

OR.0050.46.2015

ZARZĄDZENIE NR 46 /2015

Wójta Gminy Parysów
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2015 roku

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>			
<i>ogółem:</i>	12 651 280,56	6 774 423,60	53,55
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	60 358,56	60 358,56	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	60 358,56	60 358,56	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	60 358,56	60 358,56	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	260 060,00	70 965,42	27,29
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 060,00	70 965,42	27,29
§ 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	120 000,00	70 642,39	58,87
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	263,03	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	183 068,00	109 595,69	59,87
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34 806,00	18 882,00	54,25

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 806,00	18 882,00	54,25
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	5 500,00	4 048,20	73,60
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	81,30	16,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 966,90	79,34
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	142 762,00	86 665,49	60,71
§ 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	121 347,70	73 665,67	60,71
§ 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	21 414,30	12 999,82	60,71
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 045,00	20 700,00	98,37
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	348,00	50,22
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	348,00	50,22
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	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	20 352,00	20 352,00	100,00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	1 256,80	19,64
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	856,80	14,28
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	856,80	14,28
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 534 629,00	1 300 559,84	51,31
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 133,00	34,22
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 133,00	34,22
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 726,00	281 173,26	52,19
§ 0310 Podatek od nieruchomości	534 394,00	278 650,26	52,14
§ 0320 Podatek rolny	117,00	73,00	62,39
§ 0330 Podatek leśny	4 215,00	2 397,00	56,87
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,00	0,00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 905,00	403 478,18	62,76
§ 0310 Podatek od nieruchomości	243 246,00	155 394,14	63,88
§ 0320 Podatek rolny	267 347,00	171 835,21	64,27
§ 0330 Podatek leśny	25 389,00	17 132,98	67,48
§ 0340 Podatek od środków transportowych	20 923,00	14 698,20	70,25
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 638,00	46,38
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	8 001,00	50,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 076,60	56,15
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 100,40	26,26
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 601,65	80,08
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 925,00	38 038,65	70,54
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 873,00	39,15
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 597,62	70,65

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	23 625,00	21 062,38	89,15
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	505,65	168,55
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 284 073,00	572 736,75	44,60
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 073,00	573 864,00	44,87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	- 1 127,25	-22,55
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 913 440,00	3 891 081,97	56,28
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 772 501,00	2 321 536,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 772 501,00	2 321 536,00	61,54
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 131,00	1 503 564,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 131,00	1 503 564,00	50,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 577,97	31,56
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 577,97	31,56
Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	128 808,00	64 404,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 808,00	64 404,00	50,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	657 865,00	161 028,22	24,48
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 700,00	15 109,31	102,78
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	125,36	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,95	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 822,00	17 822,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 822,00	17 822,00	100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	575 481,00	78 049,94	13,56
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	23,16	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	416 356,00	7 378,78	1,77

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00	70 648,00	44,40
Rozdział 80110 – Gimnazja	10 497,00	10 682,39	101,77
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	54,84	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,55	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 497,00	10 497,00	100,00
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	275,00	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	275,00	275,00	100,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	39 090,00	39 089,58	99,99
§ 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	33 226,50	33 225,94	99,99
§ 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	5 863,50	5 863,64	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 552 088,00	840 158,71	54,13
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00	714 262,05	54,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,44	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313 000,00	709 500,00	54,04
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 760,61	68,01
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	10 632,00	5 802,00	54,57
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132,00	2 592,00	82,76

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	3 210,00	42,80
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 900,00	1 460,00	21,16
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	1 460,00	21,16
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	54 700,00	36 060,00	65,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	36 060,00	65,92
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	57 400,00	30 212,66	52,64
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	185,66	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 400,00	30 000,00	52,26
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	10 000,00	39,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	10 000,00	39,06
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	75 856,00	42 362,00	55,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00	362,00	42,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	42 000,00	56,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 477,00	33 477,00	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33 477,00	33 477,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 477,00	33 477,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 500,00	131 274,61	48,89
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	265 000,00	128 686,52	48,56
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	127 072,52	47,95
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 612,40	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,60	0,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 161,09	72,04
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 161,09	72,04
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	0,00	427,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	427,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 850,00	152 996,78	172,20
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 850,00	152 996,78	172,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,78	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	88 850,00	152 782,00	171,95
Dział 926 – Kultura fizyczna	1 000,00	470,00	47,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	470,00	47,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	470,00	47,00
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	12 765 913,44	5 607 802,04	43,93
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	788 358,56	65 684,62	8,33
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	6 000,00	3 326,06	55,43
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 326,06	55,43

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	60 358,56	60 358,56	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,04	171,04	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,20	1 000,20	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	59 175,06	59 175,06	100,00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	9 747,38	9 747,38	100,00
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	9 747,38	9 747,38	100,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38	9 747,38	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	757 481,97	33 722,06	4,45
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	727 481,97	33 722,06	4,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 978,90	51,06
§ 4270 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 136,50	31,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 816,05	17,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	790,61	79,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 481,97	0,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 973 088,87	906 028,97	45,92
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34 806,00	18 882,00	54,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	14 550,00	53,89

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 233,00	44,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	339,00	48,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	506,00	310,00	61,26
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
Rozdział 75022 – Rady gmin	63 000,00	32 670,99	51,86
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	28 890,00	49,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,99	87,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,00	91,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 120,00	86,15
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1 406 657,36	682 202,29	48,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 660,42	51,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	410 934,69	44,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	67 000,34	93,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	80 220,91	46,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 468,36	33,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	28 200,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 770,66	52,57
§ 4260 Zakup energii	34 000,00	19 884,62	58,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 131,56	26 109,86	76,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 210,89	27,64

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 925,80	91,50	4,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	559,64	0,14
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 680,40	53,61
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	2 427,65	9,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 650,93	12,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	776,72	7,40
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	442 125,51	169 846,04	38,42
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	10 250,00	47,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,00	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,29	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 373,00	53,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	615,63	25,65
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,94	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	514,93	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	418,06	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	73,78	0,00	0,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	5 600,20	42,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 367,90	68,40

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	571,20	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	100,80	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	130,49	6,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	6 866,60	8,27
§ 4307 Zakup usług pozostałych	62 126,50	40 907,36	65,85
§ 4309 Zakup usług pozostałych	10 963,50	7 218,94	65,85
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	38 250,00	100,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 750,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	28 352,41	43,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 045,00	20 700,00	98,36
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	348,00	50,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	49,78	50,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,12	50,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	291,10	50,19
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466,30	466,30	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,84	66,84	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,75	3 011,75	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,11	4 770,11	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 078,00	68 607,51	43,96
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	155 678,00	68 607,51	44,07
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 240,00	12,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	4 852,14	45,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	821,94	82,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	970,29	48,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 165,47	55,83
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	11 184,40	55,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 224,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 646,49	46,46
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,90	34,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	330,00	75,34
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 216,00	5 178,00	50,69
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 877,88	92,93
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	212 500,00	77 831,24	36,63

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	77 831,24	36,63
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 500,00	77 831,24	36,63
Dział 758 – Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 510 862,00	2 822 378,70	51,21
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 824 627,00	1 484 239,05	52,55
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 000,00	56 637,67	48,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 570,00	912 204,78	51,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 742,00	139 696,93	96,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	186 244,90	54,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 800,00	20 862,80	41,89
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 750,55	32,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00	470,90	2,27
§ 4260 Zakup energii	98 000,00	57 433,80	58,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 764,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	550,00	30,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 307,11	43,95
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 090,46	36,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	417,65	20,88
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 651,00	73 988,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 583,50	51,08

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 125,00	33 460,60	49,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 766,08	47,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 803,78	48,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 290,00	3 289,11	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 421,89	52,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	633,54	14,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,70	64,94
§ 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	2 160,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	61,50	61,50
Rozdział 80104 - Przedszkola	950 440,00	432 420,32	45,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 880,00	10 991,53	46,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 217,00	255 345,52	44,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 798,00	40 797,75	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 526,00	50 729,13	47,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	4 964,71	37,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 162,57	33,29
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	50 000,00	31 744,35	63,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 577,07	45,77
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 042,72	20,14
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	465,50	18,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	160,47	32,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 519,00	20 639,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 500,00	4,17
Rozdział 80110 – Gimnazja	1 148 364,00	608 113,72	52,95
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 300,00	25 336,74	50,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 532,00	372 379,04	50,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 380,00	54 508,58	95,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	74 615,15	53,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	8 921,26	44,83
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 331,82	31,36
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 997,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	42 000,00	24 506,02	58,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 990,12	61,46
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 294,76	36,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	309,23	30,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 455,00	32 591,00	75,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	57 596,17	54,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 315,73	21,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 280,44	56,28
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 165,00	2 099,06	15,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	898,14	29,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4,92	0,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 165,00	1 196,00	16,69
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	187 858,00	98 537,39	52,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	583,44	58,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	52 387,22	49,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 585,78	97,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	10 361,07	52,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	328,54	11,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 201,61	80,11
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	19 799,08	56,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 872,65	31,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	3 418,00	74,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 788,00	1 015,35	21,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	61,68	51,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783,00	715,90	18,92

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	132,97	19,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	96,00	18,80	19,58
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	86,00	74,78
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	152 157,00	58 793,46	38,64
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	1 380,48	31,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 698,00	40 613,62	35,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 990,00	3 986,49	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	8 062,84	38,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 154,03	37,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794,00	3 596,00	75,01
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	56 338,00	46 103,58	81,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 897,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,82	3 063,82	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	540,68	540,68	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	438,96	438,96	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	77,46	77,46	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,22	17 917,22	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,86	3 161,86	100,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 048,64	99,99
§ 4309 Zakup usług pozostałych	891,00	890,94	99,99

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	7 014,00	75,01
Dział 851 – Ochrona zdrowia	37 500,00	13 140,36	35,04
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	2 314,52	23,15
§ 4260 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 314,52	23,15
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	3 000,00	650,29	21,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,29	43,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	10 175,55	41,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 610,00	46,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,92	81,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 515,00	32,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,63	47,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 958 362,00	1 008 627,35	51,50
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	3 245,20	32,45
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 245,20	32,45
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	16 500,00	8 104,92	49,12
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	8 104,92	49,12
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	7 700,00	4 602,97	59,78
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	4 602,97	59,78
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	142,02	5,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	142,02	14,20

§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	32 520,00	15 728,85	48,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	6 318,00	33,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 271,90	49,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	307,11	43,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 216,84	98,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	75,00
§ 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	1 320 174,00	711 576,59	53,90
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	202,95	81,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 248 485,00	672 207,70	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	15 931,82	57,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 166,89	94,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	18 221,09	60,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	129,88	9,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,48	5,57
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 655,00	1 541,01	58,04
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	21,50	10,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	92,27	9,23

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	870,00	79,52
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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	10 832,00	5 802,38	53,57
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 832,00	5 802,38	53,57
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00	12 092,35	36,75
§ 3110 Świadczenia społeczne	30 900,00	12 092,35	36,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	56 700,00	36 053,82	63,59
§ 3110 Świadczenia społeczne	59 700,00	36 053,82	60,39
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	307 080,00	126 776,91	41,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	949,71	47,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	81 700,65	38,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	12 222,97	87,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 503,43	47,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 108,37	22,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	3 433,33	30,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	888,32	19,74
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 150,72	69,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 200,11	33,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,30	5,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 130,00	75,09

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	359,00	15,61
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	10 000,00	39,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	10 000,00	39,06
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	135 856,00	74 501,34	54,84
§ 3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	74 139,54	54,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	41,31	42,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	228,69	43,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	91,80	42,50
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	195 937,00	111 383,57	56,85
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	146 460,00	79 106,57	54,01
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 605,16	48,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	51 171,19	50,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 645,17	95,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	10 656,16	53,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 526,76	52,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	182,13	36,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	49 477,00	32 277,00	65,24
§ 3240 Stypendia dla uczniów	49 477,00	32 277,00	65,24
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 668,44	244 774,29	42,67

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	280 868,44	108 388,15	38,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	280 868,44	108 388,15	38,59
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	5 400,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 400,00	50,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	115 347,94	57,67
§ 4260 Zakup energii	140 000,00	79 559,23	56,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 201,07	40,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 977,64	99,80
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	77 000,00	15 638,20	20,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 758,71	37,55
§ 4260 Zakup energii	8 000,00	2 799,54	34,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 079,95	50,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 118,22	172 005,50	40,84
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 118,22	101 505,50	33,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	2 118,40	52,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	699,87	17,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 750,22	2 984,00	2,93
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 850,00	37 487,00	42,19

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 216,09	50,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 518,00	28 000,14	62,90
Rozdział 92116 – Biblioteki	115 000,00	70 500,00	61,30
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	70 500,00	61,30
Dział 926 – Kultura fizyczna	94 666,00	53 170,49	56,17
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	32 666,00	21 656,08	66,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	454,00	9,08
§ 4260 Zakup energii	7 500,00	4 182,75	55,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 568,00	6 834,40	90,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598,00	10 184,93	80,85
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	11 514,41	52,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,34	4,82
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	1 240,07	24,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 998,00	71,41
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	50,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2015 roku

Dział, Rozdział, §. Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
DOCHODY - DOTACJE			
<i>ogółem:</i>	<i>1 485 169,56</i>	<i>848 766,56</i>	<i>57,15</i>
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo	60 358,56	60 358,56	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	60 358,56	60 358,56	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 358,56	60 358,56	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	34 806,00	18 882,00	54,25
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34 806,00	18 882,00	54,25
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 806,00	18 882,00	54,25
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 045,00	20 700,00	98,36
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	348,00	50,22
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	693,00	348,00	50,22
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 352,00	20 352,00	100,00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	25 472,00	25 472,00	100,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 700,00	14 700,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	10 497,00	10 497,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 497,00	10 497,00	100,00
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	275,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275,00	275,00	100,00
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 342 588,00	722 454,00	53,81
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 000,00	709 500,00	54,04
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 313 000,00	709 500,00	54,04
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 132,00	2 592,00	82,76
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 132,00	2 592,00	82,76
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	10 000,00	39,06
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 600,00	10 000,00	39,06

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	856,00	362,00	42,29
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	856,00	362,00	42,29
WYDATKI			
<i>ogółem:</i>	<i>1 485 169,56</i>	<i>822 330,09</i>	<i>55,37</i>
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60 358,56	60 358,56	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	60 358,56	60 358,56	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	171,04	171,04	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,20	1 000,20	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	59 175,06	59 175,06	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	34 806,00	18 882,00	54,25
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34 806,00	18 882,00	54,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	14 550,00	53,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 233,00	44,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	339,00	48,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	506,00	310,00	51,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 045,00	20 700,00	98,36
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	348,00	50,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	49,78	50,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,12	50,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	291,10	50,19
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466,30	466,30	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,84	66,84	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,75	3 011,75	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,11	4 770,11	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	25 472,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 700,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	10 497,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 497,00	0,00	0,00
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 342 588,00	722 389,53	53,81
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 000,00	709 435,73	54,03
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	202,95	81,18

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 248 485,00	672 207,70	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 798,82	59,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 166,89	94,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 190,00	17 755,33	60,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	129,88	16,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,95	5,00
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 344,21	89,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	700,00	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	3 132,00	2 592,00	82,76
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 132,00	2 592,00	82,76
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	10 000,00	39,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	10 000,00	39,06
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	856,00	361,80	42,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	41,31	42,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	228,69	43,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	91,80	42,50

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w wysokości 12 380 000,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 12 494 632,88 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 114 632,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 485 169,56 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 24 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 12 651 280,56 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 12 765 913,44 zł.

Różnicę w wysokości 114 632,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 114 632,88 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 6 774 423,60 zł, co stanowi 53,55%,
- WYDATKI – 5 607 802,04 zł, co stanowi 43,93%.

I półrocze 2015 roku zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 166 621,56 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 60 358,56 zł zostały wykonane w kwocie 60 358,56 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 60 358,56 zł.

Wydatki planowane w wysokości 788 358,56 zł wykonane zostały w kwocie 65 684,62 zł, tj. 8,33%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 326,06 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 60 358,56 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonanie 2 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł przeznaczone na zadania pod nazwą:

- budowa kanalizacji w Gminie Parysów – plan 120 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 22 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości: Parysów (ul. Słoneczna, ul. Partyzantów, ul. Polna, część ul. Jana Pawła II oraz część ul. Garwolińskiej), Choiny Starowola i Kozłów. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 30 listopada 2015 r.
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów – plan 70 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.,
- przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie – plan 130 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.,
- przebudowa wodociągu w Gminie Parysów – plan 400 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 747,38 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 9 747,38 zł, tj. 100,00%

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 „Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny” planowana w wysokości 70 000,00 zł, wykonania brak. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 757 481,97 zł, wykonanie wyniosło 33 722,06 zł, co stanowi 4,45% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 105 000,00 zł wykonanie 33 722,06 zł tj. 32,12%.

Zakupiono materiały i usługi wg planu 45 000,00 zł, wykonanie w kwocie 22 978,90 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 173,42 zł, zakup żwiru i kruszywa 21 500,40 zł, zakup znaków drogowych 305,08 zł. Usługi remontowe wg planu 10 000,00 zł wykonano w kwocie 3 136,50 zł - za montaż przepustów.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 6 816,05 zł, w tym: za pracę równiarki 6 150,00 zł oraz pozostałe 666,05 zł.

Pozostałe opłaty wg planu 1 000,00 zł, wykonanie 790,61 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym.

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

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 652 481,97 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny – plan 30 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny - plan 135 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 2 lipca 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej we wsi Choiny. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 31 sierpnia 2015 r.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031 - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 21 624,00 zł, wykonania brak. W dniu 6 lipca 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej we wsi Choiny.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – plan 120 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935 – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 14 017,00 zł, wykonania brak, W dniu 6 lipca 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej we wsi Łukówiec.

- Przebudowa drogi we wsi Poschła - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 9 335,97 zł, wykonania brak, W dniu 6 lipca 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej we wsi Poschła.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup – plan 16 000,00 zł, wykonania brak, 25 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie to zostało wykonane – protokół odbioru końcowego z dnia 13.07.2015 r.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 mb - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 22 103,00 zł, wykonania brak, W dniu 6 lipca 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka – plan 80 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 70 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu Przebudowy Rynku w Parysowie. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2015 r.

- Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – plan 39 402,00 zł, wykonania brak. W dniu 14 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa z Biurem Projektowym na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2015 r.

- Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła – plan 45 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

- Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332, Łukówiec dz. nr 949, Poschła dz. nr 271/1 – plan 50 000,00 zł, wykonania brak, zadanie zaplanowane w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 260 060,00 zł, wykonanie 70 965,42 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 120 000,00 zł, wykonanie 70 642,39 tj. 58,87%, dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00%, dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 140 000,00 zł, wykonania brak oraz nieplanowane pozostałe odsetki wykonane w kwocie 263,03 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania brak.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 183 068,00 zł, wykonanie wyniosło 109 595,69 zł, tj. 59,87%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 34 806,00 zł, wykonanie 18 882,00 zł tj. 54,25%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 5 500,00 zł, wykonanie 4 048,20 zł tj. 73,60%.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 142 762,00 zł, wykonanie wyniosło 86 665,49 zł, tj. 60,71%.

Wydatki planowane w wysokości 1 973 088,87 zł wykonanie 906 028,97 zł, co stanowi 45,92%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 34 806,00 zł wykonanie 18 882,00 zł, tj. 54,25% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 18 122,00 zł, odpisy na ZFŚS – 450,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 310,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 63 000,00 zł, wykonanie 32 670,99 zł tj. 51,86%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 28 890,00 zł, wydatki na materiały (pieczątki, teczki) 1 745,99 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – 915,00,00 zł oraz za udział w szkoleniu 1 120,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 406 657,36 zł wykonanie wyniosło 682 202,29 zł, co stanowi 48,50%, z tego wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 594 824,30 zł. Pozostała kwota wydatków – 87 377,99 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 660,42 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 15 770,66 zł (w tym: materiały biurowe – 2 485,76 zł, druki – 459,55 zł, zakup publikacji – 95,00 zł, paliwo – 3 791,98 zł, części zamienne do samochodu służbowego 1 102,47 zł, części do kserokopiarki 738,00 zł, za części do pieca C.O. 1 691,25 zł, za koła do samochodu służbowego 520,04 zł, za pieczętki 378,99 zł, za artykuły elektryczne 307,70 zł, za wyposażenie biurowe (szafka, wykładzina) – 518,05 pozostałe materiały – 3 681,87 zł),
- zakup usług pozostałych – 26 109,86 zł (w tym: utrzymanie stron internetowych – 492,00 zł, przesyłki listowe 4 247,23 zł, opłaty bankowe – 2 400,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji, napraw – 3 311,74 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 071,44 zł, monitoring budynku 372,30 zł, serwis oprogramowań 6 693,60 zł, licencja programu antywirusowego – 1 822,86 zł, dostęp do portali – 3 259,50 zł oraz pozostałe usługi – 2 439,19 zł),
- zakup energii elektrycznej 6 697,78 zł, gazu 12 614,82 zł, wody 572,02 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 2 210,89 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 2 771,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 250,00 zł,
- podatek VAT – 559,64 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 26 500,00zł, wykonanie wyniosło 2 427,65 zł, tj.9,16%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 202 200,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 59 556,23 zł tj. 29,45%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 250,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 6 373,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 5 600,20 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 615,63 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 36 717,40 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 1 367,90 zł (w tym: prenumeraty, druki, artykuły biurowe – 1 194,89 zł, pozostałe 173,01 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 130,49 zł, zakup usług – 6 866,60 zł (w tym: przesyłki listowe 5 191,52 zł, aktualizacja oprogramowania 369,00 zł oraz inne usługi – 1 306,08 zł), opłata polisy ubezpieczenia 25 825,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 036,50 zł oraz pozostałe 490,91 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 142 762,00 zł, wykonanie wyniosło 93 126,30 zł, tj.65,23%.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 97 163,51 zł, wykonanie wyniosło 17 163,51 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów – plan 80 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 11 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie kompleksowych audytów energetycznych 5 budynków będących własnością Gminy. Termin realizacji do 31 sierpnia 2015 r.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 17 163,51 zł, wykonanie 17 163,51, tj.100,00%

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 693,00 zł, wykonanie wyniosło 348,00 zł, co stanowi 50,22%
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 20 352,00 zł, wykonanie – 20 352,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 21 045,00 zł, wykonanie 20 700,00 zł, tj. 98,36%.

Są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 693,00 zł, wykonanie wyniosło 348,00 zł,

Zaplanowano kwotę 20 352,00 zł na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie w kwocie 20 352,00 zł, tj. 100,00%. Są to wydatki przeznaczone na:

- diety członków komisji plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną i sporządzenie spisu wyborców plan 3 011,75 zł, wykonanie 3 011,75 zł, pochodne od wynagrodzeń plan 533,14 zł, wykonano 533,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 770,11 zł, wykonano 4 770,11 zł, w tym: materiały biurowe, papier, tonery – 2 636,30 zł, artykuły gospodarcze, środki czystości – 671,40 zł, paliwo – 287,68 zł, inne wyposażenie – 1 174,73 zł,
- wypłata delegacji – plan 37,00 zł, wykonanie 37,00 zł

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wyniosło 500,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie brak.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6 400,00 zł, wykonanie wyniosło 1 256,80 zł, co stanowi 19,64%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 156 078,00 zł, wykonanie 68 607,51 zł tj. 43,96%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 105 678,00 zł, wykonanie 40 729,63 zł, co stanowi 38,54%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 1 240,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 644,37 zł, odpis na ZFŚS – 330,00 zł, zakup materiałów 11 165,47 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 2 573,06 zł, zakup akumulatorów – 1 470,00 zł, zakup mundurów 999,54 zł, materiały do remontu 5 661,65 zł pozostałe 461,22 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 11 184,40 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 4 646,49 zł (w tym: za przewóz 2 500,00 zł, przeglądy techniczne samochodów – 1 346,49 zł, pozostałe 800,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 340,90 zł i inne wydatki 5 178,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 16 224,00 zł wykonania brak, z czego kwotę - 11 224,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kozłów – remont budynku OSP Kozłów, wykonania brak. W dniu 16 czerwca 2015 . została podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania do 31 sierpnia 2015r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 50 000,00 zł, wykonanie 27 877,88 zł, co stanowi 55,76% z tego na:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2015 r.
- zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 980,00 zł, tj. 99,90%,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 897,88 zł, tj. 78,98%

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 2 534 629,00 zł, wykonanie 1 300 559,84 zł, tj. 51,31%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 15 000,00 zł wykonanie 5 133,00 tj. 34,22%

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 538 726,00 zł, wykonanie 281 173,26 zł tj. 52,17%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 278 650,26 zł, podatku rolnego 73,00 zł, podatku leśnego 2 397,00 zł oraz nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 53,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 1 854 902,95 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych 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.

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 642 905,00 zł, wykonanie 403 478,18 zł, co stanowi 62,76%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 155 394,14 zł, podatku rolnego 171 835,21 zł, podatku leśnego 17 132,98 zł, podatku od środków transportowych 14 698,20 zł, podatku od spadków i darowizn 4 638,00 zł, wpływy z opłaty targowej 8 001,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 28 076,60 zł, wpływy z różnych opłat 2 100,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 601,65 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 390 822,34 zł., są to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 23 625,00 zł wykonanie 21 062,38 zł, co stanowi 89,15%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 5 873,00 zł tj. 39,15%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 10 597,62 zł tj. 70,65% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 300,00 zł, wykonanie 505,65 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 284 073,00 zł wykonanie 572 736,75 zł, co stanowi 44,60%, z tego 573 864,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i -1 127,25 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 212 500,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 77 831,24 zł tj. 36,63%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 913 440,00 zł wykonanie 3 891 081,97 zł tj. 56,28%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 321 536,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 503 564,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 64 404,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 1 577,97 zł tj. 31,56%.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 823,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 29 177,00 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 657 865,00 zł, wykonanie 161 028,22 zł, co stanowi 24,48%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy na kwotę 400 000,00 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 159 125,00 zł, wykonanie 70 648,00, tj. 44,40%
- 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 17 822,00 zł, wykonanie 17 822,00, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 14 700,00 zł, wykonanie 14 700,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 275,00 zł, wykonanie 275,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 10 497,00 zł, wykonanie 10 497,00 zł, tj. 100,00%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 203,36 zł oraz wpływy z innych dochodów 7 793,28 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Moja Przyszłość” w kwocie 39 090,00 zł, wykonanie wyniosło 39 089,58 zł, tj. 99,99%.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 510 862,00 zł, wykonanie wyniosło 2 822 378,70 zł, co stanowi 51,21%.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2015r. finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 764 627,00 zł, wykonanie 1 484 239,05 zł tj. 53,69 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 259 009,41 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 890 001,45 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 369 007,96 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 73 988,00 zł w tym SPP 51 023,00 zł, SPW 22 965,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 56 637,67 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 45 720,42 zł, wody 1 026,93 zł, energii elektrycznej 10 686,45 zł, zakup węgla 9 600,00 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 6 265,86 zł, pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 3 884,69 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 2 843,21 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 382,93 zł, pozostałe opłaty i usługi 9 080,97 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 550,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 090,46 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 001,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych 470,90 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 67 125,00 zł, wykonanie 33 460,60 zł, co stanowi 49,85 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 29 148,32 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 160,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 1 766,08 zł, pozostałe wydatki 386,20 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 860 440,00 zł, wykonano 423 877,60 zł tj. 49,26 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 351 837,11 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 639,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 10 991,53 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 998,96 zł, energii elektrycznej 9 853,87 zł, gazu 20 891,52 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 2 172,86 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 989,71 zł, wywóz nieczystości 2 557,53 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 1 505,04 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 465,50 pozostałe usługi 514,50 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 460,47 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowano kwotę 4 788,00 zł, a wydano 1 015,35 zł tj. 21,21 %

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 6 042,72 zł, tj. 20,14%.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 148 364,00 zł, wykonanie 608 113,72 zł tj. 52,95% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 510 424,03 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 591,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 25 336,74 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 20 763,82 zł, wody 295,15 zł, energii elektrycznej 3 447,05 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 1 041,50 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 4 290,32 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 034,18 zł, abonament i opłaty pocztowe 55,02 zł i pozostałe usługi 6 900,92 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 294,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 639,23 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 152 157,00 zł, wydano 58 793,46 zł, tj. 38,64 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 187 858,00 zł, wykonanie 98 537,39 zł, co stanowi 52,45 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 662,61 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 418,00 zł, energia elektryczna 2 757,59 zł, gaz 16 611,09 zł, woda 430,40 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 583,44 zł, artykuły gospodarcze 1 201,61 zł, wywóz nieczystości 1 506,02 zł, pozostałe usługi 366,63 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 106 000,00 zł, wykonanie 57 596,17 zł, tj. 54,34 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13 165,00 zł, wykonanie 2 099,06 zł, tj. 15,94 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 17 248,00 zł, wykonanie 7 014 zł tj. 40,67%.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Moja przyszłość” w kwocie 39 090,00 zł, wykonanie wyniosło 39 089,58 zł, tj. 99,99%

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 120 000,00 zł, z tego na:

- budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz wymiana parkietu w sali gimnastycznej – plan 60 000,00 zł, wykonania brak. 13 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Termin wykonania do 31 sierpnia 2015 r.

- utworzenie Sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie – plan 60 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 29 czerwca 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na utworzenie sali dydaktycznej. Termin wykonania do 14 sierpnia 2015 r.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 500,00 zł, wykonanie wyniosło 13 140,36 zł tj. 35,04%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 24 500,00 zł wykonanie 10 175,55 zł tj. 41,53%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 730,00,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 880,00 zł, zakup materiałów i usług – 4 325,92 zł (za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 000,00 zł, pozostałe 2 325,92 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 239,63 zł.

- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 650,29 zł, tj. 21,68%

- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 2 314,52 zł, tj. 23,15%.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 552 088,00 zł. Wykonanie wyniosło – 840 158,71 zł tj. 54,13%.

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

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 313 000,00 zł, wykonanie 709 500,00 zł, co stanowi 54,04 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 10 632,00 zł wykonanie 5 802,00 zł, co stanowi 54,57 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 6 900,00 zł wykonanie 1 460,00 zł, co stanowi 21,16 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 54 700,00 zł, wykonanie 36 060,00 zł, tj. 65,92 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 57 400,00 zł wykonanie 30 000,00 zł – 52,26 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 75 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł tj. 56,00%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 25 600,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – 39,06 %,
- dotacja celowa na obsługę Karty Dużej Rodziny – 856,00 zł, wykonanie 362,00 zł, tj. 42,29 %.

W budżecie zaplanowano kwotę 7 000,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 4 760,61 zł tj. 68,01 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1,44 zł oraz pozostałe nieplanowane dochody z w rozdziale 85219 w kwocie 212,66 zł (są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz potrącona prowizja od naliczonego podatku).

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 958 362,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 008 627,35 zł, co stanowi 51,50 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 3 245,20 zł, tj. 32,45 %,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 16 500,00 zł, wykonanie 8 104,92 zł, tj. 49,12 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 7 700,00 zł, wykonanie 4 602,97 zł, tj. 59,78 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 32 520,00 zł, wykonanie 15 728,85 zł, tj. 48,37 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 320 174,00 zł wykonanie 711 576,59 zł, tj. 53,90 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 687 200,57 zł.
Inne wydatki w kwocie 24 376,02 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 21 456,81 zł, odpis na ZFŚS – 870,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 202,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 111,48 zł (zakup artykułów biurowych i druków), zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł, zakup pozostałych usług – 1 541,01 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 582,70 zł, porto od przekazu pocztowego – 143,43 zł, licencje – 814,88 zł), opłaty i składki – 92,27 zł, zwrot delegacji służbowych – 21,50 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 10 832,00 zł wydatkowano 5 802,38 zł – 53,57 %,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 32 900,00 zł wykonanie wyniosło 12 092,35 zł, co stanowi 36,75 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 56 700,00 zł, wykonanie 36 053,82 zł, tj. 63,59 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących, dożywianie dzieci w placówkach oświatowych według planu 115 000 zł, wykonanie 59 880,34 zł, tj. 52,07 %, obsługa Karty Dużej Rodziny plan 856,00 zł, wykonanie 361,80 zł, tj. 42,27 %, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 270,00 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 91,80 zł oraz świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 20 000,00 zł, wykonanie 14 259,20 zł, co stanowi 71,30 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 307 080,00 zł wykonanie – 126 776,91 zł, co stanowi 41,28 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 114 968,75 zł, odpis na ZFŚS – 4 130,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 949,71 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 888,32 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 342,45 zł, paliwo 545,87 zł), zakup usług – 4 150,72 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 845,20 zł, porto – 235,17 zł, licencja na oprogramowanie 246,00 zł, za prowadzenie magazynu darów 2 400,00 zł, transport 221,40 zł, inne 202,95 zł), zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 1 200,11 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 409,30 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 25 600,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 39,06 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 142,02 zł, tj. 5,68 %,
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 20 000,00 zł, wykonanie 14 259,20 zł, co stanowi 71,30 %.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 33 477,00 zł, wykonanie 33 477,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 195 937,00 zł wykonanie 111 383,57 zł, co stanowi 56,85%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 146 460,00 zł wykonanie 79 106,57 zł tj. 54,01 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 999,28 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 3 605,16 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 182,13 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 49 477,00 zł, wypłacono 32 277,00 zł, co stanowi 65,24 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 268 500,00 zł wykonanie 131 274,61 zł, co stanowi 48,89%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 265 000,00 zł, wykonanie 128 686,52 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 127 072,52 zł oraz nieplanowane

dochody 1 614,00 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 161,09 zł, tj.72,04%, wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonania brak, nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 427,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 573 668,44 zł, wykonanie 244 774,29 zł, co stanowi 42,67%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 280 868,44 zł, wykonanie 108 388,15 zł, tj.38,59%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 5 400,00 zł, tj.50,00%, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 5 000,00 zł, wykonania brak, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 180 000,00 zł wykonanie 95 760,30 zł, tj. 53,20% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 79 559,23 zł, konserwacja 14 760,00 zł oraz pozostałe 1 441,07 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38 000,00 zł, wykonanie 15 638,20 zł, co stanowi 41,15%. Kwotę 6 758,71 zł wydatkowano na: zakup paliwa 2 669,27 zł, części zamiennych do sprzętu 1 218,88 zł, pozostałe materiały 2 870,56 zł. Zakup energii elektrycznej 2 799,54 zł, zakup usług pozostałych 6 079,95 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 59 000,00 zł, wykonanie 19 587,64 zł, tj.33,20%:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł, tj.95,67%,

- wykup majątku oświetleniowego od PGE – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 977,64 zł, tj.99,80%,

- wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew – plan 15 000,00 zł, wykonania brak. 23 lipca 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Termin realizacji do 1 września 2015 r.,

- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Sportowej 1 w Parysowie – plan 24 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2015 r.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 88 850,00 zł, jest to dotacja celowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „ Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu”. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

Wpływ nieplanowanej dotacji celowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec” w kwocie 152 782,00 zł, jest to refundacja wydatków roku 2014.

Nieplanowane wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 214,78 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł wykonano 2 818,27 zł, co stanowi 25,62%, z tego: zakup energii elektrycznej – 2 118,40 zł, oraz zakup usług pozostałych – 699,87 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 115 000,00 zł, wykonanie 70 500,00 zł, co stanowi 61,30%. 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 295 118,22 zł, wykonanie – 98 687,23 zł, z tego na:

- Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 11 570,22 zł, wykonania brak. 24 lipca 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do 18 września 2015 r.,
- Przebudowa świetlicy we wsi Słup wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – plan 50 180,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztowa), tj.3,99%. 24 lipca 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do 18 września 2015 r.
- Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 40 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztowa), tj.2,46%. 23 lipca 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do 11 września 2015 r.
- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu – plan 148 850,00 zł, wykonanie 67 703,09 zł, tj.45,48%.
- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 16 411,00 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2015 r.
- Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,94 zł, tj.99,99%
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 12 687,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, tj.99,31%,
- Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 10 420,00 zł, wykonanie 10 400,20 zł, tj.99,81%.

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 470,00 zł, tj.47,00%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 94 666,00 zł wykonanie wyniosło 53 170,49 zł, co stanowi 56,17%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 20 068,00 zł, wykonano 11 471,15 zł, tj.57,16%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 516,41 zł, tj. 18,96%, to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 96,34 zł, zakup energii – 1 240,07 zł oraz zakup usług – 180,00 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 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, czyli 50,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 26 598,00 zł, wykonanie 20 182,93 zł, co stanowi 75,88%, są to wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Parysów, z tego na:

- wykonanie piłkochwyłów – plan 12 598,00 zł, wykonanie 10 184,93 zł, tj.80,85%,
- zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania – plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 998,0 zł, tj.71,41%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 12 651 280,56 zł, wykonanie 6 774 423,60 zł, co stanowi 53,55% z czego dochody majątkowe na plan 298 910,00 zł, wykonanie 153 269,00 zł, co stanowi 51,28 %. Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych jest fakt, iż wykonanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabińcu” nastąpi po rozliczeniu zadania oraz nie doszła do skutku sprzedaż nieruchomości w miejscowości Parysów, ponieważ nie przystąpił do przetargu żaden oferent.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 4 422 421,82 zł, z czego zaległości działu 756 – 2 255 481,94 zł, co stanowi 51,00 %, zaległości działu 801 – 1 875 794,73 zł, stanowi 42,42%, zaległości działu 852 – 226 566,30 zł, co stanowi 5,12 %, zaległości działu 700 – 22 857,97 zł, co stanowi 0,52 %, zaległości działu 900 – 41 720,88 zł, co stanowi 0,94 %.

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

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

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 12 765 913,44 zł, wykonanie 5 607 802,04 zł, co stanowi 43,93%, z czego wydatki majątkowe na plan 2 030 109,08 zł, wykonanie 195 746,57 zł, co stanowi 9,64%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 114 632,88 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 166 621,56 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 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 4 282 208,62 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

W roku 2015 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	-	120 000,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów	-	70 000,00
3. Przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie	-	130 000,00
4. Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów	-	400 000,00
5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jednostki samorządu terytorialnego	-	9 747,38
6. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	-	30 000,00
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	-	135 000,00
8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031	-	21 624,00
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	-	120 000,00
10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	-	14 017,00
11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	-	9 335,97
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	-	16 000,00
13. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka Nr 996 – na odcinku 500 mb	-	22 103,00
14. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	-	80 000,00
15. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	70 000,00
16. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	-	39 402,00
17. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła	-	45 000,00
18. Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332, Łukówiec dz. nr 949, Poschła dz. nr 271/1	-	50 000,00
19. Sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	-	80 000,00
20. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jednostki samorządu terytorialnego	-	17 163,51
21. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	20 000,00
22. Zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola	-	20 000,00
23. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	-	10 000,00
24. Budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz wymiana parkietu w sali gimnastycznej	-	60 000,00
25. Utworzenie sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie	-	60 000,00
26. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów	-	9 000,00
27. Wykup majątku oświetleniowego od PGE	-	11 000,00
28. Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew	-	15 000,00
29. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy	-	

ul. Sportowej 1 w Parysowie	-	24 000,00
30. Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup	-	11 570,22
31. Przebudowa świetlicy we wsi Słup wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	-	50 180,00
32. Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola	-	40 000,00
33. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu	-	148 850,00
34. Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 We wsi Starowola	-	16 411,00
35. Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli	-	5 000,00
36. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	-	12 687,00
37. Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	-	10 420,00
38. Wykonanie piłkochwyłów	-	12 598,00
39. Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	-	14 000,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	120 000,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów	70 000,00	0,00
3	Przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie	130 000,00	0,00
4	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów	400 000,00	0,00
5	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38	9 747,38
6	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	30 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	135 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031	21 624,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	120 000,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	9 335,97	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	16 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 mb	22 103,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	80 000,00	0,00

15	Przebudowa Rynku w Parysowie	70 000,00	0,00
16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	39 402,00	0,00
17	Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła	45 000,00	0,00
18	Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332, Łukówiec dz. nr 949, Poschła dz. nr 271/1	50 000,00	0,00
19	Sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	80 000,00	0,00
20	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51
21	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	20 000,00	0,00
22	Zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola	20 000,00	19 980,00
23	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	10 000,00	7 897,88
24	Budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz wymiana parkietu w Sali gimnastycznej	60 000,00	0,00
25	Utworzenie Sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie	60 000,00	2 500,00
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów	9 000,00	8 610,00
27	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	11 000,00	10 977,64
28	Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew	15 000,00	0,00
29	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Sportowej w Parysowie	24 000,00	0,00
30	Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup	11 570,22	0,00
31	Przebudowa świetlicy we wsi Słup wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	50 180,00	2 000,00
32	Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola	40 000,00	984,00
33	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu	148 850,00	67 703,09
34	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00	0,00
35	Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli	5 000,00	4 999,94
36	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00	12 600,00
37	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 420,00	10 400,20
38	Wykonanie piłkochwyłów	12 598,00	10 184,93
39	Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	14 000,00	9 998,00
	RAZEM	2 030 109,08	195 746,57

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kutatkowska

INFORMACJA

**Z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu soleckiego w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – nr 1030 i nr 1031	21 624,00	0,00	0,00
2.	Kozłów	754	75412	4270	Remont budynku OSP Kozłów	11 224,00	0,00	0,00
3.	Lukówiec	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Lukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00	0,00	0,00
4.	Parysów	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów	12 598,00	10 184,93	80,85
		926	92605	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	14 000,00	9 998,00	71,41
5.	Poschla	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschla	9 335,97	0,00	0,00
6.	Slup	921	92109	6050	Wykonanie łazienki i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Slup	11 570,22	0,00	0,00
7.	Starowola	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń malej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00	0,00	0,00
8.	Stodzew	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00	12 600,00	99,31
9.	Wola Starogrodzka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 m	22 103,00	0,00	0,00
10.	Zabieniec	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Zabieniec	10 420,00	10 400,20	99,81
RAZEM						155 990,19	43 183,13	27,68

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2015 r.

1. W I półroczu 2015 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych nie udzielono zamówień.

w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	0
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.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2015**

Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I pół. 2015	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	12 651 280,56	6 774 423,60	53,55
dochody bieżące	12 352 370,56	6 621 154,6	53,60
dochody majątkowe, w tym	298 910,00	153 269,00	51,28
ze sprzedaży majątku	140 060,00	487,00	0,35
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	158 850,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 523 304,36	5 334 224,23	50,69
Różnica (dochody – wydatki bieżące)	2 127 976,20	1 440 199,37	67,68
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	317 059,87	31,71
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	317 059,87	0,00
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji	3 127 976,20	1 757 259,24	56,18
Splata i obsługa długu, z tego:	1 097 867,12	853 198,36	77,71
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	885 367,12	775 367,12	87,58
wydatki bieżące na obsługę długu	212 500,00	77 831,24	36,63
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

Środki do dyspozycji	2 030 109,08	904 060,88	44,53
Wydatki majątkowe	2 030 109,08	195 746,57	9,64
Kwota długu, w tym:	5 172 208,62	4 282 208,62	82,79
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	10 735 804,36	5 412 055,47	50,41
Wydatki ogółem	12 765 913,44	5 607 802,04	43,93
Wynik budżetu	-114 632,88	1 166 621,56	-
Przychody budżetu	1 000 000,00	317 059,87	-
Rozchody budżetu	885 367,12	775 367,12	87,58

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2025 została uchwalona Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 r.

Prognoza na rok 2015 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 12 380 000,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 12 494 632,88 zł.

Różnicę w wysokości 114 632,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 12 352 370,56 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 298 910,00 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 10 735 804,36 zł i wydatków majątkowych 2 030 109,08 zł.

Różnicę w wysokości 114 632,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE | - | 6 621 154,60 zł, co stanowi 53,60 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | - | 153 269,00 zł, co stanowi 51,28 % |
| • WYDATKI BIEŻĄCE | - | 5 412 055,47 zł, co stanowi 50,41 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | - | 195 746,57 zł, co stanowi 9,64 % |

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 114 632,88 zł został zmieniony w nadwyżkę do kwoty 1 166 621,56 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2015 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4 282 208,62 zł.
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 3 072 208,62 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 1 210 000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Piwatkowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2015**

Na rok 2014 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025:

I. Wydatki bieżące :

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów – zachowanie bezpieczeństwa - 25 037,00 zł.
2. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - 260 131,56 zł.

II. Wydatki majątkowe :

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów – 190 000,00 zł,
2. Przebudowa Rynku w Parysowie – 200 000,00 zł,
3. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – 250 000,00 zł,
4. Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów – 400 000,00 zł.

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

I. Wydatki bieżące :

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

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

W roku 2015 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 25 037,00 zł. zostało wykonane w 100%.

2. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów – 520 263,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę – 520 263,00 zł. W dniu 5 stycznia 2015 r. została podpisana umowa z firmą. Czas realizacji do końca 2016 r.

W roku 2015 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę - 260 131,56 zł, wykonano 108 388,15 zł co stanowi 41,67%

II. Wydatki majątkowe :

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów – wykonania brak. W dniu 22 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości: Parysów (ul. Słoneczna, ul. Partyzantów, ul. Polna, część ul. Jana Pawła II oraz część ul. Garwolińskiej), Choiny Starowola i Kozłów. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 30 listopada 2015 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2017 na łączną kwotę – 440 000,00 zł.

2. Przebudowa Rynku w Parysowie – wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu Przebudowy Rynku w Parysowie. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2017 na łączną kwotę – 500 000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – wykonania brak. W dniu 14 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa z Biurem Projektowym na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę – 400 000,00 zł.

4. Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów – 400 000,00 zł, wykonania brak.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Parysów
z dnia 18 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01.2015r - 30.06.2015r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
I	Stan środków na początek okresu	237,89	237,89	100
II	Przychody	121.550,00	71.604,26	58,91
	W tym:			
	Pozostałe odsetki	50,00	4,26	0,09
	Różne dochody	4.000,00	1.100,00	27,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	115.000,00	70.500,00	61,30
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500,00	0	0
	OGÓLEM	121.787,89	71.842,15	58,99
III	Koszty	121.787,89	71.312,55	54,19
	w tym:			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	63.000,00	35.100,27	55,71
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.317,00	6.408,17	52,03
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.614,00	548,87	34,01
	§ 4210 Materiały i wyposażenie	3.304,55	2.172,21	65,73
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	997,72	33,26
	§ 4260 Zakup energii	24.601,00	16.111,27	65,49
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.948,00	1.066,23	54,73
	§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. Telekom.	2.808,00	1.357,68	48,35
	§ 4410 Podróże służbowe	200,00	118,13	59,07
	§ 4440 Odpis na ZFŚS	2.461,34	1.500,00	60,94
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.214,00	612,00	50,41
IV	Stan środków na koniec okresu	--	529,60	---

Księgowa Budżetowa

Hanna Gódlar

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01.2015-30.06.2015r.**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2015 rok uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 30.01.2015 roku na kwotę 115.000,00 zł.

Planowana wysokość budżetu po stronie przychodów wynosi 121.787,89 zł a wykonanie 71.842,26 co stanowi 58,99 % po stronie kosztów wykonanie 65.997,19 zł co stanowi 54,19%

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiega następująco:

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 70.500,00 zł na plan 115.000,00 co stanowi 61,30% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 1.104,26 zł co stanowi 27,26%

Koszty planowane w wysokości 121.787,89 zł zostały wykonane w I półroczu 2015 roku w kwocie 65.997,19 zł co stanowi 54,19 % są to koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie.

Koszty w kwocie 65.997,19 zł poniesione w br. przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne 48.757,31zł

Koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz to kwota 40.300,27 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 6.957,04. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty 1.500,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe 21.943,24zł

Materiały zakupione w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 roku to wydatek na kwotę 2.172,21 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 przeznaczona została kwota 3.000,00 zł na plan wydano 997,72zł co stanowi 33,26 % wykonania.

Zakup energii elektrycznej i gazu to wydatek w kwocie 16.111,27 zł z czego 14.734,75 zł to kwota przeznaczona na opłatę związaną z zużyciem gazu, zużyciem energii kwota 1.318,96 zł, a wody 57,56 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana została kwota 1.948,00 zł z czego zrealizowano 1.066,23 tj. 54,73%:

- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 250,00 zł,
- przegląd gaśnic – 520,80 zł,
- opłata za ścieki i wywóz nieczystości – 295,43 zł .

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w budżecie kwotę 120,00 zł, zrealizowano 100,00% - badanie lekarskie pracowników 120,00 zł

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.808,00 zł wydano już 1.357,68 zł co stanowi 48,35 %

Wydatki związane z podróżami służbowymi w okresie sprawozdawczym to kwota 118,13 zł na plan 200,00 zł co stanowi 59,07 %

3. Podatek od nieruchomości

612,00zł

Koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wyniosły 612,00 zł na plan 1.214,00 zł tj. 50% wykonania.

Na koniec 30.06.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Stan środków na dzień 01.01.2015 rok wynosi 237,89zł.

Stan środków na dzień 30.06.2015 rok wynosi 529,60 zł.

szegowa Budżetowa

Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska