
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 639,25	62,56
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>531 430,74</b>	<b>3 287,05</b>	<b>0,62</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 287,05	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	451 716,13	0,00	0,00
§ 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	79 714,61	0,00	0,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 430,23</b>	<b>97,05</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>689,00</b>	<b>342,00</b>	<b>49,64</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689,00	342,00	49,64
<b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 089,00</b>	<b>11 088,23</b>	<b>99,99</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>11 089,00</b>	<b>11 088,23</b>	<b>99,99</b>
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 201,24</b>	<b>24,02</b>
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 201,24</b>	<b>24,02</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 201,24	24,02
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 580 884,00</b>	<b>1 109 332,48</b>	<b>42,98</b>
<b>Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 315,78</b>	<b>26,58</b>

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 297,78	26,49
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00
<b>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>496 379,00</b>	<b>102 644,00</b>	<b>20,68</b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	492 026,00	99 934,00	20,31
§ 0320 Podatek rolny	137,00	68,00	49,64
§ 0330 Podatek leśny	4 216,00	2 242,00	53,18
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>930 995,00</b>	<b>484 284,87</b>	<b>52,02</b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	269 261,00	126 461,67	46,97
§ 0320 Podatek rolny	267 077,00	170 300,68	63,76
§ 0330 Podatek leśny	25 344,00	16 163,71	63,78
§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 905,00	8 230,10	35,93
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 450,20	23,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	8 926,00	59,51
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 408,00	119 714,20	47,06
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	26 358,00	49,73
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 608,40	72,17
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 071,91	26,80
<b>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>53 825,00</b>	<b>35 896,66</b>	<b>66,69</b>
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 016,00	40,11
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 836,00	52,24
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	23 625,00	21 943,68	92,88

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	100,98	50,49
<b>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 079 685,00</b>	<b>481 191,17</b>	<b>44,57</b>
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 077 685,00	477 362,00	44,30
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 829,17	191,46
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>6 554 768,00</b>	<b>3 686 274,01</b>	<b>56,24</b>
<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 559 314,00</b>	<b>2 190 344,00</b>	<b>61,54</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 314,00	2 190 344,00	61,54
<b>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 869 066,00</b>	<b>1 434 534,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 066,00	1 434 534,00	50,00
<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>700,01</b>	<b>14,00</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	700,01	14,00
<b>Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>121 388,00</b>	<b>60 696,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 388,00	60 696,00	50,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 611 096,00</b>	<b>86 921,08</b>	<b>5,40</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>531,37</b>	<b>0,00</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	196,01	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,36	0,00
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 496,00</b>	<b>7 248,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 496,00	7 248,00	50,00
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>1 596 600,00</b>	<b>78 879,00</b>	<b>4,94</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	35,53	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 445 604,00	3 345,47	0,23
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 996,00	75 498,00	50,00
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>262,71</b>	<b>0,00</b>

§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	92,13	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,58	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 158,00</b>	<b>861 701,41</b>	<b>50,68</b>
<b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>700 185,56</b>	<b>49,73</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,73	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	690,08	34,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 401 000,00	695 389,00	49,64
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 088,75	81,78
<b>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</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>63,91</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 836,00	63,31
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	3 788,00	64,20
<b>Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>33,34</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	2 734,00	33,34
<b>Rozdział 85216 – Zasilki stale</b>	<b>52 400,00</b>	<b>44 615,00</b>	<b>85,14</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00	44 615,00	85,14
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 700,00</b>	<b>33 939,85</b>	<b>53,28</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	242,85	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 700,00	33 670,00	52,86

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>47,32</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	13 250,00	47,32
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>111 058,00</b>	<b>61 353,00</b>	<b>55,24</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 058,00	19 874,00	63,99
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	41 479,00	51,85
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 444,00</b>	<b>37 444,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 444,00</b>	<b>37 444,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 444,00	37 444,00	100,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 429,48</b>	<b>497,18</b>
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 047,89</b>	<b>102,39</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 047,89	102,39
<b>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>1 175,33</b>	<b>235,07</b>
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 175,33	235,07
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 206,26</b>	<b>0,00</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	885,90	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 320,36	0,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>152 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 782,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>419,72</b>	<b>41,97</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>419,72</b>	<b>41,97</b>

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	419,72	41,97
<b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b>			
<i>ogółem:</i>	<i>13 878 221,44</i>	<i>5 151 028,87</i>	<i>37,12</i>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>362 420,82</b>	<b>58 739,02</b>	<b>16,21</b>
<b>Rozdział 01008 – Melioracje wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 318,20</b>	<b>55,30</b>
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 318,20	55,30
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,06	157,06	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	918,36	918,36	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	54 334,14	54 334,14	100,00
<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 264,62</b>	<b>5 113,33</b>	<b>81,62</b>
<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 264,62</b>	<b>5 113,33</b>	<b>81,62</b>
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 264,62	5 113,33	81,62
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 150 031,00</b>	<b>27 253,45</b>	<b>2,37</b>
<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 031,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>27 253,45</b>	<b>2,42</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 810,35	29,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	148 915,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 852,49	37,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	790,61	79,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 085,00	800,00	0,09
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>65,60</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>65,60</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 840,00	65,60
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 352 947,00</b>	<b>806 767,52</b>	<b>34,29</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 648,00	52,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 648,00	48,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	402,00	50,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 048,00	71,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
<b>Rozdział 75022 – Rady gmin</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 661,11</b>	<b>47,77</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	28 005,00	48,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	41,11	41,11
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>1 528 180,00</b>	<b>670 935,92</b>	<b>43,90</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 829,51	36,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	399 171,72	47,52

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	67 329,00	96,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 380,00	79 562,97	53,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	9 685,28	45,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	31 068,00	55,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 205,44	50,68
§ 4260 Zakup energii	34 000,00	18 885,53	55,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 253,60	80,16
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	417,42	41,74
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 556,24	51,87
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 231,35	30,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	340,40	22,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 149,46	62,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 063,37</b>	<b>20,32</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 662,40	88,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 400,97	9,34
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>705 408,00</b>	<b>81 911,12</b>	<b>11,61</b>

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 250,00	53,57
§ 3110 Świadczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 789,22	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,98	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	6 548,00	56,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	981,60	39,26
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,74	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	363,66	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	264,33	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	46,65	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 706,00	45,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	729,17	36,46
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	326 578,50	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	57 631,50	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	200,05	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 424,10	37,72
§ 4307 Zakup usług pozostałych	66 956,34	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	11 815,82	0,00	0,00
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 066,00	0,00	0,00
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 894,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	29 037,21	27 072,20	93,23
§ 4437 Różne opłaty i składki	23 001,00	0,00	0,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	4 059,00	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	14 840,05	0,00	0,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 429,96</b>	<b>97,04</b>
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>689,00</b>	<b>341,73</b>	<b>49,60</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	48,88	49,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,01	50,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	285,84	49,63
<b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 089,00</b>	<b>11 088,23</b>	<b>99,99</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,50	253,50	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36,38	36,32	99,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,48	1 482,48	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,64	3 315,93	99,98
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 758,00</b>	<b>79 321,57</b>	<b>24,20</b>
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>327 758,00</b>	<b>79 321,57</b>	<b>24,20</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 210,00	32,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	4 833,36	45,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	779,54	86,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	959,81	47,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 669,00	8 434,95	21,12
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	11 178,22	55,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 313,00	12 300,00	99,89
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 230,98	16,53
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	179,27	35,85
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	191,88	38,38
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	330,00	75,34
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 060,00	50,60
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	12,00	52,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 115,00	28 621,56	17,55
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 000,00</b>	<b>90 393,28</b>	<b>51,07</b>
<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>177 000,00</b>	<b>90 393,28</b>	<b>51,07</b>
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	90 393,28	51,07
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810 Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5 462 632,00</b>	<b>2 630 647,53</b>	<b>48,16</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>3 154 700,00</b>	<b>1 472 338,57</b>	<b>46,67</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 900,00	60 218,47	49,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 000,00	911 604,68	49,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 000,00	143 215,45	94,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	203 439,18	57,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50 400,00	24 560,54	48,73
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	29 381,90	50,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	74,01	1,64
§ 4260 Zakup energii	97 500,00	54 812,33	56,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	430,00	23,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 701,69	29,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 921,10	40,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	462,36	23,12
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00	32 300,00	31,54
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 041,42	29,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 176,00</b>	<b>29 965,35</b>	<b>48,98</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 746,60	49,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 085,87	47,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 904,00	2 903,38	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 486,68	57,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	642,82	53,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 100,00	38,19
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>794 022,00</b>	<b>414 382,26</b>	<b>52,19</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	11 118,30	48,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	255 374,03	51,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	36 485,36	98,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	56 160,42	64,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	5 783,66	42,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 651,87	17,96
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	50 000,00	28 988,13	57,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 988,00	3 044,61	43,57
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 126,26	47,51
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,74	98,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	756,28	37,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	71,90	14,38
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	110,70	36,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 634,00	6 600,00	23,88
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>1 117 035,00</b>	<b>556 768,20</b>	<b>49,84</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 600,00	26 656,41	50,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	340 860,64	48,28

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 896,00	55 506,61	88,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	75 870,14	53,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	9 523,56	46,46
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 811,62	28,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	41 666,00	25 865,00	62,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 704,91	36,19
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	441,66	44,17
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	731,13	29,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,06	32,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 773,00	10 700,00	23,38
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	775,46	77,55
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>102 000,00</b>	<b>57 465,40</b>	<b>56,34</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,53	85,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 760,87	55,76
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 806,00</b>	<b>2 525,17</b>	<b>19,72</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 275,17	42,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 250,00	41,67
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 806,00	0,00	0,00



<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 858,00</b>	<b>97 202,58</b>	<b>47,68</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	110,08	11,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	52 815,40	48,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 332,18	98,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 481,07	60,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	353,80	13,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	240,00	16,00
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	20 412,33	58,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 596,22	26,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	1 800,00	39,49
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	61,50	20,50
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>17 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 684,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 206,84</b>	<b>47,52</b>
<b>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 800,53</b>	<b>60,02</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,53	40,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 406,31</b>	<b>60,94</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	5 850,00	50,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 188,93	74,88
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	183,74	36,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	83,64	83,64
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 398,00</b>	<b>982 779,49</b>	<b>49,28</b>
<b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 982,31</b>	<b>51,50</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	7 982,31	51,50
<b>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 463,48</b>	<b>72,46</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 463,48	72,46
<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 900,00</b>	<b>438,69</b>	<b>15,13</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	438,69	62,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 407 820,00</b>	<b>694 885,19</b>	<b>49,36</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 339 777,00	664 572,43	49,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	12 974,08	38,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 252,45	97,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	12 300,89	52,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	273,14	17,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	307,77	47,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 359,43	71,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	845,00	75,45
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 623,29</b>	<b>62,48</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 623,29	62,48
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 200,00</b>	<b>10 312,26</b>	<b>30,15</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	32 200,00	10 312,26	32,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>54 400,00</b>	<b>44 613,36</b>	<b>82,01</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	54 400,00	44 613,36	82,01
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>240 420,00</b>	<b>118 914,20</b>	<b>49,46</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	400,45	44,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	76 346,47	46,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 812,54	98,56

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	15 909,55	48,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 343,01	38,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 215,68	49,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 669,26	61,15
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	294,00	40,83
§ 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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	487,63	37,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	110,61	36,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 200,00	52,17
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39,29</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 000,00	39,29
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>171 058,00</b>	<b>86 546,71</b>	<b>50,59</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	169 581,00	85 970,71	50,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,25	477,48	64,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,70	86,82	38,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,99	11,70	39,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	489,06	0,00	0,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 004,00</b>	<b>112 747,83</b>	<b>63,70</b>
<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>129 560,00</b>	<b>69 637,63</b>	<b>53,75</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 772,49	50,30

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	44 969,66	51,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 165,72	89,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	10 595,68	60,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 518,09	60,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	192,99	38,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1300,00	22,57
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	123,00	61,50
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 444,00</b>	<b>43 110,20</b>	<b>90,87</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	47 444,00	43 110,20	90,87
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>744 990,00</b>	<b>221 543,14</b>	<b>29,74</b>
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>242 660,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>44,06</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	242 660,00	106 920,00	44,06
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>50,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 400,00	50,00
<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>451 030,00</b>	<b>95 204,77</b>	<b>21,11</b>
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	75 957,32	47,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 030,00	16 447,45	42,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	2 800,00	1,11
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>14 018,37</b>	<b>34,61</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 557,90	61,66
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	2 892,49	57,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 567,98	7,84

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>988 998,00</b>	<b>77 584,84</b>	<b>7,84</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>578 998,00</b>	<b>13 234,84</b>	<b>2,29</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	2 702,84	67,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 669,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 388,00	10 032,00	33,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 547,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 782,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500,00	0,20
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>410 000,00</b>	<b>64 350,00</b>	<b>15,70</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	64 350,00	58,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>21 661,07</b>	<b>47,09</b>
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 584,70</b>	<b>22,64</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 500,00	1 584,70	35,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 076,37</b>	<b>43,95</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	2 522,77	63,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,60	55,36
<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>53,13</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	17 000,00	53,13

**INFORMACJA**  
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2014 roku

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>DOCHODY - DOTACJE</b>			
<i>ogółem:</i>	<b>1 569 515,82</b>	<b>818 396,05</b>	<b>52,14</b>
<b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 420,82	55 420,82	100,00
<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 359,00	21 196,00	53,85
<b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 430,23</b>	<b>97,05</b>
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>689,00</b>	<b>342,00</b>	<b>49,64</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	342,00	49,64
<b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 089,00</b>	<b>11 088,23</b>	<b>99,99</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 089,00	11 088,23	99,99
<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 958,00</b>	<b>730 349,00</b>	<b>49,92</b>
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>695 389,00</b>	<b>49,64</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 401 000,00	695 389,00	49,64

<b>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</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>63,31</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	1 836,00	63,31
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>47,32</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	13 250,00	47,32
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>31 058,00</b>	<b>19 874,00</b>	<b>63,99</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 058,00	19 874,00	63,99
<b>WYDATKI</b>			
<i>ogółem:</i>	<b>1 569 515,82</b>	<b>813 951,63</b>	<b>52,00</b>
<b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>55 420,82</b>	<b>55 420,82</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	157,06	157,06	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	918,36	918,36	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	54 334,14	54 334,14	100,00
<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 359,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>53,85</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 648,00	52,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 648,00	48,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	402,00	50,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 048,00	71,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00



<b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 429,96</b>	<b>97,04</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>689,00</b>	<b>341,73</b>	<b>49,60</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	48,88	49,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,01	50,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	285,84	49,63
<b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 089,00</b>	<b>11 088,23</b>	<b>99,99</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,50	253,50	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36,38	36,32	99,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,48	1 482,48	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,64	3 315,93	99,98
<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 958,00</b>	<b>725 904,85</b>	<b>49,62</b>
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>693 292,85</b>	<b>49,49</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 339 777,00	664 572,43	49,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 021,19	40,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 252,45	97,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	12 058,09	53,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	241,30	30,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	204,57	63,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 187,82	79,19
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	755,00	75,50

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>63,31</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	1 836,00	63,31
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39,29</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 000,00	39,29
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>31 058,00</b>	<b>19 776,00</b>	<b>63,67</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 581,00	19 200,00	64,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,25	477,48	64,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,70	86,82	38,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,99	11,70	39,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	489,06	0,00	0,00

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2014 roku**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013 roku w wysokości 12 700 376,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 11 810 316,88 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 890 059,12 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę w okresie wcześniejszym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 569 515,82 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 625,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 22 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 13 524 120,56 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 13 878 221,44 zł.

Różnicę w wysokości 354 100,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 354 100,88 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 5 952 367,98 zł, co stanowi 44,01 %,
- WYDATKI – 5 151 028,87 zł, co stanowi 37,12 %.

I półrocze 2014 roku zamknięto deficytem budżetu w wysokości 801 339,11 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

## **Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. przebiegała następująco:**

### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 55 420,82 zł zostały wykonane w kwocie 55 420,82 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 55 420,82 zł.

Wydatki planowane w wysokości 362 420,82 zł wykonane zostały w kwocie 58 739,02 zł, tj. 16,21%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 318,20 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 55 420,82 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zaplanowano dotację w wysokości 1 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą - „Modernizacja wodociągu we wsi Parysów” wykonania brak.

### DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 264,62 zł z tytułu dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie wyniosło 5 113,33 zł, tj. 81,62%

### DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka” planowana w wysokości 85 000,00 zł, wykonania brak.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 150 031,00 zł, wykonanie wyniosło 27 253,45 zł, co stanowi 2,37% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 235 915,00 zł wykonanie 26 453,45 zł tj. 11,21%, Zakupiono materiały i usługi w kwocie 26 453,45 zł, w tym: wydatki na odśnieżanie – 12 907,99 zł, zakup asfaltu na zimno 1 173,42 zł, zakup żwiru 6 273,00 zł, zakup piasku 307,54 zł, zakup znaków drogowych 2 936,39 zł, pozostałe materiały 120,00 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 790,61 zł, za równanie dróg 1 623,60 zł, pozostałe usługi 320,90 zł.

Kwotę 9 000 zł w tym dziele zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wykonania brak.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 148 915,00 zł, z tego: 35 246,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2 miejscowościach:

- Łukówiec – remont drogi gminnej nr 928 - na odcinku 650 m – 13 536,00 zł

- Wola Starogrodzka – remont drogi gminnej nr 324 na odcinku 950 m – 21 710,00 zł,  
Realizacja w/w zadań planowana jest w II półroczu 2014 r.

Pozostała kwota 113 669,00 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 914 116,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek – 26 031,00 zł,
- Budowa ulicy Rynek w Parysowie – 150 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny – 21 085,00 zł, przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego – realizacja w II półroczu 2014 r.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – 112 000,00 zł, wykonanie 800,00 zł (nadzór inwestorski). Zadanie to zostało wykonane – Protokół odbioru z dnia 25 czerwca 2014, zapłata za wykonanie nastąpi zgodnie z umową w m-cu lipcu br.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – 160 000,00 zł, w m-cu czerwcu przeprowadzono procedurę przetargową,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka – 245 000,00 zł. na zadanie to została zawarta umowa w dniu 30 czerwca 2014 r. Termin wykonania tej inwestycji: 20 sierpnia 2014 r.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec – 200 000,00 zł.

Pozostałe zadania planowane są do wykonania w II półroczu 2014 r.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 49 653,50 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 49 521,96, tj. 38,09%, wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 60,00 zł oraz pozostałe odsetki 71,54 zł.

#### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wyniosło 9 840,00,00 zł, co stanowi 65,60%.

#### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 596 289,74 zł, wykonanie wyniosło 40 140,01 zł, tj. 6,73 %. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 39 359,00 zł, wykonanie 21 196,00 zł tj. 53,85%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 25 500,00 zł, wykonanie 15 656,96 zł tj. 61,40% oraz pozostałe nieplanowane wpływy z różnych dochodów 3 287,05 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 531 430,74 zł. Realizacja projektu zaplanowana na II półrocze 2014 r.

Wydatki planowane w wysokości 2 352 947,00 zł wykonanie 806 767,52 zł, co stanowi 34,29%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 39 359,00 zł wykonanie 21 196,00 zł, tj. 53,85% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 19 698,00 zł, odpisy na ZFŚS – 450,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 1 048,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 60 000,00 zł, wykonanie 28 661,11 zł tj. 47,77%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 28 005,00 zł, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych – 615,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 41,11 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 528 180,00 zł wykonanie wyniosło 670 935,92 zł, co stanowi 43,90%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 586 816,97 zł. Pozostała kwota wydatków – 84 118,95 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 829,51 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 15 205,44 zł (w tym: materiały biurowe, tonery – 4 879,12 zł, druki – 625,30 zł, zakup publikacji – 520,00 zł, środki czystości – 452,82 zł, paliwo – 5 535,90 zł, części zamienne do samochodu służbowego 822,08 zł, materiały gospodarcze 706,85 zł, pozostałe materiały – 1 663,37 zł),
- zakup usług pozostałych – 27 253,60 zł (w tym: utrzymanie stron internetowych – 1 476,00 zł, przesyłki listowe 5 284,74 zł, opłaty bankowe – 4 400,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji – 1 221,60 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 741,03 zł, monitoring budynku 371,75 zł, serwis oprogramowań 6 048,00 zł, licencja programu „Czyscioch” – 2 952,00 zł, dostęp do portali – 4 364,04 zł oraz pozostałe usługi – 394,44 zł),
- zakup energii elektrycznej 5 647,17 zł, gazu 12 829,52 zł, wody 408,84 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 3 205,01 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 3 489,86 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 250,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”. Wykonania brak.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wyniosło 4 063,37 zł, tj. 20,32%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 173 977,26 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 81 911,12 zł tj. 47,08%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 11 250,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 6 548,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 5 706,00 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 981,60 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 57 425,52 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 729,17 zł (w tym: prenumeraty 397,38 zł, pozostałe 331,79 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 200,05 zł, zakup usług – 29 424,10 zł (w tym: usługi doradztwa prawniczego – 19 680,00 zł, za rozbiórkę nieruchomości 3 500,00 zł, inne usługi – 6 244,10 zł), opłata polisy ubezpieczenia 24 939,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 032,00 zł oraz pozostałe 101,20 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 531 430,74 zł. Realizacja projektu zaplanowana na II półrocze 2014 r.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 14 840,05 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”. Wykonania brak.

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

Na dochody tego działu składają się:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 689,00 zł, wykonanie wyniosło 342,00 zł, co stanowi 49,64%
- dotacja celowa przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego według planu 11 089,00 zł, wykonanie 11 088,23, tj. 99,99%

Po stronie wydatków zaplanowano wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi w kwocie 689,00 zł, wykonanie wyniosło 341,73 zł, co stanowi 49,60% oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 089,00 zł, wykonano 11 088,23 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 201,24 zł, co stanowi 24,02 %.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 327 758,00 zł, wykonanie 79 321,57 zł tj. 24,20%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 128 643,00 zł, wykonanie 50 700,01 zł, co stanowi 39,41%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 3 210,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 572,71 zł, odpis na ZFŚS – 330,00 zł, zakup materiałów 8 434,95 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 4 896,33 zł, zakup części zamiennych - 200,00 zł, zakup akumulatorów – 3 123,54 zł. pozostałe 215,08 zł ), zakup energii elektrycznej i gazu – 11 178,22 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 2 230,98 zł (w tym: naprawa syreny – 984,00 zł, za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 200,00 zł, przeglądy techniczne samochodów 724,98 zł, pozostałe 322,00 zł), zakup usług remontowych – 12 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 371,15 zł i inne wydatki 5 272,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 12 313,00 zł wykonanie 12 300,00 zł, tj. 99,89%, jest to przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Stodzew – remont podłogi i schodów w sali OSP Stodzew.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 199 115,00 zł, wykonanie 28 621,56 zł, co stanowi 14,37% z tego na:

- przebudowę budynku OSP Kozłów – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 12 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą – termin realizacji do 20 sierpnia 2014 r.
- przebudowę budynku OSP Parysów – plan 6 000,00 zł. Zadanie to zostało wykonane – Protokół odbioru z dnia 2 lipca 2014. zapłata za wykonanie nastąpi zgodnie z umową w m-cu lipcu br.

- zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł tj. 100%,
- zakup drabiny pożarniczej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym i podporami PROTEKTA – plan 4 000,00 zł, wykonania brak,
- zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407 – plan 11 115,00 zł, wykonanie 10 621,56 zł, tj. 95,56%
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 130 000,00 zł. Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2014 r.

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 2 580 884,00 zł, wykonanie 1 109 332,48 zł, tj. 42,98%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 20 000,00 zł wykonanie 5 297,78, tj. 26,49% oraz nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku w kwocie 18,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 496 379,00 zł, wykonanie 102 644,00 zł tj. 20,68%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 99 934,00 zł, podatku rolnego 68,00 zł, podatku leśnego 2 242,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0,00 zł, wykonanie 400,00 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 1 518 425,76zł.

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 930 995,00 zł, wykonanie 484 284,87 zł, co stanowi 52,02%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 126 461,67 zł, podatku rolnego 170 300,68 zł, podatku leśnego 16 163,71 zł, podatku od środków transportowych 8 230,10 zł, podatku od spadków i darowizn 3 450,20 zł, wpływy z opłaty targowej 8 926,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych 119 714,20 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 26 358,00 zł, wpływy z różnych opłat 3 608,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 071,91 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 21,51% przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 361 133,00 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 23 625,00 zł wykonanie 21 943,68 zł, co stanowi 92,88%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 6 016,00 zł tj. 40,11%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 7 836,00 zł tj. 52,24% oraz wpływy z innych lokalnych opłat 100,98 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 079 685,00 zł wykonanie 481 191,17 zł, co stanowi 44,57%, z tego 477 362,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3 829,17 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

### DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 177 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 90 393,28 zł tj. 51,07%

### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 554 768,00 zł wykonanie 3 686 274,01 zł tj. 56,24%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 190 344,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 434 534,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 60 696,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 700,01 zł tj. 14,00%.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 000,00 zł.

### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 611 096,00 zł, wykonanie 86 921,08 zł, co stanowi 5,40%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy na kwotę 1 439 064,92 zł z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie, wykonania brak.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 150 996,00 zł, wykonanie 75 498,00, tj. 50,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 14 496,00 zł, wykonanie 7 248,00, tj. 50,00%

Pozostałe dochody tego działu to: pozostałe odsetki 323,67 zł oraz wpływy z różnych dochodów 3 851,41 zł.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 462 632,00 zł, wykonanie wyniosło 2 630 647,53 zł, co stanowi 48,16%.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2014r. finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 854 700,00 zł, wykonanie 1 472 338,57 zł tj. 51,74 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 282 819,85 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 849 228,58 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej

433 591,27 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 32 300,00 zł w tym SPP 23 200,00 zł, SPW 9 100,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 60 218,47 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 44 010,29 zł, wody 612,87 zł, energii elektrycznej 10 189,17 zł, zakup węgla 10 080,05 zł, zakup materiałów do remontu i kruszywo 4 187,96 zł, środków czystości i art. gospodarczych 3 965,99 zł, pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 7 310,92 zł oraz monitoring 3 910,99 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 2 216,36 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 100,20 zł, pozostałe opłaty i usługi 6 385,13 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 430,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 096,54 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 503,78 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 61 176,00 zł, wykonanie 29 965,35 zł, co stanowi 48,98 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 27 118,75 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 1 746,60 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 764 022,00 zł, wykonano 407 256,00 zł tj. 53,30 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 353 803,47 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 11 118,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 664,93 zł, energii elektrycznej 9 604,17 zł, gazu 18 719,03 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 738,82 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 913,05 zł, wywóz nieczystości 1 865,19 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 311,20 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 1 247,02 pozostałe usługi 868,22 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 682,60 zł.

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 7 126,26 zł, tj. 47,51%.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 117 035,00 zł, wykonanie 556 768,20 zł tj. 49,84% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 481 760,95 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 700,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 26656,41 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 22 351,14 zł, wody 255,70 zł, energii elektrycznej 3 258,16 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 1 158,20 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 3 653,42 zł,

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 939,47 zł, abonament i opłaty pocztowe 100,30 zł i pozostałe usługi 3 665,14 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 172,79 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 096,52 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 203 858,00 zł, wykonanie 97 202,58 zł, co stanowi 47,68 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 982,45 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800 zł, energia elektryczna 2 606,51 zł, gaz 17 420,88 zł, woda 384,94 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 110,08 zł, artykuły gospodarcze 240,00 zł, wywóz nieczystości 1 389,66 zł, pozostałe usługi 268,06 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 102 000,00 zł, wykonanie 57 465,40 zł tj. 56,34 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12 806,00 zł, wykonanie 2 525,17 zł tj. 19,72%.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 17 035,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 315 000,00 zł, wykonania brak z tego na:

- modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – plan 300 000,00 zł
- budowę budynku przedszkola w Parysowie – plan 10 000,00 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – plan 5 000,00 zł

Realizacja w/w zadań planowana jest w II półroczu 2014 r.

### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 32 000,00 zł, wykonanie wyniosło 15 206,84 zł tj. 47,52%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 22 000,00 zł wykonanie 13 406,31 zł tj. 60,94%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 970,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 880,00 zł, zakup materiałów i usług – 7 288,93 zł (za przewóz dzieci – 1 660,00 zł, dożywianie dzieci – 778,93 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 450,00 zł, pozostałe 2 400,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 183,74 zł, pozostałe 83,64 zł.
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 1 800,53 zł (dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci – 1 400,00 zł)
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, wykonania brak.

### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 700 158,00 zł. Wykonanie wyniosło – 861 701,41 zł tj. 50,68%.

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

- dotacja celowa na wspieranie rodziny plan 20 000,00 zł, wykonania brak,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 401 000,00 zł, wykonanie 695 389,00 zł, co stanowi 49,64%,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 8 800,00 zł wykonanie 5 624,00 zł, co stanowi 63,91 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 8 200,00 zł wykonanie 2 734,00 zł, co stanowi 33,34 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 52 400,00 zł, wykonanie 44 615,00 zł, tj. 85,14 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 63 700,00 zł wykonanie 33 670,00 zł – 52,86 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 80 000,00 zł wykonanie 41 479,00 zł tj. 51,85 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 28 000,00 zł, wykonanie 13 250,00 zł – 47,32%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 31 058,00 zł, wykonanie 19 874,00 zł, tj. 63,99%.

W budżecie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 4 088,75 zł tj. 81,78 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 2 000,00 zł, wykonanie 690,08 zł oraz niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń 17,73 zł oraz pozostałe nieplanowane dochody w kwocie 269,85 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 994 398,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 982 779,49 zł, co stanowi 49,28%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 6 700,00 zł, wykonania brak,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 15 500,00 zł, wykonanie 7 982,31 zł, tj. 51,50%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 3 400,00 zł, wykonanie 2 463,48,00 zł, tj. 72,46%,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, wykonania brak.
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 407 820,00 zł wykonanie 694 885,19 zł, tj. 49,36 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 674 413,43 zł.  
Inne wydatki w kwocie 20 471,76 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 17 959,56 zł, odpis na ZFŚS – 845,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 307,77 zł (w tym: zakup artykułów biurowych 204,57 zł, zakup druków 103,20 zł), zakup pozostałych usług – 1 359,43 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 308,75 zł, porto od przekazu pocztowego – 81,68 zł, licencje – 814,88 zł, pozostałe 154,12 zł),
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano 5 623,29 zł – 62,48%,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 34 200,00 zł wykonanie wyniosło 10 312,26 zł, co stanowi 30,15%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 54 400,00 zł, wykonanie 44 613,36 zł, tj. 82,01%,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" plan 151 058,00 zł, wykonanie 72 154,71 zł, tj. 47,77%,
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-żytecznych według planu 20 000,00 zł, wykonanie 14 392,00 zł, co stanowi 71,96%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 240 420,00 zł wykonanie – 118 914,20 zł, co stanowi 49,46 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 106 411,57 zł, odpis na ZFŚS – 4 125,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 400,45 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 2 215,68 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 224,06 zł, paliwo 917,62 zł i inne materiały – 74,00 zł), zakup usług – 3 669,26 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 511,10 zł, porto – 216,09 zł, inne 1 942,07 zł). GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 781,63 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników - 1 310,61 zł.

- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 28 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, co stanowi 39,29%,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 900,00 zł, wykonanie 438.69.00 zł, tj. 15,13%

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 37 444,00 zł wykonanie 37 444,00 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 177 004,00 zł wykonanie 112 747,83 zł, co stanowi 63,70%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 129 560,00 zł wykonanie 69 637,63 zł tj. 53,75 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 249,15 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 3 772,49 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 192,99 zł, zakup usług pozostałych 123,00 zł.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, według planu 47 444,00 zł wypłacono 43 110,20 zł, tj. 90,87%

#### DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł wykonanie 12 429,48 zł, co stanowi 497,18 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie 2 047,89 zł, tj. 102,39% oraz wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 1 175,33 zł, co stanowi 235,07 %, pozostała działalność planu brak, wykonanie 9 206,26 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 744 990,00 zł, wykonanie 221 543,14 zł, co stanowi 29,74%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 242 660,00 zł, wykonanie 106 920,00 zł, tj. 44,06% oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 5 400,00 zł, tj. 50,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 199 030,00 zł wykonanie 92 404,77 zł, tj. 46,43% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 75 957,32 zł, konserwacja i pozostałe 16 447,45 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 500,00 zł, wykonanie 14 018,37 zł, co stanowi 34,61%. Kwotę 9 557,90 zł wydatkowano na: zakup paliwa 4 337,37 zł, części zamiennych do sprzętu 1 019,96 zł pozostałe materiały 4 200,57 zł. Zakup energii elektrycznej 2 892,49 zł, zakup usług pozostałych 1 567,98 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 252 000,00 zł:

- przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola – plan 17 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).
- przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - plan 235 000,00 zł, wykonania brak.

#### DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 152 782,00 zł, jest to dotacja celowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec”. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 55 413,00 zł wykonano 12 734,84 zł, co stanowi 22,98%, z tego: wydatki na zakup energii elektrycznej – 2702,84 zł, oraz zakup usług pozostałych – 10 032,00 zł.

Kwota 20 669,00 zł została zaplanowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach:

- Poschła – docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy – plan 9 397,00 zł
- Słup – remont świetlicy wiejskiej – plan 11 272,00 zł

Termin realizacji przedsięwzięć zaplanowany w II półroczu 2014 r.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 110 000,00 zł, wykonanie 64 350,00 zł, co stanowi 58,50%. 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 823 585,00 zł:

- Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup – plan 50 000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 60 547,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – plan 402 782,00 zł, wykonanie 500,00 zł.  
Wykonawca zadanie to realizuje, jednak do końca czerwca 2014 roku nie złożył stosownych dokumentów do zapłaty częściowej.
- Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec – plan 10 256,00 zł. Realizację zadania planuje się na IV kwartał 2014 r. po zakończeniu budowy świetlicy.
- Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 300 000,00 zł

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się nieplanowane wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 419,72 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 46 000,00 zł wykonanie wyniosło 21 661,07 zł, co stanowi 47,09%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykonano 1 584,70 zł, tj. 22,64%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 7 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 076,37 zł, tj. 43,95%, to wydatki na: zakup energii – 2 522,77 zł oraz zakup usług – 553,60 zł.

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 32 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, czyli 53,13%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 13 524 120,56 zł wykonanie 5 952 367,98 zł, co stanowi 44,01% z czego dochody majątkowe na plan 237 782,00 zł, wykonanie 945,90 zł co stanowi 0,40%.

Nie jest zadawalający wpływ należności w dziale 756 bo 25,19%. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 1 879 585,76 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 5 218 680,22 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 3 897 461,71 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 977 527,57 zł, co stanowi 50,74%, zaległości działu 801 – 1 699 949,64 zł, stanowi 43,62%, zaległości działu 852 – 203 031,73 zł, co stanowi 5,21 %.

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 KRД.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 13 878 221,44 zł, wykonanie 5 151 028,87 zł, co stanowi 37,12%, z czego wydatki majątkowe na plan 3 074 920,67 zł, wykonanie 37 834,89 zł, co stanowi 1,23%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 354 100,88 zł został zmieniony w nadwyżkę – 801 339,11 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2014 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 4 334 159,30 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w I półroczu 2014 r.**

1. W 2014 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **2** zamówień.

**w tym:**

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

2. Czy oferenci zgłaszali protesty – **nie** ; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.

3. Czy oferenci zgłaszali odwołania – **nie** ; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2014 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Usuwanie i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Parysów.
- 2) Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Kwiatkowska



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

Dochody oświatowe na rok 2014 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**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	1 210,00
Wpływy pozostałe – odsetki	150,00	2,51
<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 212,51</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 212,51</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	8 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt komputerowy		1 210,22
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>2,29</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 212,51</b>

*PUBLICZNE GIMNAZJUM*

**DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 347,90
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 347,90</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 347,90</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- artykuły szkolne i wyposażenie	-	850,00
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>497,90</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 347,90</b>

## STOŁÓWKI SZKOLNE

### DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	126 500,00	64 122,50
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 200,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	35,80
<b>Razem:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 358,30</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	-	-
<b>R A Z E M:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 358,30</b>

### WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	130 000,00	
W tym:		
- zakup art. gospodarczych. środków czystości i wyposażenia		2 137,87
- zakup art. spożywczych		48 141,12
- naprawa zmywarki		184,50
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>14 894,81</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 358,30</b>

*ŚWIETLICA SZKOLNA*

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	984,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>984,00</b>

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- zakup materiałów biurowych , szkolnych i wyposażenia		498,56
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	485,44
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>984,00</b>

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	108 000,00	66 491,20
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	125,84
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>66 617,04</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>66 617,04</b>

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	110 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie		9 431,92
- zakup art. spożywczych		44 245,70
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		2 071,39
- zakup usług pozostałych		1 057,16
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>9 810,87</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>66 617,04</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

## INFORMACJA

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny	21 085,00	0,00	0,00
2.	Kozłów	754	75412	6060	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407	11 115,00	10 621,56	95,56
3.	Łukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 928 – na odcinku 650 m	13 536,00	0,00	0,00
4.	Poschła	921	92109	4210	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy	9 397,00	0,00	0,00
5.	Słup	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 272,00	0,00	0,00
6.	Stodzew	754	75412	4270	Remont podłogi i schodów w Sali OSP Stodzew	12 313,00	12 300,00	99,89
7.	Wola Starogrodzka	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 324 – na odcinku 950 m	21 710,00	0,00	0,00
8.	Żabieniec	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 256,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>110 684,00</b>	<b>22 921,56</b>	<b>20,71</b>

## INWESTYCJE

W I półroczu 2014 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1.	Modernizacja wodociągu we wsi Parysów	-	300 000,00
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 264,62
3.	Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek	-	26 031,00
4.	Budowa ulicy Rynek w Parysowie	-	150 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny	-	21 085,00
6.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	-	112 000,00
7.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew	-	160 000,00
8.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	-	245 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec	-	200 000,00
10.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	-	250 000,00
11.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 840,05
12.	Przebudowa budynku OSP Kozłów	-	30 000,00
13.	Przebudowa budynku OSP Parysów	-	6 000,00
14.	Zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów	-	18 000,00
15.	Zakup drabiny pożarnej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciemnym i podporami PROTEKTA	-	4 000,00
16.	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407	-	11 115,00
17.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	-	130 000,00
18.	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	300 000,00
19.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	-	10 000,00
20.	Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu	-	5 000,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	-	17 000,00
22.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów	-	235 000,00
23.	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup	-	50 000,00
24.	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola	-	60 547,00
25.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	402 782,00
26.	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	-	10 256,00
26.	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	300 000,00

## Realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Modernizacja wodociągu we wsi Parysów	300 000,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 264,62	5 113,33
3	Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek	26 031,00	0,00
4	Budowa ulicy Rynek w Parysowie	150 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny	21 085,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	112 000,00	800,00
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew	160 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	245 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec	200 000,00	0,00
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00	0,00
11	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00
12	Przebudowa budynku OSP Kozłów	30 000,00	0,00
13	Przebudowa budynku OSP Parysów	6 000,00	0,00
14	Zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów	18 000,00	18 000,00
15	Zakup drabiny pożarniczej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym i podporami PROTEKTA	4 000,00	0,00
16	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407	11 115,00	10 621,56
17	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej	130 000,00	0,00
18	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	300 000,00	0,00
19	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	10 000,00	0,00
20	Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu	5 000,00	0,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	17 000,00	2 800,00
22	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów	235 000,00	0,00



23	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup	50 000,00	0,00
24	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola	60 547,00	0,00
25	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	402 782,00	500,00
26	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 256,00	0,00
27	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	300 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 074 920,67</b>	<b>37 834,89</b>

Wójt Gminy Parysów

*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2014**

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie za I pół. 2014	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 524 120,56</b>	<b>5 952 367,98</b>	<b>44,01</b>
dochody bieżące	13 286 338,56	5 951 422,08	44,79
dochody majątkowe, w tym	237 782,00	945,90	0,40
ze sprzedaży majątku	0,00	945,90	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	237 782,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 626 300,77</b>	<b>5 022 800,70</b>	<b>47,27</b>
<b>Różnica (dochody – wydatki bieżące)</b>	<b>2 897 819,79</b>	<b>929 567,28</b>	<b>32,08</b>
<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki do dyspozycji</b>	<b>3 997 819,79</b>	<b>929 567,28</b>	<b>23,25</b>
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>922 899,12</b>	<b>459 708,84</b>	<b>49,81</b>
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	745 899,12	369 315,56	49,51
wydatki bieżące na obsługę długu	177 000,00	90 393,28	51,07
<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki do dyspozycji	3 074 920,67	469 858,44	15,28
Wydatki majątkowe	3 074 920,67	37 834,89	1,23
Kwota długu, w tym:	5 057 575,74	4 334 159,30	85,70
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	10 803 300,77	5 113 193,98	47,33
Wydatki ogółem	13 878 221,44	5 151 028,87	37,12
Wynik budżetu	-354 100,88	801 339,11	-
Przychody budżetu	1 100 000,00	0,00	-
Rozchody budżetu	745 899,12	369 315,56	49,51

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013 r.

Prognoza na rok 2014 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 12 700 376,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 11 810 316,88,00 zł.

Różnicę w wysokości 890 059,12 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę w okresie wcześniejszym.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 13 286 338,56 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 237 782,00 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 10 803 300,77 zł i wydatków majątkowych 3 074 920,67 zł.

Różnicę w wysokości 354 100,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 5 951 422,08 zł, co stanowi 44,79 %
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 945,90 zł, co stanowi 0,40 %
- WYDATKI BIEŻĄCE – 5 113 193,98 zł, co stanowi 47,33 %
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 37 834,89 zł, co stanowi 1,23 %

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 354 100,88 zł został zmieniony w nadwyżkę do kwoty 801 339,11 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2014 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4 334 159,30 zł.  
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 904 159,30zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 1 430 000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2014**

Na rok 2014 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025:

**I. Wydatki bieżące :**

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów – zachowanie bezpieczeństwa - 25 037,00 zł.
2. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 531 430,74 zł.

**Stopień realizacji w/w przedsięwzięć**

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów – zachowanie bezpieczeństwa - 25 037,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2014 – 2016 na łączną kwotę – 75 111,00 zł.

W roku 2014 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 25 037,00 zł. wykonano 24 939,00 zł co stanowi 99,61%

2. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 531 430,74 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2014– 2015 na łączną kwotę – 682 241,00 zł. W dniu 24 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z „Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie II stopnia” z siedzibą w Warszawie 01 – 150, przy ul. Syreny 23. Czas realizacji projektu do końca 2015 r.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**Informacja  
z wykonania budżetu instytucji kultury  
za okres I półrocze 2014rok**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 39 /2014  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 20.08 2014 r

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>				
<i>ogółem:</i>	<i>112.550,00</i>	<i>66.157,31</i>	<i>58,78</i>	
Stan środków obrotowych	-4.000,00	-4.000,00		
	<b>108.550,00</b>	<b>62.157,31</b>	<b>57,26</b>	
<b>DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.550,00</b>	<b>66.157,31</b>	<b>60,95</b>	
<b>Rozdział 92116- Biblioteki</b>	<b>112.550,00</b>	<b>66.157,31</b>	<b>58,78</b>	
§ 0830- Wpływy z usług	<b>2.500,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>72,12</b>	Wpływy z usług - 1.803,00 w tym : najem sali - 1.803,00
§ 0920- Odsetki uzyskane	<b>50,00</b>	<b>4,31</b>	<b>8,62</b>	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 4,31
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>110. 000,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>58,50</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury - 64.350,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>				
<i>ogółem:</i>	<i>118.163,00</i>	<i>53.954,94</i>	<i>45,66</i>	
Stan środków obrotowych	- 9.613,00	8.202,37		
	<b>108.550,00</b>	<b>62.157,31</b>		
<b>DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118.163,00</b>	<b>53.954,94</b>	<b>45,66</b>	
<b>Rozdział 92116- Biblioteki</b>	<b>118.163,00</b>	<b>53.954,94</b>	<b>45,66</b>	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.900,00	27.561,67	54,15	Osobowy fundusz płac pracowników - 27.561,67
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.868,00	3.863,42	39,15	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników - 3.863,42

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	1.329,00	610,78	45,96	Składki na Fundusz Pracy od pracowników - 610,78
§4170- Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0	0	Wynagrodzenie bezosobowe - 0
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	1.600,00	1.593,08	99,57	Zakup książek do księgozbioru biblioteki 1.593,08
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.593,04	39,83	Zakup materiałów i wyposaż.- 1.593,04 w tym: -mat.do bieżącej działaln. 410,54 - mat. biurowe - 294,19 -środki czystości- 412,98 - mydło, herbata, dla prac. Bhp 119,72 -spotkania i uroczyst. Poczęst. 355,61
§ 4260- Zakup energii	26.500,00	14.733,18	55,60	Zakup energii 14.733,18 w tym: -zużycie gazu 13.546,08 -zużycie energii 1.157,90 -zużycie wody 29,20
§ 4270- Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0	Zakup usług remontowych- 0
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2.542,00	869,29	34,20	Zakup usług pozostałych 869,29 w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, 250,00 - ścieki ,wywóz nieczystości 115,93 - usługa- antywirus i inne 503,36
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	245,00	24,50	Zakup usług dostępu do sieci - 245,00
§ 4370- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.000,00	1.003,68	50,18	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.003,68
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	22,80	7,60	Zwrot delegacji służbowych 22,80
§ 4430 -Różne opłaty i składki -	510,00	0	0	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia - 0
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	1.250,00	58,14	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-odpis w 2014roku 1.250,00
§4480 – Podatek od nieruchomości	1.214,00	609,00	50,16	Podatek od nieruchomości- 609,00

Maria Mucha p. o dyr. GBP

Księgowa Budżetowa

Hanna G...

*[Handwritten signature]*

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie**  
**za I półrocze 2014 roku**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2014 rok uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/203/2013 z dnia 27.12.2013 roku na kwotę 100.000,00 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 112.550,00 zł, a po stronie wydatków 118.163 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości 5.613,00 zł stanowi nadwyżka, którą został sfinansowany stan środków obrotowych na początek roku 2014.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega następująco:

W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 64.350 zł, na plan 110.000,00 zł co stanowi 58,50% wykonania.

Pozostałe dochody to wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 1.807,31 zł na plan 2.550,00 zł co stanowi 70,87%

Kwota dochodu za I półrocze 2014 roku wyniosła 66.157,31 zł na plan 112.550,00 zł tj. 58,78%

Wydatki planowane w wysokości 118.163,00 zł zostały wykonane w 45,66%

tj. kwota 53.954,94 zł są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2014 roku.

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wynosi 12.202,37zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 4.990,00 zł.

Na koniec 30.06. 2014 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

