

OR.0050.46.2016

## ZARZĄDZENIE NR 46 /2016

Wójta Gminy Parysów  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.**

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

### § 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku**

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b>			
<i>ogółem:</i>	<b>16 110 983,04</b>	<b>8 818 138,19</b>	<b>54,73</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>95 886,35</b>	<b>95 886,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>23 841,00</b>	<b>23 841,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	23 841,00	23 841,00	100,00
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 045,35	72 045,35	100,00
<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 455,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 455,94</b>	<b>1 455,94</b>	<b>100,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 455,94	1 455,94	100,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>171 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>171 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 354,25	0,00	0,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650,75	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	140 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 060,00</b>	<b>61 942,17</b>	<b>47,63</b>

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 060,00</b>	<b>61 942,17</b>	<b>47,63</b>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	60 193,39	46,30
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	379,84	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 308,94	0,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>45 185,00</b>	<b>54 407,70</b>	<b>120,41</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 227,65</b>	<b>53,87</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 552,00	20 223,00	73,40
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 971,31</b>	<b>54,02</b>
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	121,95	24,39
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 849,36	56,99
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>2 133,00</b>	<b>31 208,74</b>	<b>1463,14</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 133,00	2 132,67	99,98
§ 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	0,00	24 714,65	0,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 361,42	0,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>91,05</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>91,05</b>

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 637,00	4 222,00	91,05
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 077,00</b>	<b>2 161,97</b>	<b>30,55</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 077,00	2 161,97	30,55
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 571 376,00</b>	<b>2 243 856,38</b>	<b>62,83</b>
<b>Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>21,31</b>
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 196,00	21,31
<b>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 458 810,00</b>	<b>1 198 876,50</b>	<b>82,18</b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 454 173,00	1 196 262,50	82,26
§ 0320 Podatek rolny	115,00	104,00	90,43
§ 0330 Podatek leśny	4 522,00	2 412,00	53,34
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,80	0,00
<b>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>650 717,00</b>	<b>368 941,56</b>	<b>56,70</b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	247 992,00	122 966,16	49,58
§ 0320 Podatek rolny	267 093,00	175 730,60	65,79
§ 0330 Podatek leśny	26 622,00	17 324,46	65,08
§ 0340 Podatek od środków transportowych	23 010,00	12 384,00	53,82
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 277,00	12,77
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 543,00	40,89
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 235,57	60,47
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 107,80	26,35

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	134 954,68	48,20
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 461,60	48,72
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	313,07	0,00
§ 2700 Subwencje dla partii politycznych	31 358,69	0,00	0,00
<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	17 850,00	100,00
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 873,92</b>	<b>95,80</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 873,92	95,80
<b>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>140,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>140,79</b>	<b>0,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,79	0,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	30,00
<b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b>			
<b>ogółem:</b>	<b>16 343 410,42</b>	<b>6 729 074,63</b>	<b>41,17</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 045,35</b>	<b>76 935,53</b>	<b>19,72</b>
<b>Rozdział 01008 – Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,48</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 390,18</b>	<b>56,50</b>
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 390,18	56,50
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202,07	202,07	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28,95	28,95	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,63	1 181,63	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	70 632,70	70 632,70	100,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 652 854,00</b>	<b>60 602,93</b>	<b>3,67</b>
<b>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 612 854,00</b>	<b>60 602,93</b>	<b>3,76</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 747,95	35,35
§ 4270 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	35 064,37	39,85
§ 4308 Zakup usług pozostałych	26 354,25	0,00	0,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych	20 650,75	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	949,00	790,61	83,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 900,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>13 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 980 441,08</b>	<b>909 384,25</b>	<b>45,92</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 223,00</b>	<b>53,85</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 290,50	51,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 550,00	51,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	712,00	372,50	52,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 560,00	69,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
<b>Rozdział 75022 – Rady gmin</b>	<b>64 800,00</b>	<b>30 875,00</b>	<b>47,65</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 460,00	49,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,00	94,33
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>1 587 050,52</b>	<b>782 269,15</b>	<b>49,29</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	776,72	14,94

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	442 921,78	43,72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 500,00	73 455,47	99,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	81 015,94	43,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 050,52	9 165,94	33,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	28 200,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 644,90	52,15
§ 4260 Zakup energii	34 000,00	16 623,82	48,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	8,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 369,62	40,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 006,40	37,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	321,71	16,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	75,60	15,12
§ 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	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 515,25	70,31
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 050,00	97,43
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 500,00</b>	<b>3 110,89</b>	<b>9,29</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 039,07	13,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 071,82	7,15
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>257 538,56</b>	<b>72 906,21</b>	<b>28,31</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 600,00	46,09



§ 3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 467,00	53,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	736,79	30,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50	36,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 307,00	4 308,60	35,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	104,87	4,19
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 131,56	7 184,38	25,54
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	12 663,76	32,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	30 767,31	87,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>413,99</b>	<b>8,93</b>
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>413,99</b>	<b>8,93</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,20	49,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,49	49,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	346,30	49,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 952,00</b>	<b>70 934,35</b>	<b>32,85</b>
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>215 652,00</b>	<b>70 634,35</b>	<b>32,75</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	990,00	9,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 874,05	48,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	824,86	82,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	974,57	48,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 077,00	16 180,30	62,05
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	11 040,61	55,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	95,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 263,69	22,64
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	331,85	33,19
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	330,00	75,34
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 037,00	5 178,00	51,59
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 446,42	82,74
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>57 388,96</b>	<b>27,33</b>
<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>57 388,96</b>	<b>27,33</b>
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	57 388,96	27,33
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>52 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810 Rezerwy	52 321,00	52 321,00	0,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5 664 469,00</b>	<b>2 805 628,29</b>	<b>49,53</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 975 436,00</b>	<b>1 424 818,77</b>	<b>47,89</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 000,00	55 387,84	46,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 622,00	867 710,67	47,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 644,00	145 643,31	100,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	180 404,01	49,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	18 679,69	36,63
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	16 713,09	31,53
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 570,00	1 040,04	5,06
§ 4260 Zakup energii	98 000,00	51 151,71	52,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 100,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	120,00	3,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 589,30	37,82
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 549,27	30,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	51,03	2,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	73 000,00	75,26
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 778,81	55,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 038,00</b>	<b>31 679,31</b>	<b>48,71</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 780,20	46,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	19 455,04	45,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 423,35	97,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 216,60	51,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	604,12	54,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>725 975,00</b>	<b>406 957,69</b>	<b>56,06</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	11 620,38	45,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 518,00	239 063,91	53,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 257,00	36 256,92	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	45 629,40	53,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 348,78	44,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 892,16	48,20
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	202,51	20,25
§ 4260 Zakup energii	42 000,00	28 854,00	68,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 127,00	75,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 920,67	61,51
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	11 898,63	37,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	711,37	35,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	105,30	21,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	18 000,00	75,31
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	326,66	32,67
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>543 500,63</b>	<b>51,98</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	20 473,04	45,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	325 219,06	49,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 400,00	56 391,83	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	67 251,00	52,13

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 356,39	46,42
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 286,73	48,58
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	153,90	1,08
§ 4260 Zakup energii	42 000,00	21 605,81	51,44
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	135,00	6,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 932,99	39,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	976,20	39,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	29 000,00	75,72
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	601,67	30,08
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>104 000,00</b>	<b>61 712,48</b>	<b>59,34</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 712,48	61,71
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 227,00</b>	<b>2 997,75</b>	<b>15,59</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,07	5,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	61,38	3,07
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 227,00	2 660,30	21,76
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>406 501,00</b>	<b>185 170,66</b>	<b>45,55</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	113 164,92	43,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 743,00	14 459,43	98,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 938,68	48,75

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 604,33	26,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 751,96	52,80
§ 4260 Zakup energii	43 000,00	18 825,07	43,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 476,27	24,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	7 600,00	76,32
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>23 228,00</b>	<b>7 466,10</b>	<b>32,14</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 934,00	6 240,48	36,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 072,74	53,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	152,88	52,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>280 414,00</b>	<b>130 414,90</b>	<b>46,51</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	2 377,80	50,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	93 551,16	45,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 056,00	9 998,00	66,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 678,00	18 192,78	47,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 595,16	50,89
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>19 150,00</b>	<b>10 910,00</b>	<b>56,97</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 240,00	0,00	0,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	10 910,00	100,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 032,41</b>	<b>41,76</b>
<b>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>51,18</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 547,00	91,00
§ 4260 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46
<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>15,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 535,41</b>	<b>43,23</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 490,00	45,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	524,50	10,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 296,00	58,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,91	44,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 771 794,00</b>	<b>2 190 437,43</b>	<b>45,90</b>
<b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 753,76</b>	<b>59,64</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 753,76	59,64
<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 800,53</b>	<b>41,11</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	14 800,53	41,11
<b>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>39,60</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 960,00	39,60
<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>465,66</b>	<b>18,63</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	70,33	10,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	245,33	61,33
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
<b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>	<b>35 800,00</b>	<b>19 357,70</b>	<b>54,07</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	13 753,00	51,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 575,77	92,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 768,40	55,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	375,53	53,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	35,00	4,96
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 659 930,00</b>	<b>1 006 350,88</b>	<b>37,83</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	45,70	18,28
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 366 500,00	823 364,69	60,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	13 668,65	44,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 735,52	97,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 383,33	50,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	289,10	24,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	1 158,29	47,76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 214,00	2 051,00	63,81



§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	30,00	12,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	870,00	79,52
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	738,00	36,90
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 376,00</b>	<b>6 409,13</b>	<b>56,34</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 376,00	6 409,13	56,34
<b>Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 400,00</b>	<b>7 688,81</b>	<b>25,29</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	28 400,00	7 688,81	27,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85216 – Zasilki stale</b>	<b>45 500,00</b>	<b>40 012,52</b>	<b>87,94</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	45 500,00	40 012,52	87,94
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>312 400,00</b>	<b>113 051,40</b>	<b>36,19</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	283,13	18,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	71 160,99	32,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	13 481,38	84,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	15 129,39	34,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	925,15	23,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 393,30	41,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 978,98	28,27
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	927,88	37,12

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	188,50	23,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 400,00	75,86
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 942,70	64,76
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44,90</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 000,00	44,90
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>130 214,00</b>	<b>90 132,76</b>	<b>69,22</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	130 000,00	90 012,16	69,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	13,48	56,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,83	61,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	74,69	56,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	30,60	56,67
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 129,00</b>	<b>116 531,68</b>	<b>54,42</b>
<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>169 660,00</b>	<b>84 341,28</b>	<b>49,12</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 777,60	47,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 478,00	53 877,23	45,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	9 021,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	11 454,07	49,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 633,56	51,05
§ 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	177,82	35,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

**INFORMACJA**  
**z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**za I półrocze 2016 roku**

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>DOCHODY - DOTACJE</b>			
<i>ogółem:</i>	<b>4 282 024,35</b>	<b>2 014 318,35</b>	<b>47,04</b>
<b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 045,35	72 045,35	100,00
<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 223,00</b>	<b>53,85</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 223,00</b>	<b>53,85</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 552,00	20 223,00	53,85
<b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>91,05</b>
<b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>91,05</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 637,00	4 222,00	91,05
<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>26 870,00</b>	<b>26 870,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>14 570,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 570,00	14 570,00	100,00
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300,00	12 300,00	100,00

<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 140 920,00</b>	<b>1 890 958,00</b>	<b>45,67</b>
<b>Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 659 930,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>37,97</b>
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 659 930,00	1 010 000,00	37,97
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>867 002,00</b>	<b>59,67</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453 000,00	867 002,00	59,67
<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 276,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>85,71</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 276,00	2 808,00	85,71
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44,90</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500,00	11 000,00	44,90
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>214,00</b>	<b>148,00</b>	<b>69,16</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214,00	148,00	69,16
<b>WYDATKI</b>			
<i>ogółem:</i>	<b>4 277 387,35</b>	<b>1 979 463,67</b>	<b>46,28</b>
<b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>72 045,35</b>	<b>72 045,35</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	202,07	202,07	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28,95	28,95	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,63	1 181,63	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	70 632,70	70 632,70	100,00

<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 222,50</b>	<b>53,85</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 552,00</b>	<b>20 222,50</b>	<b>53,85</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 290,00	51,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 550,00	51,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	712,00	372,50	52,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 560,00	69,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
<b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>413,99</b>	<b>8,93</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 637,00</b>	<b>413,99</b>	<b>8,93</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,20	49,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,46	49,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	346,30	49,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>26 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>14 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 570,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 140 920,00</b>	<b>1 887 195,82</b>	<b>45,57</b>
<b>Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 659 930,00</b>	<b>1 006 350,88</b>	<b>37,83</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 606 731,00	983 614,40	37,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	8 125,00	30,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	1 467,38	30,89

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	610,00	199,07	32,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,00	10 588,54	81,37
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	967,49	17,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 000,00	78,37
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	38,90
<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>866 916,34</b>	<b>59,66</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	45,70	18,28
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 366 500,00	823 364,69	60,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	12 223,17	44,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 735,52	97,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 828,73	50,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	269,50	38,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 105,23	68,01
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 755,80	71,67
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00
§ 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	1 200,00	738,00	61,50

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 276,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>85,71</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 276,00	2 808,00	85,71
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44,90</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 000,00	44,90
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>214,00</b>	<b>120,60</b>	<b>56,36</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	13,48	56,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,83	61,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	74,69	56,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	30,60	56,67

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości 12 038 337,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 12 005 764,38 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 32 572,62 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 4 282 024,35 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 29 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 16 110 983,04 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 16 343 410,42 zł.

Różnicę w wysokości 232 427,38 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 232 427,38 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2016 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 8 818 138,19 zł, co stanowi 54,73%.
- WYDATKI – 6 729 074,63 zł, co stanowi 41,17%.

I półrocze 2016 roku zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 2 089 063,59 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.



## **Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku przebiegała następująco:**

### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 95 886,35 zł zostały wykonane w kwocie 95 886,35 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 72 045,35 zł oraz wpływy z innych dochodów 23 841,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 390 045,35 zł wykonane zostały w kwocie 76 935,53 zł, tj. 19,72%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 390,18 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 72 045,35 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, wykonania brak, 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. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 30 listopada 2015 r. jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji z zarządcami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej a także na zwiększony zakres robót. termin ten został wydłużony do 31 października 2016 r.

- Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów – Pilawa – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Termin wykonania zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

- Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka – plan 150 000,00 zł, wykonania brak, Termin wykonania zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

- Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów – plan 4 000,00 zł, wykonania brak. Zakupu dokonano w dniu 06.07.2016 roku na podstawie Aktu notarialnego.

### DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 456,00 zł, wykonanie 1 455,94, 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 140 000,00 zł, wykonanie nastąpi po wykonaniu zadania, oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania projektu p.n. „Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów” planowana w wysokości 31 005,00 zł, wykonanie nastąpi po wykonaniu zadania.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 652 854,00 zł, wykonanie wyniosło 60 602,93 zł, co stanowi 3,67% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 211 954,00 zł wykonanie 60 602,93 zł, tj. 28,59%.

Zakupiono materiały i usługi wg planu 70 000,00 zł, wykonanie w kwocie 24 747,95 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 173,42 zł, zakup żwiru i kruszywa 22 558,20 zł oraz pozostałe 1 016,33 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykonania brak.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 88 000,00 zł, wykonanie wyniosło 35 064,37 zł, w tym: za pracę równiarki 2 460,00 zł, za remonty dróg 29 520,00 zł, za odśnieżanie dróg 2 376,00 zł oraz pozostałe 708,37 zł.

Pozostałe opłaty wg planu 949,00 zł, wykonanie 790,61 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym.

Kwotę 31 005,00 zł w tym dziale zaplanowano na realizację zadania projektu p.n. „Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów” 27 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do 31 października 2016 roku.

Kwotę 3 000 zł w tym dziale zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 440 900,00 zł, wykonania brak, z przeznaczeniem na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował projekt porozumienia w zakresie przedmiotowego zadania. Po podpisaniu porozumienia Gmina przystąpi do wyboru projektanta.

- Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki” – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 27 lipca 2016 roku podpisano umowę z Zarządem Powiatu Garwolińskiego na przekazanie nam zadania do realizacji.

- Przebudowa drogi (dz. nr 291) we wsi Stodzew – plan 20 000,00 zł. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2016 roku.

- Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 992 we wsi Wola Starogrodzka – plan 14 500,00 zł. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2016 roku.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – plan 340 000,00 zł, wykonania brak. 28 lipca 2016 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania inwestycji do 30 września 2016 roku.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 12 400,00 zł. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – plan 10 000,00 zł. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) -- plan 24 000,00 zł. Zadanie zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 130 000,00 zł, 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu Przebudowy Rynku w Parysowie. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 15 grudnia 2015 r. Jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji technicznej termin ten został wydłużony do 31 października 2016 r.
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – 850 000,00 zł, wykonania brak. 27 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Przewidziany termin wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 060,00 zł, wykonanie 61 942,17 zł. Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj.100,00%, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 60 193,39 tj. 46,30%, oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki wykonane w kwocie 1 688,78 zł.

#### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 13 964,13 zł, z czego kwota 8 500,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania brak. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu Uchwały Rady Gminy przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego, kwota 5 464,13 to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonania brak.

#### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 45 185,00 zł, wykonanie wyniosło 54 407,70 zł, tj. 120,41%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 37 552,00 zł, wykonanie 20 223,00 zł tj. 53,85%, dochody nieplanowane 4,00 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 5 500,00 zł, wykonanie 2 971,51 zł tj. 54,02%, dochody z pozostałej działalności według planu 2 133,00 zł, wykonanie 2 132,67 zł, tj.99,98% oraz dochody w kwocie 29 076,07 zł, które dotyczą rozliczenia projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów”

Wydatki planowane w wysokości 1 980 441,08 zł wykonanie 909 384,25 zł, co stanowi 45,92%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 37 552,00 zł wykonanie 20 223,00 zł, tj. 53,85% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 18 213,00 zł, odpisy na ZFŚS – 450,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 1 560,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 64 800,00 zł, wykonanie 30 875,00 zł tj. 47,65%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 29 460,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – 1 415,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 511 050,52 zł wykonanie wyniosło 708 219,15 zł, co stanowi 46,87%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 634 759,13 zł. Pozostała kwota wydatków – 73 460,02 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 776,72 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 15 644,90 zł (w tym: materiały biurowe – 4 078,16 zł, druki – 423,26 zł, zakup publikacji – 283,50 zł, paliwo – 4 314,14 zł, części zamienne do samochodu służbowego 256,00 zł, dostęp do LEX – 3 259,50 środki czystości i inne artykuły gospodarcze 950,91 zł oraz pozostałe materiały – 2 079,43 zł),
- zakup usług pozostałych – 16 369,62 zł (w tym: przesyłki listowe 4 325,07 zł, opłaty bankowe – 2 400,00 zł, wykonanie przeglądów – 939,59 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 499,18 zł, monitoring budynku 344,40 zł, serwis oprogramowania 6 660,00 zł oraz pozostałe usługi – 1 201,38 zł),
- zakup energii elektrycznej 5 448,28 zł, gazu 10 918,93 zł, wody 256,61 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 3 006,40 zł.
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 3 472,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 250,00 zł,
- pozostałe opłaty 75,60 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 33 500,00 zł, wykonanie wyniosło 3 110,89 zł, tj. 9,29%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 157 538,56 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 72 906,21 zł tj. 46,28%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 600,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 6 467,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 308,60 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 810,29 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 50 720,32 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 104,87 zł, zakup usług – 7 184,38 zł, w tym: przesyłki listowe 5 671,06 zł, ogłoszenia prasowe 1 007,81 zł, oraz inne usługi – 505,51 zł), opłaty za abonament internetowy 12 663,76 zł, opłata ubezpieczenia 25 335,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 052,00 zł oraz pozostałe 3 380,31 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 176 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy – plan 76 000,00 zł, wykonanie 74 050,00 zł, tj. 97,43%
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 100 000,00 zł, wykonania brak. Złożono

wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, który przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej i zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku Gmina podejmie dalsze kroki w celu realizacji zadania.

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

Po stronie dochodów dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 4 637,00 zł, wykonanie wyniosło 4 222,00 zł, co stanowi 91,05 %.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 4 637,00 zł, wykonanie 413,99 zł, tj. 8,93%. Są to wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 829,00 zł, wykonanie 413,99 zł, tj. 49,94%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 808,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7 077,00 zł, wykonanie wyniosło 2 161,97 zł, co stanowi 30,55%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 215 952,00 zł, wykonanie 70 634,35 zł tj. 32,71%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 116 652,00 zł, wykonanie 63 187,93 zł, co stanowi 54,17%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 990,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 673,48 zł, odpis na ZFŚS – 330,00 zł, zakup materiałów 16 180,30 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 3 271,86 zł, zakup akumulatorów – 1 363,02 zł, części do samochodów strażackich 1 197,87 zł, opony do samochodu strażackiego 6 371,40 zł oraz pozostałe 3 976,15 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 11 040,61 zł, zakup usług remontowych 20 000,00 zł (remont samochodu strażackiego 16 000,00 zł, remont motopompy 4 000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 2 263,69 zł (w tym: przeglądy techniczne samochodów, urządzenia LUKAS – 1 635,59 zł, pozostałe 628,10 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 331,85 zł i inne wydatki 5 178,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 99 000,00 zł, wykonanie 7 446,42 zł, co stanowi 7,52% z tego na:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 90 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 15 grudnia 2015 r. Jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji technicznej termin ten został wydłużony do 31 października 2016 r.

- zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 446,42 zł, tj. 82,74%

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 3 571 376,00 zł, wykonanie 2 243 856,38 zł, tj. 62,83%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 15 000,00 zł wykonanie 3 196,00 zł, tj. 21,31%. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 458 810,00 zł, wykonanie 1 198 876,50 zł tj. 82,18%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 1 196 262,50 zł, podatku rolnego 104,00 zł, podatku leśnego 2 412,00 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 98,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 730 057,62 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 wierzycieli 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 650 717,00 zł, wykonanie 368 941,56 zł, co stanowi 56,70%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 122 966,16 zł, podatku rolnego 175 730,60 zł, podatku leśnego 17 324,46 zł, podatku od środków transportowych 12 384,00 zł, podatku od spadków i darowizn 1 277,00 zł, wpływy z opłaty targowej 6 543,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 235,57 zł, wpływy z różnych opłat 2 107,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 372,97 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 407 627,22 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 19 442,71 zł, co stanowi 82,30%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 260,00 zł tj. 61,73%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 736,00 zł tj. 18,24% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 2 000,00 zł, wykonanie 524,19 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego) i nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 1,96 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 391 224,00 zł wykonanie 640 877,46 zł, co stanowi 46,07%, z tego 640 726,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 151,46 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. wykonanie 57 388,96 zł tj. 27,33%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 7 146 803,00 zł wykonanie 4 020 232,93 zł tj. 56,25%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 380 696,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 573 398,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 63 186,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 2 952,93 zł tj. 59,06%.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 428,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 31 893,00 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 247 700,00 zł, wykonane w kwocie 139 673,46 zł. co stanowi 56,39%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 183 580,00 zł, wykonanie 91 789,00 zł tj. 50,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 6 850,00 zł, wykonanie 3 425,00, tj. 50,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 14 570,00 zł, wykonanie 14 570,00 zł, tj.100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 273,88 zł, wpływy z innych dochodów 543,69 zł oraz wpływy z usług plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 771,89 zł. tj.55,91%

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 664 469,00 zł, wykonanie wyniosło 2 805 628,29 zł, co stanowi 49,53%.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2016 r. finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 825 436,00 zł, wykonanie 1 424 818,77 zł tj. 50,43 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 212 437,68 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 848 587,25 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 363 850,43 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 73 000,00 zł w tym SPP 51 000,00 zł, SPW 22 000,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 55 387,84 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 39 648,73 zł, wody 1052,53 zł, energii elektrycznej 10 450,45 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 4 106,02 zł, wyposażenie i pozostałe materiały biurowe, szkolne i poradniki 12 607,07 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 2 673,70 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 396,50 zł, pozostałe opłaty i

usługi 7 519,10 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 120,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 1 549,27 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 829,84 zł. zakup podręczników ,pomocy dydaktycznych 1 040,04 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 65 038,00 zł, wykonanie 31 679,31 zł, co stanowi 48,71 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 27 699,11 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 1 780,20 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 693 975,00 zł. wykonano 395 059,06 zł tj. 56,93 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 326 299,01 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 11 620,38 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 171,07 zł, energii elektrycznej 10 370,75 zł, gazu 17 312,18 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 2 757,42 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 134,74 zł, wywóz nieczystości 2 905,04 zł. abonament, monitoring i opłaty pocztowe i inne 2 015,63 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 711,37 zł. zakup usług zdrowotnych 1 127,00 zł, pomoce dydaktyczne 202,51 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 431,96 zł.

Zaplanowano kwotę 32 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 11 898,63 zł, tj. 37,18%.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowaną kwotę 23 228,00 zł, a wydano 7 466,10 zł tj. 32,14 %

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 045 500,00 zł. wykonanie 543 500,63 zł tj. 51,98% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 457 218,28 zł. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 20 473,04 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 18 001,23 zł, wody 297,85 zł, energii elektrycznej 3 306,73 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 5 400,15 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 1 886,58 zł, Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 104,55 zł, abonament i opłaty pocztowe 373,41 zł i pozostałe opłaty i usługi 4 455,03 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 976,20 zł. Zakup pomocy 153,90 zł. Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 718,68 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 280 414,00 zł, wydano 130 414,90 zł, tj. 46,51 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowane w kwocie 406 501,00 zł, wykonanie 185 170,66 zł, co stanowi 45,55 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 167,36 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 600,00 zł, energia elektryczna 2 645,38 zł, gaz 15 683,27 zł, woda 496,42 zł. artykuły gospodarcze i biurowe 4 751,96 zł, wywóz nieczystości 1 892,45 zł, zakup usług zdrowotnych 350,00zł, pozostałe usługi 583,82 zł.

- Dowieżenie uczniów do szkół według planu 104 000,00 zł, wykonanie 61 712,49 zł, tj. 59,34 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 227,00 zł, wykonanie 2 997,75 zł, tj. 15,59 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 19 150,00 zł. wykonanie 10 910,00 zł tj. 56,97%.



Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 150 000,00 zł, z tego na:

- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – plan 90 000,00 zł, wykonania brak. 28 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 10 sierpnia 2016 roku.
- Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – plan 60 000,00 zł, wykonania brak. 21 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 10 sierpnia 2016 roku.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł, wykonanie wyniosło 15 032,41 zł tj. 41,76%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 29 000,00 zł wykonanie 12 535,41 zł tj. 43,23%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 610,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 880,00 zł, zakup materiałów i usług – 6 820,50 zł ( za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 400,00 zł, za spektakle profilaktyczne 1 296,00 zł, za przewóz dzieci 500,00 zł, za kolonie 2 100,00 zł, pozostałe 524,50 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 224,91 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 450,00 zł. tj. 15,00%
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 2 047 zł. tj. 51,18%.

#### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 4 324 620,00 zł. Wykonanie wyniosło – 2 007 645,60 zł tj. 46,42 %.

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

- Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 2 659 930,00 zł, wykonanie 1 010 000,00 tj. 37,97 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 453 000,00 zł, wykonanie 867 002,00 zł, co stanowi 59,67 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 9 576,00 zł wykonanie 6 410,00 zł, co stanowi 66,94 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 4 400,00 zł wykonanie 2 816,00 zł, co stanowi 64,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 43 500,00 zł, wykonanie 40 013,00 zł, tj. 91,98 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 57 500,00 zł wykonanie 29 500,00 zł – 51,30 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 70 000,00 zł wykonanie 38 484,00 zł tj. 54,98 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 24 500,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł – 44,90 %,
- dotacja celowa na obsługę Karty Dużej Rodziny – 214,00 zł, wykonanie 148,00 zł. tj. 69,16 %.

W budżecie zaplanowano kwotę 1 000,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonania brak.

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 oraz odsetek od środków na rachunku bankowym FA. – 8,55 zł oraz dochody w rozdziale 85219 w kwocie 323,05 zł (są to odsetki od środków na rachunku bankowym – 295,05 zł, potrącona prowizja od naliczonego podatku – 28,00 zł) oraz w rozdziale 85295 w kwocie 1 941,00 zł – zwrot kosztów dowodu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 4 771 794,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 190 437,43 zł, co stanowi 45,67 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wykonanie 7 753,76 zł, tj. 59,64 %.
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 36 000,00 zł, wykonanie 14 800,53 zł, tj. 41,11 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 960,00 zł, tj. 39,60 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 465,66 zł, tj. 18,63 % (są to niewielkie wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i druków oraz artykułów do przeprowadzenia posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego).
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 35 800,00 zł, wykonanie 19 357,70 zł, tj. 54,07 %,
- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 2 659 930,00 zł, wykonanie 1 006 350,88 zł, tj. 37,83 %, w tym: wypłata świadczeń – 983 614,40 zł.  
Inne wydatki w kwocie 22 736,48 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 9 791,45 zł, odpis na ZFŚS – 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 588,54 zł (wyposażenie stanowiska pracy – 5 881,13 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 2 815,55 zł, zakup programów – 1 773,18 zł, zakup publikacji – 118,68 zł), zakup pozostałych usług – 967,49 zł (w tym: licencje – 492,00 zł, konserwacja koparki i wymiana bębna – 430,50 zł, inne usługi – 44,99 zł) oraz szkolenia pracowników – 389,00 zł.
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 460 174,00 zł wykonanie 869 454,28 zł, tj. 59,54 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 844 785,43 zł.  
Inne wydatki w kwocie 24 668,85 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 19 655,86 zł, odpis na ZFŚS – 870,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 45,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 158,29 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 503,11 zł, zakup programu – 655,18 zł), zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, zakup pozostałych usług – 2 051,00 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 676,90 zł, porto od przekazu pocztowego – 151,79 zł, licencje – 1 222,31 zł), szkolenia pracowników i zwrot delegacji służbowych – 768,00 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 11 376,00 zł wydatkowano 6 409,13 zł – 56,34 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 30 400,00 zł wykonanie wyniosło 7 688,81 zł, co stanowi 25,29 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 45 500,00 zł, wykonanie 40 012,52 zł, tj. 87,94 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących, dożywianie dzieci w placówkach oświatowych według planu 104 000,00 zł, wykonanie 67 121,16 zł, tj. 64,54 %, obsługa Karty Dużej Rodziny plan 214,00 zł, wykonanie 120,60 zł, tj. 56,36 %, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 90,00 zł oraz zakup materiałów biurowych

w kwocie 30,60 zł, świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 26 000,00 zł, wykonanie 22 891,00 zł, co stanowi 88,04 %.

- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 312 400,00 zł wykonanie – 113 051,40 zł, co stanowi 36,19 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 100 696,91 zł, odpis na ZFŚS – 4 400,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 283,13 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 2 393,30 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 502,86 zł, paliwo 246,38 zł, zakup programu – 655,18 zł, zakup materiałów do oddzielenia pokoju przyjęć klientów pomocy społecznej – 375,96 zł, środki czystości – 103,60 zł, zakup pieczętek – 231,31zł, inne materiały – 224,01 zł), zakup usług – 1 978,98 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 903,55 zł, porto – 275,93 zł, licencja na oprogramowanie 369,00 zł, transport darów – 405,90 zł, inne 24,60 zł), zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.
- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 927,88 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 2 131,20 zł.
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 24 500,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, co stanowi 44,90 %.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 28 469,00 zł, wykonanie 28 469,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki zaplanowano w wysokości 214 129,00 zł wykonanie 116 531,68 zł, co stanowi 54,42%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 169 660,00 zł wykonanie 84 341,28 zł tj. 49,71 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 985,86 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 3 777,60 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 177,82 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 44 469,00 zł, wypłacono 32 190,40 zł, co stanowi 72,39 %.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 335 708,69 zł wykonanie 157 743,90 zł, co stanowi 46,99%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 314 358,69 zł, wykonanie 136 969,98 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 134 954,68 zł oraz inne dochody 2 015,30 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 873,92 zł, tj.95,80%, wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonania brak, nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w kwocie 50,00 zł oraz dotacja celowa na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parysów, kwota 17 850,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 767 790,51 zł, wykonanie 267 852,60 zł, co stanowi 34,89%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 317 358,69 zł, wykonanie 113 170,15 zł, tj.35,66%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 5 400,00 zł, tj.50,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 198 000,00 zł wykonanie 95 265,41 zł, tj.48,11% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 74 021,48 zł, konserwacja 14 760,00 zł oraz wymiana oświetlenia ulicznego 6 483,93 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 6 721,44 zł, wykonania brak.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88 374,00 zł, wykonanie 31 239,30 zł, co stanowi 35,35%. Kwotę 10 394,48 zł wydatkowano na: zakup paliwa 4 354,47 zł,

części zamiennych do sprzętu 1 707,83 zł, zakup opon do ciągnika 560,00 zł oraz pozostałe materiały 1 572,18 zł oraz na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Starowola: Zakup wiaty przystankowej - 2 200,00 zł. Zakup energii elektrycznej 3 043,08 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 17 801,74 zł. na plan 48 174,00 zł, z czego kwota 5 300,00 zł została zaplanowana na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Łukówiec pn. Przygotowanie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe, wykonanie zjazdu na działkę oraz oczyszczenie zbiornika wodnego – działka nr 543 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 146 536,38 zł. wykonanie wyniosło 22 777,74 zł, tj.15,54%:

- Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej – plan 15 000,00 zł, wykonania brak. 10 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji ustalono na dzień 15 lipca 2016 roku.

- Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

- Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów – plan 20 000,00 zł. wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

- Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 167,74 zł, tj.94,75% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny – plan 16 536,38 zł (kwota 8 536,38 zł - w ramach funduszu sołeckiego). wykonania brak. 15 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji ustalona na dzień 30 czerwca 2016 roku. F-ra wystawiona w m-cu lipcu.

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 10 000,00 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego). Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

- Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów – plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 610,00 zł, tj.86,10%

- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny – plan 40 000,00 zł, wykonania brak. Obecnie trwają prace przy ogrodzeniu oraz wyrównywaniu działki przeznaczonej na plac zabaw. Po zakończeniu tych prac nastąpi zakup i montaż urządzeń.

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

Na dochody w tym dziale składają się nieplanowane wpływy z różnych dochodów, które zostały wykonane w kwocie 140,79 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł wykonano 4 533,69 zł, co stanowi 28,34%, z tego: zakup materiałów – 2 340,86 zł w tym wydatki w kwocie 999,99 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Zakup mebli do świetlic wiejskiej we wsi Starowola, zakup energii elektrycznej – 1 925,04 zł, oraz zakup usług pozostałych – 267,79 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 120 000,00 zł, wykonanie 74 500,00 zł, co stanowi 62,08%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 150 513,35 zł, wykonanie 48 021,56, tj. 31,91% na poniższe zadania:

- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 10 210,63 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew - plan 21 758,40 zł (kwota 13 758,40 zł - w ramach funduszu sołeckiego) wykonania brak. 1 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji ustalono na dzień 30 czerwca 2016 roku. Zapłaty dokonano w m-cu lipcu b.r.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie zaplanowano na II półrocze 2016 r.

- Zakup działki oraz wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła – plan 18 000,00 zł, wykonania brak. W III kw. br. nastąpi podział oraz wykup działki pod rozbudowę świetlicy.

- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 14 740,72 zł, wykonania brak. 29 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji ustalono na dzień 22 lipca 2016 roku.

- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) - plan 27 630,00 zł (kwota 12 630,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego) wykonanie 12 080,00 zł, tj. 43,72%, pozostała część zadania została wykonana w m-cu lipcu b.r.

- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 11 330,00 zł, wykonanie 11 250,00 zł, tj.99,29%,

- Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie plan 36 843,60 zł (kwota 28 843,60 zł - w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie – 24 691,56 zł, tj. 67,02%. Na pozostałą część zadania – doposażenie została podpisana umowa 20 lipca 2016 roku.

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 300,00 zł, tj.30,00%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 82 500,00 zł wykonanie wyniosło 30 876,96 zł, co stanowi 37,43%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 17 500,00 zł, wykonano 1 535,60 zł, tj.8,77%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 341,36 zł, tj. 40,02%, to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 1 731,89 zł, zakup energii – 1 999,29 zł oraz zakup usług – 610,18 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 50 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, czyli 50,00%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 16 110 983,04 zł, wykonanie 8 818 138,19 zł, co stanowi 54,73% z czego dochody majątkowe na plan 14 000,00 zł, wykonanie 50,00 zł, co stanowi 0,04%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 427 463,02 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 142 640,52 zł, co stanowi 33,34 %, zaległości działu 801 – 1 897 128,25 zł, stanowi 55,35 %, zaległości działu 852 – 320 658,31 zł, co stanowi 9,36 %, zaległości działu 700 – 21 810,49 zł, co stanowi 0,64 %, zaległości działu 900 – 44 708,40 zł, co stanowi 1,30 %, zaległości działu 758 – 517,05 zł, co stanowi 0,01 %.

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.

Znaczną część należności wymagalnych to zaległości działu 852 są to należności przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 16 343 410,42 zł, wykonanie 6 729 074,63 zł, co stanowi 41,17%, z czego wydatki majątkowe na plan 2 472 413,86 zł, wykonanie 152 295,72 zł, co stanowi 6,16%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 232 427,38 zł został zmieniony w nadwyżkę – 2 089 063,56 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 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 3 349 636,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska

## INWESTYCJE

W roku 2016 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	-	120 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów – Pilawa	-	30 000,00
3. Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka	-	150 000,00
4. Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów	-	4 000,00
5. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	-	30 000,00
6. Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki”	-	10 000,00
7. Przebudowa drogi (dz. nr 291) we wsi Stodzew	-	20 000,00
8. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 992 we wsi Wola Starogrodzka	-	14 500,00
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	-	340 000,00
10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	-	12 400,00
11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	-	10 000,00
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	-	24 000,00
13. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	130 000,00
14. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	-	850 000,00
15. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 464,13
16. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	-	76 000,00
17. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Parysów	-	100 000,00
18. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	90 000,00
19. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	-	9 000,00
20. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	-	90 000,00
21. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	-	60 000,00
22. Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej	-	15 000,00
23. Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	20 000,00
24. Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów	-	20 000,00
25. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	-	15 000,00
26. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	-	16 536,38
27. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	10 000,00
28. Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów	-	10 000,00

29. Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny	-	40 000,00
30. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	-	10 210,63
31. Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	-	21 758,40
32. Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	-	10 000,00
33. Zakup działki oraz wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	-	18 000,00
34. Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	-	14 740,72
35. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	-	27 630,00
36. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	11 330,00
37. Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	-	36 843,60

### Realizacja inwestycji w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	120 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów - Pilawa	30 000,00	0,00
3	Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka	150 000,00	0,00
4	Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów	4 000,00	0,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	30 000,00	0,00
6	Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęca i ul. Kościuszki	10 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi (dz. nr 291) we wsi Stodzew	20 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 992 we wsi Wola Starogrodzka	14 500,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	340 000,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00	0,00
13	Przebudowa Rynku w Parysowie	130 000,00	0,00
14	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	850 000,00	0,00
15	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00



16	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	76 000,00	74 050,00
17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	100 000,00	0,00
18	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	90 000,00	0,00
19	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	9 000,00	7 446,42
20	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	90 000,00	0,00
21	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	60 000,00	0,00
22	Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej	15 000,00	0,00
23	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	20 000,00	0,00
24	Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów	20 000,00	0,00
25	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00	14 167,74
26	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	16 536,38	0,00
27	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00
28	Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów	10 000,00	8 610,00
29	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny	40 000,00	0,00
30	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	10 210,63	0,00
31	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	21 758,40	0,00
32	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	10 000,00	0,00
33	Zakup działki oraz wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	18 000,00	0,00
34	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	14 740,72	0,00
35	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	27 630,00	12 080,00
36	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	11 330,00	11 250,00
37	Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	36 843,60	24 691,56
	<b>RAZEM</b>	<b>2 472 413,86</b>	<b>152 295,72</b>

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska



## INFORMACJA

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	<b>Razem</b>				<b>23 536,38</b>	<b>14 167,74</b>	<b>60,20</b>
		900	90095	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	8 536,38	0,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00	14 167,74	94,45
2.	Kozłów	<b>Razem</b>				<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00	0,00	0,00
3.	Łukówiec	<b>Razem</b>				<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		900	90095	4300	Przygotowanie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe, wykonanie zjazdu na działkę oraz oczyszczenie zbiornika wodnego – działka nr 543	5 300,00	0,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	10 000,00	0,00	0,00
4.	Parysów	<b>Razem</b>				<b>28 843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		921	92116	6050	Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	28 843,60	0,00	0,00
5.	Poschła	<b>Razem</b>				<b>10 210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	10 210,63	0,00	0,00

6.	Stup	<b>Razem</b>			<b>12 630,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>95,65</b>
		921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Stup	12 630,00	95,65
7.	Starowola	<b>Razem</b>			<b>17 940,72</b>	<b>999,99</b>	<b>5,57</b>
		900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 200,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	1 000,00	100,00
		921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	14 740,72	0,00
8.	Stodzew	<b>Razem</b>			<b>13 758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	13 758,40	0,00
9.	Wola Starogrodzka	<b>Razem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00	0,00
10.	Żabieniec	<b>Razem</b>			<b>11 330,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>99,29</b>
		921	92109	6060	Zakup i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	11 330,00	99,29
<b>RAZEM</b>					<b>169 949,73</b>	<b>38 497,73</b>	<b>22,65</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Jankowska*  
 Bożena Jankowska

**INFORMACJA**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>23 625,00</b>	19 442,71	82,30
<b>WYDATKI</b>						
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>29 000,00</b>	12 535,41	43,23
	851	85154	4170	12 000,00	5 490,00	45,75
	851	85154	4210	5 000,00	524,50	10,49
	851	85154	4300	10 800,00	6 296,00	58,30
	851	85154	4360	500,00	224,91	44,98
	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
	851	85154	4700	600,00	0,00	0,00
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	450,00	15,00
	851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00
	851	85153	4300	1 500,00	450,00	30,00

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Świątkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz**  
**wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**za I półrocze 2016 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>280 000,00</b>	134 954,68	48,20
<b>WYDATKI</b>						
<b>z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>280 000,00</b>	<b>113 170,15</b>	<b>40,42</b>
	900	90002	4300	260 131,56	108 388,15	41,67
	900	90002	4010	6 000,00	4 000,00	66,67
	900	90002	4110	1 000,00	684,00	68,40
	900	90002	4120	147,00	98,00	66,67
	900	90002	4210	6 000,00	0,00	0,00
	900	90002	4300	6 721,44	0,00	0,00

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w I półroczu 2016 roku**

1. W I półroczu 2016 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 1 zamówienia.

**w tym:**

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2016 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

1) Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej będących w użytkowaniu Gminy Parysów.

Przy udzieleniu zamówień publicznych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii.

**Wójt Gminy Parysów**  
*Bożena Kwiatkowska*

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

Dochody oświatowe na rok 2016 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

**Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:**

**SZKOŁY PODSTAWOWE :**

**DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	2 038,00
Wpływy pozostałe – odsetki	50,00	0,07
<b>Razem:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 038,07</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 038,07</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	16 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów szkolnych i wyposażenia		350,00
- pozostałe usługi		78,00
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 610,07</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 038,07</b>

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

### DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	15 681,00
Wpływy pozostałe - - odsetki	1 000,00	42,61
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 530,00
<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 253,61</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	-	-
<b>R A Z E M:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 253,61</b>

### WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	30 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		5 836,66
- zakup pomocy dydaktycznych		260,86
- zakup usług pozostałych		159,90
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 996,19</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 253,61</b>



*PUBLICZNE GIMNAZJUM*

**DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie W tym:	5 000,00	-
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 500,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>

## **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

### **DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	140 000,00	60 452,80
- Wpływy z różnych opłat	146 500,00	80 299,00
- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	26,71
<b>Razem:</b>	<b>290 000,00</b>	<b>140 778,51</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>290 000,00</b>	<b>140 778,51</b>

### **WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	290 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		3 320,46
- zakup art. spożywczych		124 491,35
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 966,70</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>290 000,00</b>	<b>140 778,51</b>

**ŚWIETLICA SZKOLNA****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	618,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>618,00</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		600,80
<hr/>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		17,20
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>618,00</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2016**

Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za I pół. 2016	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 110 983,04</b>	<b>8 818 138,19</b>	<b>54,73</b>
dochody bieżące	15 970 983,04	8 818 088,19	55,21
dochody majątkowe, w tym	140 000,00	50,00	0,04
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 343 410,42</b>	<b>6 729 074,63</b>	<b>41,17</b>
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	13 660 996,56	6 519 389,95	47,72
Wydatki na obsługę długu ( odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	210 000,00	57 388,96	27,33
Wydatki majątkowe	2 472 413,86	152 295,72	6,16
<b>Różnica (dochody – wydatki)</b>	<b>- 232 427,38</b>	<b>2 089 063,56</b>	<b>-</b>
<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>477 580,16</b>	<b>40,99</b>
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	265 000,00	477 580,16	180,22
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>932 572,62</b>	<b>822 572,62</b>	<b>88,20</b>
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>932 572,62</b>	<b>822 572,62</b>	<b>88,20</b>
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	932 572,62	822 572,62	88,20

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 099 986,48	2 241 309,28	106,73
Kwota długu, w tym:	4 139 636,00	3 349 636,00	80,92
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	13 870 996,56	6 576 778,91	47,41
Wydatki ogółem	16 343 410,42	6 729 074,63	41,17
Wynik budżetu	- 232 427,38	2 089 063,56	-
Przychody budżetu	1 165 000,00	477 580,16	40,99
Rozchody budżetu	932 572,62	822 572,62	88,20

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2016

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2025 została uchwalona Uchwałą Nr XV/69/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Prognoza na rok 2016 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 12 038 337,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 12 005 764,38 zł.

Różnicę w wysokości 32 572,62 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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 15 970 983,04 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 140 000,00,00 zł. po stronie wydatków bieżących wynosi 13 870 996,56 zł i wydatków majątkowych 2 472 413,86 zł.

Różnicę w wysokości 232 427,38 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 30.06.2016 r. został wykonany w wysokości:

- |                     |   |                             |         |
|---------------------|---|-----------------------------|---------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE   | – | 8 818 088,19 zł, co stanowi | 55,21 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | – | 50,00 zł, co stanowi        | 0,04 %  |
| • WYDATKI BIEŻĄCE   | – | 6 576 778,91 zł, co stanowi | 47,41 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 152 295,72 zł. co stanowi   | 6,16 %  |

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 232 427,38 zł został zmieniony w nadwyżkę do kwoty 2 089 063,56 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2016 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3 349 636,00 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 359 636,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 990 000,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY PARYSÓW ZA I PÓLROCZE 2016**

Na rok 2016 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025:

**I. Wydatki bieżące :**

1. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów – 40 000,00 zł.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 20 000,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe :**

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów – 120 000,00 zł,
2. Przebudowa Rynku w Parysowie – 130 000,00 zł,
3. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – 850 000,00 zł.
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 5 464,13 zł,
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100 000,00 zł,
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – 90 000,00 zł.

**Stopień realizacji w/w przedsięwzięć**

**I. Wydatki bieżące :**

1. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów – 40 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2020 na łączną kwotę – 200 000,00 zł.

W roku 2016 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 12 663,76 zł, co stanowi 31,66%

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 20 000,00 zł. W dniu 28 lipca 2016 r. odbyło się otwarcie

ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego. Obecnie trwa sprawdzanie ofert, po ocenie nastąpi rozstrzygnięcie postępowania.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2025 na łączną kwotę – 1 415 000,00 zł.

## **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. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 30 listopada 2015 r, jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji z zarządcami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej a także na zwiększony zakres robót, termin ten został wydłużony do 30 września 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2018 na łączną kwotę – 370 000,00 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. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 15 grudnia 2015 r. Jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji technicznej termin ten został wydłużony do 31 października 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2018 na łączną kwotę – 430 000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – wykonania brak. 27 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Przewidziany termin wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2017 na łączną kwotę – 1 389 402,00 zł.

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 5 464,13 zł. przekazanie dotacji zgodnie z umową do 31 sierpnia 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2018 na łączną kwotę – 27 320,67 zł.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100 000,00 zł, wykonania brak. Złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, który przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej i zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku Gmina podejmie dalsze kroki w celu realizacji zadania.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2020 na łączną kwotę – 2 000 000,00 zł.



6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – 90 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy był 15 grudnia 2015 r. Jednak ze względu na trudności w uzgodnieniach dokumentacji technicznej termin ten został wydłużony do 31 października 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę – 90 000,00 zł.

**Wójt Gminy Parysów**  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2016 roku**

<b>I</b>		<b>Stan środków na początek okresu</b>		<b>6,81</b>		
<b>II</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>125 149,00</b>	<b>76 483,54</b>	<b>61,11</b>
	92116	Biblioteki		126 149,00	76 483,54	60,63
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	850,00	28,33
		§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,82	6,82
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049,00	1 126,72	54,99
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120 000,00	74 500,00	62,08
<b>III</b>		<b>KOSZTY BUDŻETOWE</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>125 149,00</b>	<b>75 238,53</b>	<b>60,12</b>
	92116	Biblioteki		125 149,00	75 238,53	60,12
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	88,14	44,07
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	33 942,00	52,62
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00	5 046,18	99,98
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	7 059,31	56,25
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	470,93	27,70
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 750,02	67,86
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 080,14	83,21
		§ 4260	Zakup energii	24 000,00	16 417,01	68,40
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 401,38	70,07
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 716,00	1 357,68	49,99
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,88	53,94
		§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	330,00	94,83
<b>IV</b>		<b>Stan środków na koniec okresu</b>		<b>1 251,82</b>		

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2016 uchwalono Uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 roku na kwotę 120 000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych, jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 125 149,00 zł, a po stronie kosztów 125 149,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 74 500,00 zł na plan 120 00,00 zł, co stanowi 62,08% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali plan 3 000,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj.28,33% oraz odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym plan 100,00 zł, wykonanie 6,82 zł, tj.6,82% oraz wpływy z różnych dochodów plan 2 049,00 zł, wykonanie 1 126,72 zł.t.j. 54,99 %.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2016 roku wyniósł 76 483,54 zł, co stanowi 61,11 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 125 149,00 zł, wykonanie wyniosło 75 238,53 zł, tj.60,12% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 83 797,00, wykonanie 46 518,42 zł, tj.55,51%,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 200,00 zł, wykonanie 88,14 zł, tj.44,07%,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 750,02 zł, w tym: materiały biurowe 517,30 zł, artykuły gospodarcze 262,90 zł, środki czystości 142,20 zł, stoły 3 247,20 zł oraz pozostałe materiały 580,42 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 080,14 zł, tj.83,21%,

- zakup energii plan 24 000,00 zł, wykonanie 16 417,01 zł, tj.68,40%, w tym: gaz 15 308,71 zł, energia elektryczna 1 042,98 zł, woda 65,32 zł,

- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonania brak,

- zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 401,38 zł, co stanowi 70,07%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 254,31 zł, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, różne naprawy 1 111,00 zł oraz pozostałe usługi 36,07 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 2 716,00 zł, wykonanie 1 357,68 zł, co stanowi 49,99%,

- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 548,00 zł, wykonanie 437,88 zł, tj.79,91%,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 188,00 zł, wykonanie 2 187,86zł, tj.99,99%.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016 r. wynosił 6,81 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016 r. wynosił 1 251,82 zł.

Na koniec 30.06.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PARYŃCOWIE  
**Katarzyna Nomirska**