

Or. 0050.10.2015

ZARZĄDZENIE NR 10/2015

Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.

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

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

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

§ 3

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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2014

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		%
	Plan	Wykonanie	wyk.
1	2	3	4
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	13 889 423,80	11 905 784,54	85,72
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	95 791,82	95 791,82	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 791,82	95 791,82	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 791,82	95 791,82	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	85 000,00	63 285,00	74,45
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	85 000,00	63 285,00	74,45
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	63 285,00	74,45
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130 188,00	121 432,52	93,27
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 188,00	121 432,52	93,27
§ 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	115 535,35	88,87
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60,00	0,00
§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 178,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	188,00	659,17	350,62
Dział 750 – Administracja publiczna	613 494,00	607 346,24	99,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 578,00	39 584,20	100,02

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 578,00	39 578,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	26 250,00	26 111,53	99,47
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	17,71	3,54
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 750,00	26 093,82	101,34
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	546 766,00	540 750,51	98,90
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 287,00	7 287,05	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	458 557,15	453 443,94	98,88
§ 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	80 921,85	80 019,52	98,88
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 163,00	46 944,20	80,71
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	689,00	689,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689,00	689,00	100,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	9 703,00	9 703,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 703,00	9 703,00	100,00
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 682,00	25 463,97	69,42
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 682,00	25 463,97	69,42

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 089,00	11 088,23	99,99
§ 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
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	7 054,30	131,86
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	5 350,00	7 054,30	131,86
§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	6 078,69	113,62
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 558 347,00	2 234 603,72	87,35
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 602,78	63,01
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 584,78	62,92
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 442,00	204 097,00	43,76
§ 0310 Podatek od nieruchomości	461 689,00	199 335,00	43,18
§ 0320 Podatek rolny	137,00	122,00	89,05
§ 0330 Podatek leśny	4216,00	4 216,00	100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	424,00	106,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	935 995,00	867 428,90	92,67
§ 0310 Podatek od nieruchomości	269 261,00	225 272,50	83,66
§ 0320 Podatek rolny	267 077,00	261 141,90	97,78
§ 0330 Podatek leśny	25 344,00	24 800,13	97,85
§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 905,00	16 790,60	73,31

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 780,30	45,20
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 294,00	101,73
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 408,00	247 892,30	97,44
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	57 470,69	108,44
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 365,50	104,57
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 620,98	40,52
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 825,00	55 754,48	103,58
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 285,00	81,90
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 743,60	91,62
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	23 625,00	29 435,17	124,59
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	290,71	145,36
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 085,00	1 094 720,56	101,17
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 077 685,00	1 089 646,00	101,11
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	5 074,56	115,33
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 597 576,98	6 595 618,65	99,97
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 314,00	3 568 314,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 314,00	3 568 314,00	100,00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 869 066,00	2 869 066,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 066,00	2 869 066,00	100,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	38 808,98	36 850,65	94,95
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 041,67	60,83
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 313,98	30 313,98	100,00
§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 495,00	3 495,00	100,00
Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	121 388,00	121 388,00	100,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 388,00	121 388,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 651 731,00	218 667,07	13,24
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	5 795,00	5 378,54	92,81
§ 0920 Pozostałe odsetki	270,00	300,28	111,21
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	625,79	113,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 975,00	4 449,55	89,44
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,92	0,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 496,00	14 496,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 496,00	14 496,00	100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	1 596 600,00	163 890,84	10,26
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	58,34	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 445 604,00	12 805,14	0,89
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 996,00	150 996,00	100,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,36	0,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	400,00	447,73	111,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	130,00	141,90	109,15
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	270,00	305,83	113,27
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35,56	0,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,56	0,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	34 440,00	34 418,40	99,94
§ 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	29 274,00	29 255,64	99,94
§ 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	5 166,00	5 162,76	99,94
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 804 946,00	1 790 079,76	99,18

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	20 000,00	18 190,76	90,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	18 190,76	90,95
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 994,00	1 441 335,71	99,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	47,14	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	1 442 294,00	1 432 435,13	99,32
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	8 163,36	106,02
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	11 486,00	11 413,17	99,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 996,00	3 924,00	98,20
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 490,00	7 489,17	99,99
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 727,00	11 727,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 727,00	11 727,00	100,00
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	88 065,00	87 850,60	99,76
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 065,00	87 850,60	99,76
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	63 750,00	64 314,71	100,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	562,71	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 700,00	63 700,00	100,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00	29 750,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 750,00	29 750,00	100,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	128 174,00	125 497,81	97,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 174,00	39 497,81	93,65
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	86 000,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	70 378,00	70 197,75	99,74
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	70 378,00	70 197,75	99,74
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 278,00	62 278,00	100,00
§ 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 100,00	7 919,75	97,77
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 676,00	53 921,29	83,37
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	53 084,00	38 944,00	73,36
§ 2700 Subwencje dla partii politycznych	53 084,00	38 944,00	73,36
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 772,00	2 772,23	100,01
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 772,00	2 772,23	100,01
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2 748,80	549,76
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2 748,80	549,76
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	8 320,00	9 456,26	113,66
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 135,90	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 320,00	8 320,36	100,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 782,00	22,50	0,01
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 782,00	22,50	0,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,50	0,00
§ 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

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 000,00	819,72	81,97
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	819,72	81,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	819,72	81,97
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	14 243 524,68	11 791 967,73	82,79
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	402 791,82	100 940,39	25,06
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	6 000,00	5 148,57	85,81
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 148,57	85,81
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 791,82	95 791,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271,46	271,46	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,46	19,46	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,35	1 587,35	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 913,55	93 913,55	100,00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	5 311,33	4 131,27	77,78
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	5 311,33	4 131,27	77,78
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 311,33	4 131,27	77,78
Dział 600 – Transport i łączność	1 079 031,00	614 134,05	56,92
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	26 031,00	22 427,99	86,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 031,00	22 427,99	86,16

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 053 000,00	591 706,06	56,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 453,90	96,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	132 915,00	130 239,64	97,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 135,59	91,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	790,61	79,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 085,00	388 086,32	46,09
Dział 710 – Działalność usługowa	15 000,00	9 840,00	65,60
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 840,00	65,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 840,00	65,60
Dział 750 Administracja publiczna	2 350 374,21	2 024 355,21	86,13
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 578,00	39 578,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 678,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
Rozdział 75022 – Rady gmin	57 800,00	55 550,11	96,11
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	54 894,00	96,31
§ 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
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1 530 980,00	1 241 408,88	81,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	4 838,69	93,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	808 597,46	97,99

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 330,00	67 329,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 580,00	148 040,13	95,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 388,00	17 222,87	93,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	59 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	25 586,36	92,04
§ 4260 Zakup energii	35 500,00	30 439,45	85,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 470,00	45 791,68	94,47
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	834,84	83,48
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 875,97	84,59
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 437,31	81,24
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	747,61	57,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 012,00	22 012,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	861,50	34,46
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 994,01	79,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 750,00	24 421,90	94,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 000,00	75,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 833,81	98,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 588,09	94,37
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	696 266,21	663 396,32	95,28
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 850,00	99,77
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	8 530,20	99,98
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,64	1 505,34	99,98

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	10 371,00	90,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 135,53	92,85
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	1 458,67	99,98
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,41	99,98
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	209,03	209,00	99,99
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	36,89	36,88	99,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 169,00	99,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 384,77	69,24
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	326 578,50	321 831,66	98,55
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	57 631,50	56 793,82	98,55
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	702,49	35,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 350,00	52 898,25	69,28
§ 4307 Zakup usług pozostałych	98 777,65	98 464,41	99,68
§ 4309 Zakup usług pozostałych	17 431,35	17 376,07	99,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 537,21	27 421,82	99,58
§ 4437 Różne opłaty i składki	23 001,00	22 950,00	99,78
§ 4439 Różne opłaty i składki	4 059,00	4 050,00	99,78
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 163,00	46 944,20	80,71
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	689,00	689,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,55	98,55	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,13	14,13	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	576,32	576,32	100,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	9 703,00	9 703,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,72	246,72	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35,36	35,36	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,80	1 632,80	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,12	3 068,12	100,00
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 682,00	25 463,97	69,42
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 340,00	66,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	527,27	71,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	97,48	67,48	69,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 296,46	3 083,46	71,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,43	3 319,43	71,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 354,60	2 104,60	89,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21,73	21,73	100,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 089,00	11 088,23	99,99
§ 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
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 758,00	306 948,68	93,65
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	327 758,00	306 948,68	93,65
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 145,00	51,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484,00	9 669,85	92,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	779,54	86,62

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 786,85	89,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 669,00	43 314,38	90,86
§ 4260 Zakup energii	22 000,00	16 976,54	77,17
§ 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	8 500,00	5 087,46	59,85
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	368,28	73,66
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	384,12	76,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	438,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 216,00	10 216,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	63,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 867,10	99,63
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 115,00	162 545,56	99,65
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	177 000,00	170 126,78	96,12
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	170 126,78	96,12
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	170 126,78	96,12
Dział 758 – Różne rozliczenia	29 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 544 657,00	5 118 571,79	92,32
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 167 231,00	2 820 701,54	89,06
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 900,00	120 197,08	98,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 400,00	1 830 314,57	99,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 740,00	143 215,45	99,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 300,00	262 098,94	72,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	43 397,17	99,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 179,15	69,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	57 515,68	89,17
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 475,00	7 284,40	58,39
§ 4260 Zakup energii	107 500,00	88 245,97	82,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	32 994,53	97,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 630,00	90,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 349,06	82,11
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 778,97	80,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	626,27	31,31
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 816,00	102 816,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 707,42	48,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 176,00	58 925,71	96,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 491,84	99,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 946,98	99,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 904,00	2 903,38	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 347,54	99,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 195,97	99,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	160,00	10,72

§ 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	2 880,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	835 022,00	806 099,96	96,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	22 070,72	95,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 500,00	504 224,42	99,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	36 485,36	98,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	100 164,05	99,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 187,74	95,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 086,45	59,35
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	135,00	13,50
§ 4260 Zakup energii	57 500,00	47 270,70	82,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 840,82	98,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 988,00	9 156,12	65,46
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 596,15	81,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 000,22	83,35
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 358,02	67,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	272,50	54,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	129,15	43,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 634,00	27 634,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	561,50	70,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 687,04	93,74
Rozdział 80110 – Gimnazja	1 101 389,00	1 079 191,90	97,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 600,00	52 413,07	99,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 270,00	703 300,69	99,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 562,00	55 506,61	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	140 593,20	99,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 312,33	98,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 650,41	85,20
§ 4260 Zakup energii	51 033,00	38 702,40	75,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 481,26	72,93
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	883,32	88,33
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 629,44	65,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,71	54,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 724,00	46 724,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	968,46	80,71
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	98 333,18	94,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 944,55	73,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 388,63	95,39
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 806,00	10 724,67	83,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 862,67	93,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 548,00	94,35
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,00	1 314,00	46,83
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	211 558,00	199 216,43	94,17

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	644,50	64,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 117,56	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 332,18	98,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 276,02	98,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	621,59	88,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	593,33	39,56
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	32 718,07	81,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	16 971,82	99,83
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 137,36	52,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	246,00	82,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	51 475,00	45 378,40	88,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 684,00	1 609,00	20,94
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,62	2 042,62	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,40	360,40	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	292,58	292,58	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	51,68	51,68	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,80	11 944,80	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,92	2 107,92	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,50	6 604,50	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,50	1 165,50	100,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,50	4 258,50	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,50	751,50	100,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 112,64	99,56
§ 4309 Zakup usług pozostałych	729,00	725,76	99,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	9 351,00	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	42 000,00	41 884,27	99,72
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 936,66	99,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 936,66	99,37
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	3 125,00	3 077,75	98,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 067,75	95,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	100,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 875,00	21 869,86	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 460,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,69	99,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 722,00	9 718,36	99,96
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00	504,17	99,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	84,00	83,64	99,57
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 103 538,32	2 034 634,09	96,72
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 890,00	1 762,97	93,28
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 762,97	93,28
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	16 240,00	16 213,29	99,84
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 240,00	16 213,29	99,84
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	6 480,00	5 733,48	88,48
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	5 733,48	88,48

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 490,00	537,74	36,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	537,74	76,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	21 000,00	18 190,76	86,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	2 638,65	87,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	406,00	355,39	87,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00	15 196,72	91,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 514,00	1 440 729,02	99,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185,00	184,29	99,62
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 376 871,00	1 369 387,13	99,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00	28 172,61	98,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 252,45	99,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	26 132,07	96,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	599,26	55,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 401,59	93,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 869,00	5 380,75	78,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 819,40	95,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	300,00	279,47	93,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

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	11 686,00	11 413,17	97,67
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 686,00	11 413,17	97,67
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 727,00	30 296,15	80,30
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 727,00	30 296,15	84,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	89 715,00	87 850,60	97,92
§ 3110 Świadczenia społeczne	89 715,00	87 850,60	97,92
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	239 770,00	222 379,26	92,75
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 094,31	78,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	153 878,71	93,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 812,54	98,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	29 453,97	96,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 372,12	79,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 964,05	72,07
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 754,02	79,23
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	588,00	81,67
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 218,11	76,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	137,43	45,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	94,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 406,00	6 406,00	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 200,00	52,17
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00	29 750,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	195 276,32	169 777,65	86,94
§ 3110 Świadczenia społeczne	193 874,32	168 479,84	86,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,76	949,98	93,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,95	196,10	92,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,84	23,28	93,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151,45	128,45	84,81
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	225 328,00	222 233,67	98,63
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	138 950,00	136 234,32	98,05
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 490,01	93,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 216,74	99,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 165,72	89,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	19 348,98	99,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 772,21	99,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	357,66	71,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	123,00	61,50
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	86 378,00	85 999,35	99,56
§ 3240 Stypendia dla uczniów	78 278,00	78 079,60	99,75
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 919,75	97,77

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 574,00	495 926,97	62,10
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	310 744,00	285 597,36	91,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	310 744,00	285 597,36	91,91
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 530,00	168 214,77	38,53
§ 4260 Zakup energii	152 500,00	128 132,12	84,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 030,00	37 282,65	95,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	2 800,00	1,14
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	40 500,00	31 314,84	77,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 256,56	84,18
§ 4260 Zakup energii	8 000,00	4 948,96	61,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 109,32	75,91
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 998,00	558 220,16	53,99
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 998,00	443 220,16	71,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 455,24	90,95
§ 4260 Zakup energii	5 400,00	4 238,43	78,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 669,00	20 661,92	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 744,00	14 225,76	51,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 547,00	150 125,83	99,72
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 782,00	152 782,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	89 770,98	35,91
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256,00	9 960,00	97,11
Rozdział 92116 – Biblioteki	415 000,00	115 000,00	27,71

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	51 000,00	43 076,20	84,46
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	9 000,00	5 159,48	57,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	6 500,00	3 659,48	56,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	5 916,72	59,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 357,32	45,24
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	4 005,80	66,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,60	55,36
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za rok 2014

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
DOCHODY - DOTACJE			
<i>ogółem:</i>	1 716 721,82	1 692 370,51	98,58
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	95 791,82	95 791,82	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 791,82	95 791,82	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 791,82	95 791,82	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	39 578,00	39 578,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 578,00	39 578,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 578,00	39 578,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 163,00	46 944,20	80,71
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	689,00	689,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	689,00	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	9 703,00	9 703,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 703,00	9 703,00	100,00
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 682,00	25 463,97	69,42
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 682,00	25 463,97	69,42

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 089,00	11 088,23	99,99
§ 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
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	4 975,00	4 449,55	89,44
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4 975,00	4 449,55	89,44
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 975,00	4 449,55	89,44
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 518 214,00	1 505 606,94	99,17
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 294,00	1 432 435,13	99,32
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 442 294,00	1 432 435,13	99,32
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	3 996,00	3 924,00	98,20
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 996,00	3 924,00	98,20
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00	29 750,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 750,00	29 750,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	42 174,00	39 497,81	93,65
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 174,00	39 497,81	93,65
WYDATKI			
<i>ogółem:</i>	1 716 721,82	1 692 370,51	98,58
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo	95 791,82	95 791,82	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	95 791,82	95 791,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	271,46	271,46	100,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,46	19,46	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,35	1 587,35	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 913,55	93 913,55	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	39 578,00	39 578,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 578,00	39 578,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 678,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 163,00	46 944,20	80,71
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	689,00	689,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,55	98,55	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,13	14,13	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	576,32	576,32	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	9 703,00	9 703,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,72	246,72	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35,36	35,36	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,80	1 632,80	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,12	3 068,12	100,00
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 682,00	25 463,97	69,42
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 340,00	66,67

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	527,27	71,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	97,48	67,48	69,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 296,46	3 083,46	71,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,43	3 319,43	71,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 354,60	2 104,60	89,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21,73	21,73	100,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 089,00	11 088,23	99,99
§ 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
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	4 975,00	4 449,55	89,44
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4 975,00	4 449,55	89,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49,50	44,05	88,99
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 925,50	4 405,50	89,44
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 518 214,00	1 505 606,94	99,17
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 294,00	1 432 435,13	99,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185,00	184,29	99,62
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 376 871,00	1 369 387,13	99,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	25 968,07	99,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 252,45	99,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	25 482,95	97,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	466,88	95,48

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	3 298,39	99,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 269,00	4 115,50	78,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	300,00	279,47	93,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
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	3 996,00	3 924,00	98,20
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 996,00	3 924,00	98,20
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00	29 750,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	42 174,00	39 497,81	93,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	40 772,00	38 200,00	93,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,76	949,98	93,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,95	196,10	92,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,84	23,28	93,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151,45	128,45	84,81

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2014

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 1 716 721,82 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 21 875,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 125,00 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 13 889 423,80 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 14 243 524,68 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 31.12.2014 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 11 905 784,54 zł, co stanowi 85,72%,
- WYDATKI – 11 791 967,73 zł, co stanowi 82,79%.

Rok 2014 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 113 816,81 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014 przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 95 791,82 zł zostały wykonane w kwocie 95 791,82 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 95 791,82 zł.

Wydatki planowane w wysokości 402 791,82 zł wykonane zostały w kwocie 100 940,39 zł, tj. 25,06%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 148,57 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 95 791,82 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. Spowodowane było brakiem wpływu do budżetu dochodów z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 311,33 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 4 131,27 zł, tj. 77,78%

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, wykonanie wyniosło 63 285,00 zł, tj. 74,45%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 079 031,00 zł, wykonanie wyniosło 614 134,05 zł, co stanowi 56,92% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 210 915,00 zł wykonanie 203 619,74 zł tj. 96,54%. Zakupiono materiały i usługi wg planu 78 000,00 zł, wykonanie w kwocie 73 380,10 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 3 324,69 zł, zakup żwiru, piasku, tłucznia 31 970,82 zł, zakup znaków drogowych 2 936,39 zł, pozostałe materiały 2 222,00 zł, wydatki na odśnieżanie – 12 907,99 zł, , za równanie dróg 9 864,60 zł, pozostałe usługi 9 363,00 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 790,61 zł

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 132 915,00 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 – plan 13 536,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł, tj.99,73%

- Wola Starogrodzka – remont drogi gminnej nr 324 na odcinku 950 m – 21 710,00 zł, wykonanie 21 700,00 zł, tj.99,95%

Pozostała kwota 97 669,00 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych wykonanie 95 039,64 zł, co stanowi 97,31%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 868 116,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek – plan 26 031,00 zł, wykonanie 22 427,99 zł, tj.86,16%,

- Przebudowa Rynku w Parysowie – 150 000,00 zł, wykonanie 4 650,00 zł, tj.3,10%. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w roku 2015.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny – 21 085,00 zł, przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie 21 080,00 zł. tj.99,98%,

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – 112 000,00 zł, wykonanie 97 811,33 zł, tj.87,33%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – 160 000,00 zł, wykonanie 137 053,25 zł, tj.85,66%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka – 169 000,00 zł, wykonanie 127 491,74 zł, tj.75,44%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec – 200 000,00 zł, wykonania brak, ze względu na brak środków w budżecie.

- Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II – 30 000,00 zł, wykonania brak, z powodu przedłużających się uzgodnień z instytucjami z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 188,00 zł, wykonanie 121 432,52 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 115 535,35 tj. 88,87%, wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 60,00 zł, nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5 178,00 zł oraz pozostałe odsetki: plan 188,00 zł, wykonanie 659,17 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%, ponieważ zadanie to nie zostało jeszcze zakończone.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 613 494,00 zł, wykonanie wyniosło 607 346,24 zł, tj. 99,00%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 39 578,00 zł, wykonanie 39 578,00 zł tj. 100,00%, dochody nieplanowane 6,20 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 26 250,00 zł, wykonanie 26 111,53 zł tj. 99,47% oraz dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki

gminne według planu 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj.100,00% oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 7 287,00 zł, wykonanie 7 287,05 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 539 479,00 zł, wykonanie wyniosło 533 463,46 zł, tj. 98,88%.

Wydatki planowane w wysokości 2 350 374,21 zł wykonanie 2 024 355,21 zł, co stanowi 86,13%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 39 578,00 zł wykonanie 39 578,00 zł, tj.100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 37 300,00 zł, odpisy na ZFŚS – 600,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 1 678,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 57 800,00 zł, wykonanie 55 550,11 zł tj. 96,11%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 54 894,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – 615,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 41,11 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 280 980,00 zł wykonanie wyniosło 1 241 408,88 zł, co stanowi 96,91%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 100 989,46 zł. Pozostała kwota wydatków – 140 419,42 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 838,69 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 25 586,36 zł (w tym: materiały biurowe, tonery – 5 852,07 zł, druki – 958,02 zł, zakup publikacji – 680,00 zł, środki czystości – 648,46 zł, paliwo – 11 645,37 zł, części zamienne do samochodu służbowego 1 385,78 zł, części do kserokopiarki 738,00 zł, pozostałe materiały – 3 678,66 zł),
- zakup usług pozostałych – 45 791,68 zł (w tym: utrzymanie stron internetowych – 1 476,00 zł, przesyłki listowe 13 204,69 zł, opłaty bankowe – 6 800,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji, napraw – 2 213,77 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 791,51 zł, monitoring budynku 744,05 zł, serwis oprogramowań 12 096,00 zł, licencja programu „Czyscioch” – 2 952,00 zł, dostęp do portali – 4 370,07 zł oraz pozostałe usługi – 143,59 zł),
- zakup energii elektrycznej 11 175,98 zł, gazu 18 275,06 zł, wody 988,41 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 6 148,12 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 4 741,62 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22 012,00 zł,
- podatek VAT – 861,50 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”. Wykonania brak ze względu na niski stopień wykonania planu dochodów.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 25 750,00zł, wykonanie wyniosło 24 421,90 zł, tj.94,84%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 156 787,21 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 129 932,86 zł tj. 82,87%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 21 850,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 371,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 169,00 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 2 135,53 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 82 407,33 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 1 384,77 zł (w tym: prenumeraty, druki – 854,88 zł, pozostałe 529,89 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 702,49 zł, zakup usług – 52 898,25 zł (w tym: usługi doradztwa prawniczego – 29 520,00 zł, za rozbiórkę nieruchomości 3 500,00 zł, przesyłki listowe 5 221,60, inne usługi – 14 656,65 zł), opłata polisy ubezpieczenia 25 199,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 032,00 zł oraz pozostałe 190,82 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 539 479,00 zł, wykonanie wyniosło 533 463,46 zł, tj. 98,88%.

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 689,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – plan 9 703,00 zł, wykonanie – 9 703,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 36 682,00 zł, wykonania 25 463,97 zł, tj. 69,42%
- dotacja celowa przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego według planu 11 089,00 zł, wykonanie 11 088,23, tj. 99,99%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 58 163,00 zł, wykonanie 46 944,20 zł, tj. 80,71%.

Są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 689,00 zł, wykonanie wyniosło 689,00 zł, wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu, plan 9 703,00 zł, wykonanie wyniosło – 9 703,00 zł, z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 36 682,00 zł, wykonanie - 25 463,97 zł, wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, plan 11 089 zł, wykonanie – 11 088,23 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5 350,00 zł, wykonanie wyniosło 7 054,30 zł, co stanowi 131,86%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 327 758,00 zł, wykonanie 306 948,68 zł tj. 93,65%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 128 643,00 zł, wykonanie 108 536,02 zł, co stanowi 84,37%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 5 145,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 236,24 zł, odpis na ZFŚS – 438,00 zł, zakup materiałów 43 314,38 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 9 455,76 zł, zakup części zamiennych – 738,98 zł, zakup akumulatorów – 3 853,55 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP 12 090,47 zł, materiały do remontu 12 027,22 zł pozostałe 5 148,40 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 16 976,54 zł. Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 5 087,46 zł (w tym: za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 200,00 zł, przeglądy techniczne samochodów, naprawy urządzeń, wymiany 3 555,66 zł, pozostałe 1 331,80 zł), zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 752,40 zł, szkolenia 1 270,00 zł i inne wydatki 10 216,00 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 sołeckiego 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 198 412,66 zł, co stanowi 99,65% z tego na:

- przebudowę budynku OSP Kozłów – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100%

- przebudowę budynku OSP Parysów – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 867,10 zł, tj.97,79%
- zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł tj.100%,
- zakup drabiny pożarnej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym i podporami PROTEKTA – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 924,00 zł, tj.98,10%
- zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów– na działce nr 407 (w ramach funduszu sołectkiego) – 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 130 000,00 zł, tj.100%.

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 2 558 347,00 zł, wykonanie 2 234 603,72 zł, tj. 87,35%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 20 000,00 zł wykonanie 12 584,78, tj. 62,92% 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 466 042,00 zł, wykonanie 203 673,00 zł tj. 43,70%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 199 335,00 zł, podatku rolnego 122,00 zł, podatku leśnego 4 216,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych plan 400,00 zł, wykonanie 424,00 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 rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 1 854 319,21 zł.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 935 995,00 zł, wykonanie 867 428,90 zł, co stanowi 92,67%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 225 272,50 zł, podatku rolnego 261 141,90 zł, podatku leśnego 24 800,13 zł, podatku od środków transportowych 16 790,60 zł, podatku od spadków i darowizn 6 780,30 zł, wpływy z opłaty targowej 17 294,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych 247 892,30 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 57 470,69 zł, wpływy z różnych opłat 8 365,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 620,98 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 38,34% przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 363 660,43 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 29 435,17 zł, co stanowi 124,59%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 12 285,00 zł tj. 81,90%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 13 743,60 zł tj. 91,62% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 200,00 zł, wykonanie 290,71 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 082 085,00 zł wykonanie 1 094 720,56 zł, co stanowi 101,17%, z tego 1 089 646,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 5 074,56 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, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 170 126,78 zł tj. 96,12%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 597 576,98 zł wykonanie 6 595 618,65 zł tj. 99,97%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 568 314,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 869 066,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 121 388,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 3 041,67 zł tj. 60,83% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 808,98 zł.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19 065,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 9 935,00 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 651 731,00 zł, wykonanie 218 667,07 zł, co stanowi 13,24%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy na kwotę 1 439 065,00 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 150 996,00, tj. 100,00%
- 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 14 496,00, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 4 975,00 zł, wykonanie 4 449,55 zł, tj. 89,44%,

Pozostałe dochody tego działu na plan 7 759 wykonanie 14 307,12 zł. są to: pozostałe odsetki 500,52 zł oraz wpływy z innych dochodów 13 806,60 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Moja Przyszłość” w kwocie 34 440,00 zł, wykonanie wyniosło 34 418,40 zł, tj. 99,94%.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 544 657,00 zł, wykonanie wyniosło 5 118 571,79 zł, co stanowi 92,32%.

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

- utrzymanie szkół według planu 2 867 231,00 zł, wykonanie 2 820 701,54 zł tj. 98,38 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 382 205,28 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 581 059,21 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 801 146,07 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 102 816,00 zł w tym SPP 68 354,00 zł, SPW 34 462,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 120 197,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 68 475,33 zł, wody 1 283,51 zł, energii elektrycznej 18 487,13 zł, zakup węgla 17 508,02 zł, zakup materiałów do remontu i kruszywo 7 085,25 zł, środków czystości i art. gospodarczych 8359,77 zł, pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 10 808,97 zł oraz monitoring 3 910,99 zł, wyposażenie 9 842,68 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 4 346,07 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 1 155,72 zł, pozostałe opłaty i usługi 15 847,27 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1 630,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 4 129,85 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 333,69 zł, usługi remontowe 32 994,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7 284,40 zł w tym podręczniki klas I 4 405,50 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 61 176,00 zł, wykonanie 58 925,71 zł, co stanowi 96,32 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52 393,87 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 880 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 491,84 zł, pozostałe wydatki 160,00 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 799 022,00 zł, wykonano 776 816,77 zł tj. 97,22 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 651 061,57 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 634,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 22 070,72 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 392,76 zł, energii elektrycznej 18 169,21 zł, gazu 27 708,73 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 1 786,01 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 1 300,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych 135,00 zł, wywóz nieczystości 3 844,39 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 1 133,98 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 358,24 zł, pozostałe usługi 4 177,75 zł, czyszczenie i arylowanie podłogi 12 840,82 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 963,15 zł.

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 24 596,15 zł, tj. 81,99%.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 101 389,00 zł, wykonanie 1 079 191,90 zł tj. 97,98% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 916 712,83 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 724,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 52 413,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 32 395,58 zł, wody 468,12 zł, energii elektrycznej 5 838,70 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 4 184,89 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 6465,52 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 800,49 zł, abonament i opłaty pocztowe 235,94 zł i pozostałe usługi 7 444,83 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 2 512,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 995,17 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 211 558,00 zł, wykonanie 199 216,43 zł, co stanowi 94,17 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 347,35 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 zł, energia elektryczna 4 670,96 zł, gaz 27 352,38 zł, woda 694,73 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 644,50 zł, artykuły gospodarcze 593,33 zł, wywóz nieczystości 2 643,13 zł, pozostałe usługi 494,23 zł, remont kuchni 16 971,82 zł, pozostałe wydatki 246,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 104 000,00 zł, wykonanie 98 333,18 zł, tj. 94,55%.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12 806,00 zł, wykonanie 10 724,67 zł, tj. 83,75%.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 17 035,00 zł, wykonanie 10 960,00 zł tj. 64,34%.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Moja przyszłość” w kwocie 34 440,00 zł, wykonanie wyniosło 34 418,40 zł, tj.99,94%

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 306 000,00 zł, z tego na:

- modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – plan 300 000,00 zł, wykonania brak. Spowodowane było to tym, iż nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie,
- budowę budynku przedszkola w Parysowie – plan 1 000,00 zł, wykonania brak,
- zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 687,04 zł, tj.93,74%.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 000,00 zł, wykonanie wyniosło 41 884,27 zł tj. 99,72%, z tego:

- wydatki na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj.100%,
- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 21 875,00 zł wykonanie 21 869,86 zł tj. 99,98%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 700,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 9 822,05 zł (za przewóz dzieci – 1 930,00 zł, dożywianie dzieci – 938,36 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 550,00 zł, pozostałe 2 403,69 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 504,17 zł, pozostałe 83,64 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 125,00 zł, wykonanie 3 077,75 zł, tj. 98,49%
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 9 936,66 zł, tj. 99,37%.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 804 946,00 zł. Wykonanie wyniosło – 1 790 079,76 zł tj. 99,18%.

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, wykonanie 18 190,76 zł, tj.90,95%,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 442 294,00 zł, wykonanie 1 432 435,13 zł, co stanowi 99,32%,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 11 486,00 zł wykonanie 11 413,17 zł, co stanowi 99,37 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 11 727,00 zł wykonanie 11 727,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 88 065,00 zł, wykonanie 87 850,60 zł, tj. 99,76 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 63 700,00 zł wykonanie 63 700,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 86 000,00 zł wykonanie 86 000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 29 750,00 zł, wykonanie 29 750,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 42 174,00 zł, wykonanie 39 497,81 zł, tj. 93,65%.

W budżecie zaplanowano kwotę 7 700,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 8 163,36 zł tj. 106,02 %.

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, inne dochody wg planu 50,00 zł, wykonanie 52,00 zł, niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 47,14 zł oraz pozostałe niezaplanowane dochody w kwocie 562,71 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 103 538,32 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 034 634,09 zł, co stanowi 96,72%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 1 890,00 zł, wykonanie 1 762,97 zł, tj. 93,28%
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 16 240,00 zł, wykonanie 16 213,29 zł, tj. 99,84%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 6 480,00 zł, wykonanie 5 733,48 zł, tj. 88,48%,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, wykonanie 18 190,76 zł, tj. 86,62%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 452 514,00 zł wykonanie 1 440 729,02 zł, tj. 99,19%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 390 434,25 zł.
Inne wydatki w kwocie 50 294,77 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 36 109,27 zł, odpis na ZFŚS – 1 120,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 184,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 401,59 zł (w tym: zakup artykułów biurowych i druków 1 814,08 zł, środki czystości 532,26 zł, telefax Panasonic 600,00 zł, pozostałe 455,25 zł), zakup pozostałych usług – 5 380,75 zł (w tym: opłata za wysyłanie

- korrespondencji – 2 123,70 zł, porto od przekazu pocztowego – 231,94 zł, licencje – 1 222,32 zł, pozostałe (1 802,79 zł), opłaty i składki – 3 819,40 zł, pozostałe odsetki 279,47 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 11 686,00 zł wydatkowano 11 413,17 zł – 97,67%,
 - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 37 727,00 zł wykonanie wyniosło 30 296,15 zł, co stanowi 80,30%,
 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 89 715,00 zł, wykonanie 87 850,60 zł, tj. 97,92%,
 - w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" plan 168 174,00 zł, wykonanie 147 041,45 zł, tj. 87,43%,
 - świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-żytecznych według planu 27 102,32 zł, wykonanie 22 736,20 zł, co stanowi 83,89%,
 - na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 239 770,00 zł wykonanie – 222 379,26 zł, co stanowi 92,75%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 203 017,34 zł, odpis na ZFŚS – 6 406,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 094,31 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 3 964,05 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 693,84 zł, paliwo 2 048,01 zł i inne materiały – 222,20 zł), zakup usług – 4 754,02 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 531,10 zł, porto – 481,35 zł, licencja na oprogramowanie 492,00 zł, transport 553,50 zł, inne 1 696,07 zł). GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 1 806,11 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 1 337,43zł.
 - na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 29 750,00 zł, wykonanie 29 750,00zł, co stanowi 100%,
 - w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 490,00 zł, wykonanie 537,74 zł, tj. 36,09%

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 62 278,00 zł wykonanie 62 278,00 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną – plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 919,75 zł, tj. 97,77%

Wydatki zaplanowano w wysokości 225 328,00 zł wykonanie 222 233,67 zł, co stanowi 98,63%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 138 950,00 zł wykonanie 136 234,32 zł tj. 98,05 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 503,65 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 7 490,01 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 357,66 zł, zakup usług pozostałych 123,00zł.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników plan 8 100,00 zł wykonanie 7 919,75 zł tj. 97,77% oraz stypendia, według planu 78 278,00 zł wypłacono 78 079,60 zł, tj. 99,75%.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 64 676,00 zł wykonanie 53 921,29 zł, co stanowi 83,37%, są to: dotacja celowa według planu 53 084,00 zł, wykonanie 38 944, tj. 73,36%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 2 772,00 zł, wykonanie 2 772,23 zł, tj.100,01%, wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 2 748,80 zł, co stanowi 549,76%, pozostała działalność plan 8 320,00 zł, wykonanie 9 456,26 zł, tj.113,66%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 798 574,00 zł, wykonanie 495 926,97 zł, co stanowi 62,10%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 310 744,00 zł, wykonanie 285 597,36 zł, tj.91,91%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 10 800,00 zł, tj.100,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 191 530,00 zł wykonanie 165 414,77 zł, tj. 86,36% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 128 132,12 zł, konserwacja i pozostałe 37 282,65 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 500,00 zł, wykonanie 31 314,84 zł, co stanowi 77,32%. Kwotę 17 256,56 zł wydatkowano na: zakup paliwa 8 625,98 zł, części zamiennych do sprzętu 1 832,63 zł, kosiarek trawnikowych 2 500,00 zł, pozostałe materiały 4 297,95 zł. Zakup energii elektrycznej 4 948,96 zł, zakup usług pozostałych 9 109,32 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł:

- przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).
- przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - plan 235 000,00 zł, wykonania brak. Procedura wyboru partnera prywatnego nie została zakończona z powodu przeciągających się ustaleń i uzgodnień z PGE.

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. Zostały wykonane nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,50 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 55 413,00 zł wykonano 40 581,35 zł, co stanowi 73,23%, z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 455,24 zł, zakup energii elektrycznej – 4 238,43 zł, oraz zakup usług pozostałych – 14 225,76 zł.(w tym wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – 9 387,00zł, przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola i Żabieniec – 3 455,76 oraz pozostałe wydatki 1 383,00 zł.)

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

- Poschła – docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy – plan 9 397,00 zł, wykonanie 9 390,00 zł, tj.99,93%,
- Słup – remont świetlicy wiejskiej – plan 11 272,00 zł, wykonanie 11 271,92, tj. 99,99%

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00%. 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 863 585,00 zł, wykonanie – 402 638,81 zł, z tego na:

- Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 907,57 zł, tj.99,82%,
- Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 100 547,00 zł, wykonanie 100 218,26 zł, tj.99,67%
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – plan 402 782,00 zł, wykonanie 242 552,98 zł, tj.60,10%
- Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec – plan 10 256,00 zł, wykonanie 9 960,00 zł, tj.97,11%
- Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 300 000,00 zł, wykonania brak Spowodowane było to tym, iż nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z pozostałych dochodów według planu 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 819,72 zł, tj.81,97%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 51 000,00 zł wykonanie wyniosło 43 076,20 zł, co stanowi 84,46%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano 5 159,48 zł, tj.57,33%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 916,72 zł, tj. 59,17%, to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 1 357,32 zł, zakup energii – 4 005,80 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 32 000,00 zł, czyli 100,00%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 13 889 423,80 zł, wykonanie 11 905 784,54 zł, co stanowi 85,72% z czego dochody majątkowe na plan 241 277,00 zł, wykonanie 74 129,51 zł, co stanowi 30,72 %. Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych jest fakt, iż wykonanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec” nastąpi po rozliczeniu zadania.

Nie jest zadawalający wpływ należności w dziale 756 bo 43,04 %. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 2 217 978,51 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 wymagalne (zaległości) wynoszą 4 372 424,03 zł, z czego zaległości działu 756 – 2 319 954,32 zł, co stanowi 53,06 %, zaległości działu 801 – 1 819 651,49 zł, stanowi 41,62%, zaległości działu 852 – 216 980,63 zł, co stanowi 4,96 %, zaległości działu 700 – 15 837,59 zł, co stanowi 0,36 %.

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

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

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 14 243 524,68 zł, wykonanie 11 791 697,73 zł, co stanowi 82,79%, z czego wydatki majątkowe na plan 3 044 127,33 zł, wykonanie 1 030 184,09 zł, co stanowi 33,84%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 354 100,88 zł został zmieniony w nadwyżkę – 113 816,81 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczonej jest przy poszczególnych zadaniach.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 5 057 575,74 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

W roku 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	-	5 311,33
3.	Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek	-	26 031,00
4.	Przebudowa Rynku 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	-	169 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec	-	200 000,00
10.	Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II	-	30 000,00
11.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	-	250 000,00
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 pożarniczej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym 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	-	1 000,00
20.	Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu	-	5 000,00
21.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego	-	7 000,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	-	10 000,00
23.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów	-	235 000,00
24.	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup	-	50 000,00
25.	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola	-	100 547,00
26.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	402 782,00
27.	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	-	10 256,00
28.	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	300 000,00

Realizacja inwestycji w roku 2014

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	5 311,33	4 131,27
3	Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek	26 031,00	22 427,99
4	Przebudowa Rynku w Parysowie	150 000,00	4 650,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny	21 085,00	21 080,00
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	112 000,00	97 811,33
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew	160 000,00	137 053,25
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	169 000,00	127 491,74
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec	200 000,00	0,00
10	Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II	30 000,00	0,00
11	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00	0,00
12	Przebudowa budynku OSP Kozłów	30 000,00	30 000,00
13	Przebudowa budynku OSP Parysów	6 000,00	5 867,10
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	3 924,00
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	130 000,00
18	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	300 000,00	0,00
19	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	1 000,00	0,00
20	Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu	5 000,00	4 687,04
21	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola	10 000,00	2 800,00
23	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów	235 000,00	0,00
24	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup	50 000,00	49 907,57
25	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola	100 547,00	100 218,26
26	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	402 782,00	242 552,98
27	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 256,00	9 960,00
28	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	300 000,00	0,00
	RAZEM	3 044 127,33	1 030 184,09

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

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	21 080,00	99,98
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.	Lukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 928 – na odcinku 650 m	13 536,00	13 500,00	99,73
4.	Poschla	921	92109	4270	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy	9 397,00	9 390,00	99,93
5.	Slup	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 272,00	11 271,92	100,00
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	21 700,00	99,95
8.	Zabieniec	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Zabieniec	10 256,00	9 960,00	97,11
RAZEM						110 684,00	109 823,48	99,22

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

1. W 2014 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 4 zamówień.

w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	4
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.
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew.
- 4) Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do internetu, serwis, szkolenia, ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów”.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego w pierwszych trzech przetargach kryterium stanowiła cena, natomiast w kolejnym postępowaniu cena i czas trwania okresu gwarancyjnego.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kuciałkowska



**SPRAWOZDANIE 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

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	1 944,40
Wpływy pozostałe – odsetki	150,00	3,14
Razem:	8 000,00	1 947,54
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	8 000,00	1 947,54

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	8 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt komputerowy		1 944,62
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	2,92
R A Z E M:	8 000,00	1 947,54

PUBLICZNE GIMNAZJUM

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 982,10
Razem:	5 000,00	2 982,10
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000,00	2 982,10

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- artykuły szkolne i wyposażenie i pomoce dydaktyczne	-	2 869,60
- artykuły gospodarcze	-	112,50
R A Z E M:	5 000,00	2 982,10

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	126 500,00	119 176,50
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	104,73
Razem:	130 000,00	121 281,23
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	130 000,00	121 281,23

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	130 000,00	
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		15 976,53
- zakup art. spożywczych		97 604,60
- usługi remontowe		7 664,54
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	35,56
R A Z E M:	130 000,00	121 281,23

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

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

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- zakup materiałów biurowych , szkolnych i wyposażenia		984,00
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	984,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	119 000,00	116 572,90
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	248,83
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
Razem:	121 000,00	116 821,73
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	121 000,00	116 821,73

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	121 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie		22 259,66
- zakup art. spożywczych		88 206,24
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		4 881,34
- zakup usług pozostałych		1 443,13
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy	-	31,36
R A Z E M:	121 000,00	116 821,73

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kurkowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja

- ogółem **120,7632 ha**
- w tym:
- grunty 19,1424 ha
- pod drogami 101,6208 ha

2. Akty Notarialne

- 2,5084 ha**
- w tym:
- grunty 2,5084 ha

3. Lasy 5,6200 ha

4. Wody płynące 1,2100 ha

Razem: 130,1016 ha

z tego przekazano w:

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

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2014 r. wynosiła **32 485 026,34 zł**.

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 015 031,15 zł

- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego sprzętu przeciwpożarowego – agregat gaśniczy dla OSP Kozłów za kwotę 18 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanej drabiny pożarniczej dla OSP Łukawiec za kwotę 5 724,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego samochodu specjalnego dla OSP Wola Starogrodzka za kwotę – 130 000,00 zł,

- zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku OSP Kozłów za kwotę – 40 621,56 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku OSP Parysów za kwotę – 5 867,10 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie lokalu biurowego za kwotę – 7 752,12 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie garażu za kwotę – 5 478,00 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku świetlicy we wsi Słup za kwotę – 49 907,57 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku świetlicy we wsi Starowola za kwotę – 100 218,26 zł,
- zaksięgowano wartość nowego budynku świetlicy we wsi Żabieniec za kwotę – 254 786,98 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie masztu antenowego i anteny stacyjnej za kwotę – 2 134,20 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Choiny na kwotę – 21 080,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Łukówiec na kwotę – 97 811,33 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 127 491,74 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Stodzew na kwotę – 137 053,25 zł,
- zaksięgowano wartość karuzeli w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntów na kwotę – 6 418,00 zł,

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 16 140,46 zł

- dokonano sprzedaży samochodu strażackiego – POLONEZ WG 29 780,00 na kwotę – 13 420,46 zł,
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania piec gazowy c.o ELKA na kwotę – 2 720,00 zł.

II. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2014 r. znajduje się 130,1682 ha gruntów, w tym:

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

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **7 986 635,32 zł** z tego: place – 1 123 086,36 zł, grunty gminne – 776 668,00 zł, drogi gminne – 6 086 880,96 zł,

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

III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 15 823 141,12 zł :

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości **153 866,33 zł**.
 - Budynek Agronomówki – 137 167,33 zł,
 - Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,
2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt. o wartości **499 282,39 zł** w tym:
 - budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 734,49 zł,
 - budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032,37 zł
 - budynek Urzędu Gminy – 325 807,32 zł,
 - budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
 - budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
 - budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500,00 zł,
 - budynek we wsi Choiny – 12 574,26 zł,
 - budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00
3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości **1 802 214,89 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 14 szt. o wartości **8 734 655,79 zł**,
Budynki: 8 190 752,21 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695,00 zł
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296,00 zł
 - budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
 - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 614 404,76 złBudowle: 543 903,58 zł
 - plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł

- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
 - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
 - mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
 - mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228223,94 zł,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
5. Obiekty kulturalne – 4 szt. o wartości **620 284,06 zł**, jest to:
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 127 974,37 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 137 304,45 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 100 218,26 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości 254 786,98 zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości **988 568,44 zł**.
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości **2 849 163,01 zł**.
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości **175 106,21 zł**.

IV. Obiekty i urządzenia energetyczne – 110 472,94 zł.

- urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 1 szt. o wartości 7 244,88 zł,
- urządzenia energetyczne będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 2 szt. o wartości 96 227,69zł,
- urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 7 000,37 zł.

V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 6 815 689,17 zł.

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

VI. Środki transportu – 971 489,72 zł.

Mienie komunalne obejmuje 12 samochodów pożarniczych o wartości 899 428,22 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 67 791,50 zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – 971 489,72 zł.

VII. Ruchomości i wyposażenie – 777 598,07 zł.

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **777 598,07 zł** w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 39 szt.
o wartości 318203,43 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 35 szt.
o wartości 160 928,98 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 36 szt.
o wartości 239 509,64 zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 7 szt.
o wartości 58 956,02 zł,

W roku 2014 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 115 535,35 zł.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 marca 2015

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na początek okresu	14,11	14,11	100,00
II	Przychody	120.525,50	120.525,50	100,00
	W tym:			
	Pozostałe odsetki	13,33	13,33	100,00
	Różne dochody	3.430,00	3.430,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	115.000,00	115.000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.082,17	2.082,17	100,00
	OGÓLEM	120.539,61	120.539,61	100,00
III	Koszty	120.539,61	120.301,72	99,80
	W tym:			
	§ 401 Wynagrodzenia osobowe	60.324,00	60.323,11	99,99
	§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.980,00	4.977,81	99,96
	§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.990,00	8.989,41	99,99
	§ 412 Składki na Fundusz Pracy	1.242,00	1.241,44	99,95
	§ 421 Materiały i wyposażenie	2.915,61	2.869,81	98,43
	§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.594,00	4.593,08	99,98
	§ 426 Zakup energii	21.600,00	21.511,24	99,99
	§ 427 Zakup usług remontowych	7.450,00	7.450,00	100,00
	§ 430 Zakup usług pozostałych	1.197,00	1.196,94	99,99
	§ 435 Zakup usług dostępu do sieci; Internet	551,00	550,08	99,83
	§ 437 Opłaty z tyt. zak. Usł. Telek. Tel. Komórkowej	2.100,00	2.007,36	95,59
	§ 441 Podróże służbowe	100,00	95,65	95,65
	§ 444 Odpis na ZFŚS	3.282,00	3.281,79	99,99
	§ 448 Podatek od nieruchomości	1.214,00	1.214,00	100,00
IV	Stan środków na koniec okresu	---	237,89	---

Księgowa Budżetowa

Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

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 110.000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 120.539,61 zł, a po stronie kosztów 120.539,61 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiega następująco:

W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 115.000,00 zł na plan 115.00,00 co stanowi 100,00% wykonania.

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.082,17 zł z Biblioteki Narodowej.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 3,443,33 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Łączny przychód w 2014 roku wyniósł 120.525,50 zł.

Koszty planowane w wysokości 120.539,61 zł zostały wykonane w 99,80% są to koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2014 roku.

Koszty w kwocie 120.301,72 zł poniesione w 2014 roku przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne

78.813,56zł

W 2014 roku koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 65.300,92 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 10.230,85. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty 3.281,79 zł.

2. Wydatki rzeczowe

40.274,16zł

Materiały zakupione w 2014 roku to wydatek na kwotę 2.869,81 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów do bieżącej działalności tj. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP oraz na sfinansowanie spotkań i uroczystości organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2014 roku przeznaczona została kwota 4.593,08 zł na plan 4.594,00 zł co stanowi 99,98 % wykonania.

Zakup energii elektrycznej i gazu to wydatek w kwocie 21.511,24 zł z czego 18.972,95 zł to kwota przeznaczona na opłatę związaną z zużyciem gazu. Zużycie energii to kwota 2.325,10 zł, a zużycie wody 213,19 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 7.450,00 zł przeznaczona na remont elewacji przedniej ściany budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie.

Na zakup usług pozostałych przeznaczona została kwota 1.196,94 zł z czego:

- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 250,00 zł,
- opłata za ścieki i wywóz nieczystości - 443,58 zł
- inne wydatki – 503,36 zł.

Na rozmowy telefoniczne służbowe wydatkowano kwotę 2.007,36 zł, na zakup usług dostępu do sieci internetowej kwotę 550,08 zł.

Wydatki związane z podróżami służbowymi w 2014 roku to kwota 95,65 zł.

3. Podatek od nieruchomości

1.214,00zł

Koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły 1.214,00 zł.

Różnica między przychodami wykonanymi a kosztami wynosi 237,89 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2014 rok wynosi 237,89zł.

Na koniec 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Księżowa Budżetowa

Hanna Getler
Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
Katarzyna Nomirska