

Or. 0050.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

Wójta Gminy Parysów
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.

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

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

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

§ 3

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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2016
Wójta Gminy Parysów
z dnia 18 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2015

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<u>DOCHODY BUDŻETOWE</u>			
<i>ogółem:</i>	12 789 826,01	12 737 623,70	99,59
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	103 778,72	103 778,72	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	103 778,72	103 778,72	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 778,72	103 778,72	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	70 000,00	59 928,44	85,61
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	70 000,00	59 928,44	85,61
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	59 928,44	85,61
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	140 460,00	142 542,77	101,48
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 460,00	142 542,77	101,48
§ 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	140 000,00	142 090,72	101,49
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	400,00	392,05	98,01
Dział 750 – Administracja publiczna	193 351,52	161 967,25	83,77
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 511,75	100,02

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 504,00	38 504,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	7 700,00	8 912,75	115,75
§ 0830 Wpływy z usług	100,00	171,22	171,22
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	8 741,53	115,02
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	145 347,52	112 742,75	77,57
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 545,39	95 788,84	77,53
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 802,13	16 903,91	77,53
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 619,00	42 479,00	99,67
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	693,00	100,00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 352,00	20 352,00	100,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11 765,00	11 765,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 765,00	11 765,00	100,00

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 809,00	9 669,00	98,57
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 809.00	9 669.00	98.57
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.00	0.00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00	3 146,45	92,54
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 846,45	94,88
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	2 846,45	94.88
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	300,00	75,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400.00	300.00	75.00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 354,00	2 576 041,12	101,85
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	12 308,00	111,89
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000.00	12 306.80	111.89
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	1.20	0.00
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 726,00	558 235,26	103,62
§ 0310 Podatek od nieruchomości	534 394.00	553 546.26	103.58
§ 0320 Podatek rolny	117.00	114.00	97.44
§ 0330 Podatek leśny	4 215.00	4 522.00	107.28
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	53.00	0.00
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	639 605,00	659 234,10	103,07

§ 0310 Podatek od nieruchomości	243 246.00	257 460.18	105.84
§ 0320 Podatek rolny	267 347.00	262 342.88	98.13
§ 0330 Podatek leśny	25 389.00	26 130.08	102.92
§ 0340 Podatek od środków transportowych	24 923.00	24 947.58	100.10
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000.00	11 800.00	168.57
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	15 600.00	15 296.00	98.05
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000.00	55 315.90	110.63
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000.00	3 779.60	94.49
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100.00	2 161.88	102.95
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 350,00	56 730,83	98,92
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 500.00	11 853.00	94.52
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 400.00	15 385.62	99.91
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	28 650.00	28 671.99	100.08
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.00	820.22	102.53
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 282 673,00	1 289 532,93	100,53
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 073.00	1 290 215.00	100.87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600.00	-682.07	-18.95
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 974 802,62	6 973 802,68	99,99
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 792 313,00	3 792 313,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 313.00	3 792 313.00	100.00
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 131,00	3 007 131,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 131.00	3 007 131.00	100.00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	46 550,62	45 550,68	97,85
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000.00	4 000.06	80.00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 788.38	25 788.38	100.00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 762.24	15 762.24	100.00
Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	128 808,00	128 808,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 808.00	128 808.00	100.00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	379 458,15	379 107,17	99,91
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	49 893,82	48 235,34	96,68
§ 0920 Pozostałe odsetki	200.00	267.06	133.53
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	29 969.82	30 220.85	100.84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 554.00	15 577.38	88.74
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170.00	2 170.00	100.00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	0.05	0.00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 579,00	13 579,00	100.00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 579.0	13 579.00	100.00
Rozdział 80104 – Przedszkola	263 720,33	265 547,51	100,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	0.00	33.46	0.00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 352.33	102 122.22	101.76
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 368.00	163 368.00	100.00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	23.83	0.00
Rozdział 80110 – Gimnazja	12 900,00	12 586,26	97,57
§ 0920 Pozostałe odsetki	100.00	70.63	70.63
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200.00	191.86	95.93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600.00	12 323.77	97.81
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	69,43	25,25

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.00	69.43	25,25
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	39 090,00	39 089,58	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226.50	33 226.14	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863.50	5 863.44	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 807 923,00	1 780 500,82	94,48
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000.00	27 000.00	100.00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 951,00	1 486 674,06	98,20
§ 0920 Pozostałe odsetki	0.00	20.30	0.00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	0.00	0.00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507 190.00	1 479 903.45	98.19
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 761.00	6 750.31	141.78
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	12 334,00	11 860,00	96,16
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 766.00	5 292.00	91.78
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 568.00	6 568.00	100.00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 416,00	7 416,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 416.00	7 416.00	100.00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	73 386,00	73 366,34	99,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 386.00	73 366.34	99.97

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	63 480,00	63 573,34	100,15
§ 0920 Pozostałe odsetki	300.00	512.28	170.76
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50.00	473.00	946.00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 130.00	62 588.06	99.14
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500.00	23 500.00	100.00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	86 856,00	87 111,08	100,29
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	1 626.00	162.60
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856.00	485.08	56.67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000.00	85 000.00	100.00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58 903,00	58 902,94	100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	58 903,00	58 902,94	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 652.00	55 652.00	100.00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 251.00	3 250.94	100.00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 707,00	263 586,61	90,05
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	268 500,00	258 044,02	96,11
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000.00	254 458.02	96.02
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500.00	3 584.40	102.41
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	1.60	0.00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 850,00	0,00	0,00
§ 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850.00	0.00	0.00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 161,09	72,04
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000.00	2 161.09	72.04
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	528,68	105,74
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500.00	528.68	105.74
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 857,00	2 852,82	99,85
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	657.00	657.00	100.00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200.00	2 195.82	99.81
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 569,00	190 569,78	100,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 569,00	190 569,78	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300.00	300.78	100.26
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 269.00	190 269.00	100.00
Dział 926 – Kultura fizyczna	2 000,00	1 270,00	63,50
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500.00	500.00	100.00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	770,00	51,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500.00	770.00	51.33
<u>WYDATKI BUDŻETOWE</u>			
ogółem:	12 904 458,89	11 691 736,29	90,60
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	486 778,72	285 629,70	58,68
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000.00	2 000.00	100.00
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 000,00	174 671,51	46,58

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000.00	174 671.51	46.58
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	6 000,00	5 179,47	86,32
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000.00	5 179.47	86.32
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	103 778,72	103 778,72	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294.08	294.08	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.07	21.07	100.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 719.73	1 719.73	100.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	101 743.84	101 743.84	100.00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	10 703,96	10 703,96	100,00
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	10 703,96	10 703,96	100,00
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703.96	10 703.96	100.00
Dział 600 – Transport i łączność	767 481,97	595 328,01	77,57
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	737 481,97	595 328,01	80,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	0.00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000.00	43 101.67	78.37
§ 4270 Zakup usług zdrowotnych	10 000.00	4 136.50	41.37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000.00	36 421.47	91.05
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000.00	790.61	79.06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 481.97	510 877.76	82.07
Dział 710 – Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00

Dział 750 Administracja publiczna	1 976 082,58	1 769 082,34	89,52
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 504,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 089.00	29 089.00	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000.00	1 000.00	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000.00	5 000.00	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	789.00	789.00	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 026.00	2 026.00	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600.00	600.00	100.00
Rozdział 75022 – Rady gmin	63 000,00	61 877,41	98,22
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 530.00	57 990.00	99.08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 852.41	92.62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000.00	915.00	91.50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170.00	0.00	0.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300.00	1 120.00	86.15
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1 393 786,24	1 285 300,04	92,22
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200.00	3 632.07	69.85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 500.00	857 628.94	93.78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 500.00	67 000.34	99.26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000.00	148 843.67	90.21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000.00	15 889.45	63.56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 050.00	57 050.00	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	26 286.61	87.62
§ 4260 Zakup energii	36 896.00	31 068.69	84.21
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000.00	0.00	0.00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500.00	160.00	32.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 260.44	40 135.26	86.76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500.00	4 974.49	76.53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 925.80	560.48	29.10
§ 4430 Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 454.00	21 454.00	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000.00	559.64	18.65
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	0.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000.00	5 306.40	88.44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	4 750.00	95,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 594,04	17 400,38	55,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	0.00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500.00	8 902.59	57.44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 094.04	8 497.79	64.90
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	449 198,30	366 000,51	81,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500.00	21 250.00	98.84
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 000.00	0.00	0.00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065.80	16 815.55	98.53
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011.59	2 967.46	98.53
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000.00	10 123.00	84.36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400.00	1 292.63	53.86
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593.02	5 381.67	96.22
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	987.01	949.71	96.22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200.00	0.00	0.00

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	801.31	771.06	96.22
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	141.42	136.06	96.21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700.00	13 499.20	98,53
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 642.00	15 642.00	100.00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 760.35	2 760.35	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900.00	2 113.37	54.19
§ 4260 Zakup energii	2 000.00	236.01	11.80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81 000.00	34 906.95	43.10
§ 4307 Zakup usług pozostałych	43 643.26	43 643.22	100.00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	7 701.76	7 701.74	100.00
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250.00	38 250.00	100.00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750.00	6 750.00	100.00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	2 550.00	173.27	6.79
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	450.00	30.58	6.80
§ 4430 Różne opłaty i składki	65 000.00	61 645.90	94.84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000.00	57 810.00	72.26
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 150.78	21 150.78	100.00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 619,00	42 479,00	99,67
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99.13	99.13	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.18	14.18	100.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	579.69	579.69	100.00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000.00	12 000.00	100.00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466.30	466.30	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66.84	66.84	100.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 011.75	3 011.75	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 770.11	4 770,11	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	37.00	37.00	100.00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11 765,00	11 765,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000.00	6 000.00	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367.31	367.31	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.64	52.64	100.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398.00	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 757.85	2 757.85	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147.60	147.60	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41.60	41.60	100.00
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 809,00	9 669,00	98,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 140.00	5 000.00	97.28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328.83	328.83	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47.13	47.13	100.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 113.00	2 113.00	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180.04	2 180.04	100.00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 078,00	119 505,62	76,57
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	155 678,00	119 205,62	76,57

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850.00	3 970.00	67.86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700.00	9 704.28	90.69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000.00	821.94	82.19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000.00	1 800.03	90.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100.00	0.00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	21 663.08	94.19
§ 4260 Zakup energii	24 000.00	20 447.88	85.20
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 103.00	10 183.23	72.21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	2 970.00	99.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000.00	6 060.99	75.76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	711,71	71.17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438.00	438.00	100.00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 337.00	10 337.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	0.00	0.00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 150.00	30 097.48	99.83
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	300,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	300.00	75.00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	212 500,00	145 094,94	68,28
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	145 094,94	68,28
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 500.00	145 094.94	68.28
Dział 758 – Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	50 000.00	0.00	0.00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 596 101,00	5 374 492,26	96,04
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 881 760,00	2 801 988,54	97,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 000.00	115 774.38	98.11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 767.00	1 778 355.16	99.86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 997.00	139 696.93	99.08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800.00	340 218.26	99.54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 100.00	37 029.93	82.11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000.00	49 328.77	85.05
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 724.00	19 042.37	74.03
§ 4260 Zakup energii	103 000.00	92 208.55	89.52
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 764.00	0.00	0.00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800.00	4 220.00	87.92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 312.00	22 896.20	50.53
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700.00	4 019.43	70.52
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000.00	993.50	49.68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 696.00	98 696.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100.00	2 598.50	83.82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000.00	96 910.56	91.43
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 882,00	61 345,98	96,03
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700.00	3 626.18	98.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000.00	41 040.81	97.72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 290.00	3 289.11	99.97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500.00	8 186.81	96.32

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 212.00	1 172.95	96.78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 088.62	72.57
§ 4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek	500.00	0.00	0.00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.00	61.50	61.50
Rozdział 80104 - Przedszkola	977 657,00	908 114,25	92,89
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 880.00	22 700.00	95.06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 760.00	542 939,57	97.17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 798.00	40 797.75	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 305.00	95 322.18	90.52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 300.00	9 901.58	74.45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300.00	12 647,04	82.66
§ 4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek	200.00	49.99	25.00
§ 4260 Zakup energii	60 000.00	49 968.79	83.28
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000.00	0.00	0.00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500.00	60.00	12.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000.00	7 537.89	57.98
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 200.00	49 597.59	93.23
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	1 492.48	74.62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500.00	237.35	47.47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 714.00	28 714.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200.00	1 036.00	86.33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	45 112.04	75.19

Rozdział 80110 – Gimnazja	1 144 042,00	1 100 860,62	96,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 300.00	47 678.31	94.78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 132.00	726 809.47	98.47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 509.00	54 508.58	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200.00	133 543.13	95.94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 900.00	15 754.66	79.17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	12 096.06	80.64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100.00	12 232.72	86.76
§ 4260 Zakup energii	45 000.00	39 099.71	86.89
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 340.00	67.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000.00	13 004.96	72.25
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500.00	2 372.35	67.78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000.00	459.67	45.97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 401.00	41 401.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	560.00	28.00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	104 500,00	102 889,86	98,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	2 163.04	86.52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 000.00	100 726.82	98.75
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 165,00	9 244,65	70,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 763.04	92.10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000.00	35.61	1.19
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 165.00	6 446.00	89.97
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	189 875,00	177 045,87	93,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 517.00	925.98	61.04

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000.00	105 693.34	99.71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800.00	8 585.78	97.57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600.00	19 508.75	99.53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800.00	612.60	21.88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	1 386.11	55.44
§ 4260 Zakup energii	37 000.00	31 511.80	85.17
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800.00	480.00	60.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000.00	3 748.51	62.48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558.00	4 558.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	35.00	11.67
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	6 379,00	6 339,45	99,38
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120.00	82.24	68.53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123.00	5 121.82	99.98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894.00	893.65	99.96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127.00	126.74	99.80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.00	115.00	100.00
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 503,00	157 202,46	99,18
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400.00	3 476.48	79.01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 620.00	117 619.29	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 990.00	3 986.49	99.91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624.00	21 623.73	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200.00	3 087.69	96.49

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 875.00	2 614.78	90.95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794.00	4 794.00	100.00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	56 338,00	49 460,58	87,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 897.00	1 020.00	12.92
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063.82	3 063.82	100.00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	540.68	540.68	100.00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	438.96	438.96	100.00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	77.46	77.46	100.00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 917.22	17 917.22	100.00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 161.86	3 161.86	100.00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757.50	6 757.50	100.00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192.50	1 192.50	100.00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5 049.00	5 048.64	99.99
§ 4309 Zakup usług pozostałych	891.00	890.94	99.99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351.00	9 351.00	100.00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	42 525,00	32 809,81	77,15
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	2 314,52	23,15
§ 4260 Zakup usług remontowych	10 000.00	2 314.52	23.15
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	2 500,00	950,29	38,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	950.29	63.35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 025,00	29 545,00	98,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 900.00	11 700.00	98.32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900.00	7 853.01	99.41

§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 625.00	9 525.00	98.96
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	466.99	77.83
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 219 086,00	2 088 049,04	94,10
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 900,00	7 793,52	78,72
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900.00	7 793.52	78.72
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	19 300,00	17 989,35	93,21
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300.00	17 989.35	93.21
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	9 700,00	9 156,97	94,40
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700.00	9 156.97	94.40
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	429,36	17,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	429.36	12.94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	59 520,00	31 816,98	53,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120.00	19 532.00	47.50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580.00	4 622.20	53.87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 250.00	625.94	50.08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300.00	6 216.84	98.68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750.00	0.00	0.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820.00	820.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 364,00	1 484 281,10	98,01
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250.00	202.95	81.18

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 425 803.00	1 404 292.90	98.49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 160.00	32 467.82	97.91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300.00	2 166.89	94.21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 402.00	38 721.20	91.32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	791.00	129.88	16.42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	1 599.46	63.98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	80.00	80.00	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 525.00	2 152.37	61.06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200.00	50.73	25.37
§ 4430 Różne opłaty i składki	650.00	104.90	16.14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 094.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609.00	1 218.00	75.70
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	12 834,00	11 860,51	92,41
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 834.00	11 860.51	92.41
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 416,00	28 309,44	84,72
§ 3110 Świadczenia społeczne	31 416.00	28 309.44	90.11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	75 386,00	73 366,34	97,32
§ 3110 Świadczenia społeczne	75 386.00	73 366.34	97.32
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	312 810,00	270 032,57	86,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000.00	949.71	47.49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 730.00	201 864.14	91.45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000.00	12 222.97	87.31

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000.00	30 794.12	87.98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500.00	1 812.84	51.80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 180.00	3 433.33	30.71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	3 211.16	71.36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	80.00	8.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500.00	6 416.83	85.56
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600.00	2 013.77	55.94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000.00	217.70	21.77
§ 4430 Różne opłaty i składki	702.00	0.00	0.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798.00	5 798.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300.00	1 218.00	52.96
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500.00	23 500.00	100.00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	145 856,00	129 512,90	88,79
§ 3110 Świadczenia społeczne	145 000.00	129 027.82	88.98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97.00	55.37	57.08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.00	0.00	0.00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530.00	306.63	57.85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216.00	123.08	56.98
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	224 063,00	221 291,66	98,76
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	151 160,00	148 404,92	98,18
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500.00	7 336.64	97.82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 854.00	104 270.56	99.44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 646.00	7 645.17	99.99

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500.00	20 041.25	97.76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900.00	2 867.30	98.87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	27.99	2.80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300.00	120.00	40.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500.00	336.01	67.20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760.00	5 760.00	100.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	0.00	0.00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	72 903,00	72 886,74	99,98
§ 3240 Stypendia dla uczniów	69 652.00	69 635.80	99.98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 251.00	3 250.94	100.00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 518,44	578 835,45	90,94
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	270 868,44	260 131,56	96,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	270 868.44	260 131.56	96.04
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800.00	10 800.00	100.00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	17 850.00	17 850.00	100.00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3 150.00	3 150.00	100.00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 850,00	216 235,46	84,85
§ 4260 Zakup energii	156 850.00	135 733.79	86.54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000.00	30 961.07	81.48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000.00	38 562.96	78.70
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000.00	10 977.64	99.80
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	79 000,00	70 668,43	89,45

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 667,82	98,15
§ 4260 Zakup energii	6 800,00	4 684,36	68,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 034,14	98,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	33 282,11	85,34
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 755,22	348 365,06	90,78
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 755,22	219 555,06	86,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 183,87	84,56
§ 4260 Zakup energii	7 100,00	4 363,98	61,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 683,87	84,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 750,22	99 238,61	97,53
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 487,00	37 487,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 200,09	52,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 518,00	44 397,64	99,73
Rozdział 92116 – Biblioteki	129 000,00	128 810,00	99,85
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	123 810,00	99,85
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	94 666,00	80 069,44	84,58
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	32 666,00	26 494,48	81,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 240,53	31,01
§ 4260 Zakup energii	8 500,00	5 761,02	67,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 568,00	6 908,00	91,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598,00	12 584,93	99,90
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	16 996,68	77,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,84	9,69

§ 4260 Zakup energii	5 000.00	2 827.69	56.55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000.00	180.00	18.00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000.00	13 795.15	98.54
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	40 000,00	36 578,28	91,45
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000.00	36 578.28	91.45

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za rok 2015

Dział. Rozdział. §. Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
DOCHODY - DOTACJE			
<i>ogółem:</i>	<i>1 753 542,72</i>	<i>1 722 212,83</i>	<i>98,21</i>
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo	103 778,72	103 778,72	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	103 778,72	103 778,72	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 778,72	103 778,72	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	38 504,00	38 504,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 504,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 504,00	38 504,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 619,00	42 479,00	99,67
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	693,00	693,00	100,00
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 352,00	20 352,00	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	11 765,00	11 765,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 765,00	11 765,00	100,00
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 809,00	9 669,00	98,57
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 809,00	9 669,00	98,57

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	300,00	75,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	300,00	75,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	300,00	75,00
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	30 429,00	27 970,58	91,92
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	17 554,00	15 577,38	88,74
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 554,00	15 577,38	88,74
Rozdział 80110 – Gimnazja	12 600,00	12 323,77	97,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	12 323,77	97,81
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	69,43	25,25
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275,00	69,43	25,25
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 537 312,00	1 509 180,53	98,17
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 190,00	1 479 903,45	94,25
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570 190,00	1 479 903,45	94,25
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	5 766,00	5 292,00	91,78

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 766,00	5 292,00	91,78
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	23 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	856,00	485,08	56,67
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	856,00	485,08	56,67
WYDATKI			
<i>ogółem:</i>	<i>1 753 542,72</i>	<i>1 722 212,83</i>	<i>98,21</i>
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo	103 778,72	103 778,72	100,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	103 778,72	103 778,72	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	294,08	294,08	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,73	1 719,73	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	101 743,84	101 743,84	100,00
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	38 504,00	38 504,00	100,00
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 504,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 089,00	29 089,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 619,00	42 479,00	99,67
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	100,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,13	99,13	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,18	14,18	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	579,69	579,69	100,00
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 352,00	20 352,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466,30	466,30	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,84	66,84	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,75	3 011,75	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,11	4 770,11	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	11 765,00	11 765,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367,31	367,31	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52,64	52,64	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,85	2 757,85	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41,60	41,60	100,00
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 809,00	9 669,00	98,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 140,00	5 000,00	97,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,83	328,83	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47,13	47,13	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	2 113,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,04	2 180,04	100,00
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	300,00	75,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	400,00	300,00	75.00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	300.00	75.00
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	30 429,00	27 970,58	91,92
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	17 554,00	15 577,38	88,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174.00	154.23	88.64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 380.00	15 423.15	88.74
Rozdział 80110 - Gimnazja	12 600,00	12 323,77	97,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125.00	122.02	97.62
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 475.00	12 201.75	97.81
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	69,43	25,25
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275.00	69.43	25.25
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1 537 312,00	1 509 180,53	98,17
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 190,00	1 479 903,45	98,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250.00	202.95	81.18
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 425 803.00	1 404 292.90	98.49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 660.00	30 641.22	99.94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300.00	2 166.89	94.21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402.00	37 822.00	91.35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300.00	129.88	43.29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 197.21	79.81
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	80.00	80.00	100.00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 857,17	76,74
§ 441 Podróże służbowe krajowe	100,00	29,23	29,23
§ 443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	60,90
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	5 766,00	5 292,00	91,78
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 766,00	5 292,00	91,78
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	856,00	485,08	56,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	55,37	57,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	306,63	57,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	123,08	56,98

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2015

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 753 542,72 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 650,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30 025,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 12 789 826,01 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 12 904 458,89 zł.

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

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2015 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 12 737 623,70 zł. co stanowi 99,59%.
- WYDATKI – 11 691 736,29 zł. co stanowi 90,60%.

Rok 2015 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 045 887,41 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 103 778,72 zł zostały wykonane w kwocie 103 778,72 zł. tj. 100,00%. jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 103 778,72 zł.

Wydatki planowane w wysokości 486 778,72 zł wykonane zostały w kwocie 285 629,70 zł. tj. 58,68%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 179,47 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izby Rolniczych, 103 778,72 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, wykonanie wyniosło 174 671,51 zł. tj. 46,58%, 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 termin ten został wydłużony do 31 maja 2016 r.

- przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie – plan 145 000,00 zł, wykonanie 140 231,51 zł. tj. 96,71%.

- renowacja studni głębinowych – plan 40 000,00 zł. wykonanie 34 440,00 zł. tj. 86,10%.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów – plan 70 000,00 zł, wykonania brak. Zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku 2015.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10 703,96 zł z tytułu dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie wyniosło 10 703,96 zł. tj. 100,00%.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny” planowana w wysokości 70 000,00 zł. wykonanie 59 928,44 zł. tj. 85,61%

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 767 481,97 zł. wykonanie wyniosło 595 328,01 zł. co stanowi 77,57% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 115 000,00 zł wykonanie 84 450,25 zł tj. 73,44%.

Zakupiono materiały i usługi wg planu 55 000,00 zł, wykonanie w kwocie 43 101,67 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 2 346,84 zł, zakup żwiru i kruszywa 37 550,67 zł, zakup znaków drogowych i słupków 3 076,76 zł oraz pozostałe 127,40 zł. Usługi remontowe wg planu 10 000,00 zł wykonano w kwocie 4 136,50 zł - za montaż przepustów.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 36 421,47 zł, w tym: za pracę równiarki 12 300,00 zł, za remonty dróg 9 833,85 zł, inne prace 11 760,00 zł oraz pozostałe 2 527,62 zł.

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

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

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 652 481,97 zł, wykonanie 510 877,76 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich spowodowały przeniesienie zadania na rok 2016.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny - plan 132 500,00 zł, wykonanie 121 156,89 zł, tj.91,44%.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031 - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 21 624,00 zł, wykonanie 20 910,00 zł, tj.96,70%.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935 – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 14 017,00 zł, wykonanie 13 689,90 zł, tj.97,66%.
- Przebudowa drogi we wsi Poschła - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 9 335,97 zł, wykonanie 9 298,80 zł, tj.99,60%.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj.100,00%.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 mb - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, plan 22 103,00 zł, wykonanie 21 525,00 zł, tj.97,38%.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka – plan 160 000,00 zł, wykonanie 146 456,57 zł, tj.91,54%.
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 70 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu Przebudowy Rynku w Parysowie. 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 marca 2016 r.
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – plan 39 402,00 zł, wykonanie 27 060,00 zł, tj.68,68%.

- Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła – plan 45 000.00 zł, wykonanie 44 965,60 zł, tj.99,92%,
- Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332, Łukówiec dz. nr 949. Poschła dz. nr 271/1 – plan 50 000.00 zł, wykonanie 49 815,00 zł, tj.99,63%.
- Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości: Łukówiec, Żabieniec – plan 42 500.00 zł, wykonanie 40 000,00 zł. tj.94.12%.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 140 460.00 zł, wykonanie 142 542,77 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 140 000,00 zł, wykonanie 142 090,72 tj. 101,49%, dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60.00 zł, wykonanie 60.00 zł, tj.100,00% oraz pozostałe odsetki według planu 400,00 zł, wykonane w kwocie 392.05 zł. tj. 98,01%.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 5 000.00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania brak. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu Uchwały Rady Gminy przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 193 351,52 zł, wykonanie wyniosło 161 967,25 zł, tj. 83,77%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 38 504,00 zł, wykonanie 38 504,00 zł tj. 100,00%, dochody nieplanowane 7,75 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 7 700,00 zł, wykonanie 8 912,75 zł tj. 115,75%, dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki gminne według planu 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł. tj.100,00% oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.00 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 145 347,52 zł, wykonanie wyniosło 112 692,75 zł, tj. 77,53%. Kwota 29 279,92 zł. wpłynie na konto gminy w 2016 r. po rozliczeniu dotacji.

Wydatki planowane w wysokości 1 976 082,58 zł wykonanie 1 769 082,34 zł, co stanowi 89,52%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 38 504,00 zł wykonanie 38 504,00 zł, tj.100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 35 878,00 zł, odpisy na ZFŚS – 600,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 2 026,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 63 000,00 zł, wykonanie 61 877,41 zł tj. 98,22%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 57 990,00 zł, wydatki na materiały (pieczątki, teczki) 1 852,41 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – 915,00 zł oraz za udział w szkoleniu 1 120,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 388 786,24 zł wykonanie wyniosło 1 280 550,04 zł, co stanowi 92,21%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 146 412,40 zł. Pozostała kwota wydatków – 134 137,64 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 632,07 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 26 286,61 zł (w tym: materiały biurowe – 3 769,21 zł, druki – 717,85 zł, zakup publikacji – 95,00 zł, paliwo – 6 930,82 zł, części zamienne do samochodu służbowego 2 339,14 zł, części do kserokopiarki 738,00 zł, za części do pieca C.O. 1 691,25 zł, za koła do samochodu służbowego 520,04 zł, za pieczętki 466,81 zł, za artykuły elektryczne 374,10 zł, za wyposażenie biurowe (szafka, wykładzina) – 518,05 zł, za licencje programu geodezyjnego – 2 350,00 zł, za program Środki trwałe – 1 968,00 zł oraz pozostałe materiały – 3 808,34 zł),
- zakup usług pozostałych – 40 135,26 zł (w tym: utrzymanie stron internetowych – 2 091,00 zł, przesyłki listowe 8 104,14 zł, opłaty bankowe - 4 800,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji, napraw – 3 803,41 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 478,39 zł, monitoring budynku 665,56 zł, serwis oprogramowania 12 600,00 zł, licencja programu antywirusowego – 1 822,86 zł, dostęp do portali – 3 259,50 zł oraz pozostałe usługi – 1 510,40 zł),
- zakup energii elektrycznej 12 852,56 zł, gazu 17 434,16 zł, wody 781,97 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 4 974,49 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 5 866,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 454,00 zł,
- podatek VAT – 559,64 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne według planu 5 000,00 zł, wykonanie 4 750,00 zł, tj.95,00% - zakup namiotu cateringowego.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 31 594,04 zł, wykonanie wyniosło 17 400,38 zł, tj.55,07%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 202 700,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 145 067,06 zł tj. 71,57%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 21 250,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 123,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 499,20 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 1 292,63 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 98 902,23 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 2 113,37 zł (w tym: prenumeraty, druki, artykuły biurowe – 1 346,40 zł, pozostałe 766,97 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 236,01 zł, zakup usług – 34 906,95 zł, w tym: przesyłki listowe 6 966,64 zł, aktualizacje 9 372,60 zł, usługi doradztwa prawnego 14 760,00 zł, wycena nieruchomości 1 377,60 zł, ogłoszenia prasowe 771,21 zł, oraz inne usługi – 1 658,90 zł), opłata polisy ubezpieczenia 25 825,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 036,50 zł oraz pozostałe 33 784,40 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 145 347,52 zł, wykonanie wyniosło 141 972,67 zł, tj.97,68%.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 101 150,78 zł, wykonanie wyniosło 78 960,78 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PRO WM 2014-2020. Działanie 4.2. Efektywność energetyczna oraz PFU na termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 82,00%.

- opracowanie strategii rozwoju Gminy Parysów – plan 25 000.00 zł, wykonanie 14 760.00 zł, tj.59,04%.
- sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów – plan 40 000.00 zł, wykonanie 30 750.00 zł, tj.76,88%.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 21 150.78 zł, wykonanie 21 150,78 zł. tj.100,00%

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

Na dochody tego działu składają się:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 693.00 zł, wykonanie wyniosło 693,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 20 352,00 zł, wykonanie – 20 352,00 zł, tj. 100,00%.
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – plan 11 765,00 zł, wykonanie 11 765,00 zł, tj.100,00%.
- dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 9 809,00 zł, wykonanie 9 669,00 zł, tj.98,57%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 42 619.00 zł, wykonanie 42 479,00 zł, tj. 98,36%.

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

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

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

Kwotę 11 765,00 zł wydatkowano na wybory do Sejmu i Senatu, wykonanie 11 765,00 zł, tj.100,00% z przeznaczeniem na:

- diety członków komisji – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – plan 419,95 zł, wykonanie 419,95 zł,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną i sporządzenie spisu wyborców plan 2 398,00 zł, wykonanie 2 398,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów – plan 2 757,85 zł, wykonanie 2 757,85 zł. (materiały biurowe 1 488,11 zł, środki czystości 172,64 zł, inne 1 097,10 zł)
- pozostałe usługi – plan 147,60 zł, wykonanie 147,60 zł,
- wypłata delegacji – plan 41,60 zł wykonanie 41,60 zł.

Kwota 9 809,00 zł zaplanowana została na wydatki związane z referendum ogólnokrajowym, wykonanie wyniosło 9 669,00 zł, tj.98,57% z przeznaczeniem na:

- diety członków komisji – plan 5 140,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj.97,28%.
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną i sporządzenie spisu wyborców – plan 2 113,00 zł, wykonanie 2 113,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – plan 375,96 zł, wykonanie 375,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 180,04 zł, wykonanie 2 180,04 zł. w tym: środki czystości 503,38 zł, materiały biurowe 745,85 zł, pozostałe 930,81 zł.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonania brak.

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

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 400,00 zł, wykonanie wyniosło 3 146,45 zł, co stanowi 92,54%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 156 078,00 zł, wykonanie 119 505,62 zł tj. 76,57%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 105 528,00 zł, wykonanie 89 108,14 zł, co stanowi 84,44%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 3 970,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 326,25 zł, odpis na ZFŚS – 438,00 zł, zakup materiałów 21 663,08 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 8 299,31 zł, zakup akumulatorów – 1 470,00 zł, zakup mundurów 2 090,34 zł, materiały do remontu 9 198,09 zł pozostałe 605,34 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 20 447,88 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 970,00 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 6 060,99 zł (w tym: za przewóz 3 097,49 zł, przeglądy techniczne samochodów, urządzenia LUKAS – 2 103,50 zł, pozostałe 860,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 711,71 zł i inne wydatki 10 337,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 14 103,00 zł wykonanie 10 183,23, z czego kwotę - 11 224,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kozłów – remont budynku OSP Kozłów, wykonanie 10 183,23 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 75,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 50 150,00 zł, wykonanie 30 097,48 zł, co stanowi 60,01% z tego na:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. 3 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Pracownią Projektową na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej. 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 marca 2016 r.

- zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 980,00 zł, tj. 99,90%.

- zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów – plan 10 150,00 zł, wykonanie 10 117,48 zł, tj. 99,68%

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy oraz udziały w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów wynosi 2 529 354,00 zł, wykonanie 2 576 041,12 zł, tj. 101,85%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 11 000,00 zł wykonanie 12 306,80 tj. 111,89% oraz nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku w kwocie 1,20 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 538 726,00 zł, wykonanie 558 182,26 zł tj. 103,61%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 553 546,26 zł, podatku rolnego 114,00 zł, podatku leśnego 4 522,00 zł oraz nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 53,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 1 856 881,62 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 wierzytelności w III kategorii zaspokojenia.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 639 605,00 zł, wykonanie 659 234,10 zł, co stanowi 103,07%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 257 460,18 zł, podatku rolnego 262 342,88 zł, podatku leśnego 26 130,08 zł, podatku od środków transportowych 24 947,58 zł, podatku od spadków i darowizn 11 800,00 zł, wpływy z opłaty targowej 15 296,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55 315,90 zł, wpływy z różnych opłat 3 779,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 161,88 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 401 423,93 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 28 650,00 zł wykonanie 28 671,99 zł, co stanowi 100,08%, wpływy z opłaty skarbowej plan 12 500,00 zł. wykonanie 11 853,00 zł tj. 94,52%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 400,00 zł wykonanie w kwocie 15 385,62 zł tj. 99,91% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 800,00 zł. wykonanie 820,22 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 282 673,00 zł wykonanie 1 289 532,93 zł. co stanowi 100,53%.

z tego 1 290 215,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i -682,07 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 212 500,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 145 094,94 zł tj. 68,28%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 974 802,62 zł wykonanie 6 973 802,68 zł tj. 99,99%. są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji. w tym: subwencji oświatowej – 3 792 313,00 zł. części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 007 131,00 zł. części równoważącej subwencji ogólnej – 128 808,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 4 000,06 zł tj. 80,00% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 41 550,62 zł.

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

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 379 458,15 zł, wykonanie 379 107,12 zł, co stanowi 99,91%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie kwota 81 328,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 163 368,00 zł, wykonanie 163 368,00, tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 13 579,00 zł, wykonanie 13 579,00, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 19 724,00 zł, wykonanie 17 747,38 zł, tj. 98,98%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 275,00 zł, wykonanie 69,43 zł, tj. 25,25%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 12 600,00 zł, wykonanie 12 323,77 zł, tj. 97,81%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 371,15 zł oraz wpływy z innych dochodów 51 230,45 zł.

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

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 596 101,00 zł, wykonanie wyniosło 5 374 492,26 zł, co stanowi 96,04%.

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

- utrzymanie szkół według planu 2 775 760,00 zł, wykonanie 2 705 077,98 zł tj. 97,45 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 295 300,28 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 622 128,37 zł. Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 673 171,91 zł. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 98 696,00 zł w tym SPP 68 273,00 zł. SPW 30 423,00 zł. dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 115 774,38 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 72 024,28 zł. wody 1 349,23 zł. energii elektrycznej 18 835,04 zł. zakup węgla 21 832,35 zł. zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 18 510,09 zł. pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 8 986,33zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług

takich jak: wywóz nieczystości 4 491,59 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 1 318,38 zł, pozostałe opłaty i usługi 17 086,23 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 4 220,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 4 019,43 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3 592,00 zł, zakup podręczników .pomocy dydaktycznych 19 042,37 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 63 882,00 zł, wykonanie 61 345,98 zł, co stanowi 96,03 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 53 689,68 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 626,18 zł, pozostałe wydatki 1 150,12 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 864 457,00 zł, wykonano 813 404,62 zł tj. 94,09 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 688 961,08 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 714,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 22 700,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 383,87 zł, energii elektrycznej 19 023,39 zł, gazu 29 561,53 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 7 028,75 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 5 618,29 zł, wywóz nieczystości 3 956,57 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 2 351,42 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 1 492,48 pozostałe usługi 1 229,90 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 383,34 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowaną kwotę 6 379,00zł, a wydano 6 339,45 zł tj. 99,38 %

Zaplanowano kwotę 53 200,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 49 597,59 zł, tj. 93,23%.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 144 042,00 zł, wykonanie 1 100 860,62 zł tj. 96,23% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 930 615,84 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 401,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 47 678,31 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 32 702,43 zł, wody 338,75 zł, energii elektrycznej 6 058,53 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 5 308,21 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 6 787,85 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 594,36 zł, abonament i opłaty pocztowe 171,74 zł i pozostałe usługi 11 238,86 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 2 372,35 zł. Zakup podręczników i pomoce 12 232,72. Zakup usług medycznych 1 340,00 Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 019,67 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 158 503,00 zł, wydano 157 202,46 zł, tj. 98,18 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 189 875,00 zł, wykonanie 177 045,87 zł, co stanowi 93,24 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134 400,47 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 zł, energia elektryczna 4 846,77 zł, gaz 26 161,96 zł, woda 503,07 zł, Zakup środków BHP dla pracowników 925,98 zł, artykuły gospodarcze 1 386,11 zł, wywóz nieczystości 2 338,33 zł, zakup usług medycznych 480,00zł, pozostałe usługi 1445,18 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 104 500,00 zł, wykonanie 102 889,86 zł, tj. 94,46 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13 165,00 zł, wykonanie 9 244,65 zł, tj. 70,22 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 17 248,00 zł, wykonanie 10 371,00 zł, tj. 60,13%.

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

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 166 000,00 zł. z tego na:

- budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz odnowienie sali gimnastycznej – plan 60 000,00 zł, wykonanie 52 010,56 zł. tj.86,68%.
- wymiana dachu na Sali gimnastycznej oraz naprawa elewacji i ogrodzenia – plan 46 000,00 zł, wykonanie 44 900,00 zł. co stanowi 97,61%.
- utworzenie sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie – plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 112,04 zł, co stanowi 75,19%.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 525,00 zł, wykonanie wyniosło 32 809,81 zł tj. 77,15%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 30 025,00 zł wykonanie 29 545,00 zł tj. 98,40%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 940,00,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 17 378,01 zł (za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 400,00 zł, za kampanie, spektakle, przedstawienia profilaktyczne 2 845,00 zł, za przewóz dzieci 680,00 zł, za kolonie 1 600,00 zł, za słodczyce 6 799,99 zł, pozostałe 1 053,02 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 239,63 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł, wykonanie 950,29 zł, tj. 38,01%
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 2 314,52 zł, tj. 23,15%.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 807 923,00 zł. Wykonanie wyniosło – 1 780 500,82 zł tj. 98,48 %.

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

- dotacja celowa na wspieranie rodziny według planu 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł.
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 507 190,00 zł, wykonanie 1 479 903,45 zł. co stanowi 98,19 %.
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 12 334,00 zł wykonanie 11 860,00 zł. co stanowi 96,16 %.
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 7 416,00 zł wykonanie 7 416,00 zł. co stanowi 100,00 %.
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 73 386,00 zł, wykonanie 73 366,34 zł. tj. 65,92 %.
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 63 130,00 zł wykonanie 62 588,06 zł – 99,14 %.
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 85 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł tj. 100,00%.

- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 500,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na obsługę Karty Dużej Rodziny – 856,00 zł, wykonanie 485,08 zł, tj. 56,67 %.

W budżecie zaplanowano kwotę 4 761,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 6 750,31 zł tj. 141,78 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł, niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym FA. - 20,30 zł oraz dochody w rozdziale 85219 według planu 350,00 zł, wykonanie w kwocie 985,28 zł (są to odsetki od środków na rachunku bankowym – 392,28 zł, potrącona prowizja od naliczonego podatku – 73,00 zł oraz wpłata za zniszczone mienie - 520,00 zł).

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, wykonanie 1 626,00 zł co stanowi 162,60 % - są to zwroty kosztów dowozu posiłków.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 219 086,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 088 049,04 zł, co stanowi 94,10 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 9 900,00 zł, wykonanie 7 793,52 zł, tj. 78,72 %,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 19 300,00 zł, wykonanie 17 989,35 zł, tj. 93,21 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 9 700,00 zł, wykonanie 9 156,97 zł, tj. 94,40 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 59 520,00 zł, wykonanie 31 816,98 zł, tj. 53,46 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 514 364,00 zł wykonanie 1 484 281,10 zł, tj. 98,01 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 436 799,47 zł.
Inne wydatki w kwocie 47 481,63 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 40 979,22 zł, odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 202,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 599,46 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków), zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł, zakup pozostałych usług – 2 152,37 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 667,45 zł, porto od przekazu pocztowego – 262,60 zł, licencje – 1 222,32 zł), opłaty i składki – 104,90 zł, szkolenia pracowników – 1 218,00 zł oraz zwrot delegacji służbowych – 50,73 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 12 834,00 zł, wydatkowano 11 860,51 zł – 92,41 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 33 416,00 zł wykonanie wyniosło 28 309,44 zł, co stanowi 84,72 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 75 386,00 zł, wykonanie 73 366,34 zł, tj. 97,32 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących, dożywianie dzieci w placówkach oświatowych według planu 120 000 zł, wykonanie 109 685,42 zł, tj. 91,40 %, świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 25 000,00 zł, wykonanie 19 342,40 zł, co stanowi 77,37 % oraz obsługa Karty Dużej Rodziny plan 856,00 zł, wykonanie 485,08 zł, tj. 56,67 %, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 362,00 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 123,08 zł,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 312 810,00 zł wykonanie – 270 032,57 zł, co stanowi 86,32 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 250 127,40 zł, odpis na ZFŚS – 5 798,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów

- BHP – 949,71 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 3 211,16 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 2 290,92 zł, paliwo 920,24zł), zakup usług – 6 416,83 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 310,05 zł, porto – 507,53 zł, licencja na oprogramowanie 369,00 zł, za prowadzenie magazynu darów 2 400,00 zł, transport 627,30 zł, inne 202,95 zł), zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł. GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 2 013,77 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 1 435,70 zł.
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 23 500,00 zł, wykonanie 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 429,36 zł, tj. 17,17 % (są to niewielkie wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i druków oraz artykułów do przeprowadzenia posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego).

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 55 652,00 zł, wykonanie 55 652,00 zł, tj. 100,00 % oraz z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 3 251,00 zł, wykonanie 3 250,94, tj.100,00%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 224 063,00 zł wykonanie 221 291,66 zł, co stanowi 98,76%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 150 160,00 zł wykonanie 148 404,92 zł tj. 98,83 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134 824,28 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 7 336,64 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5760,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 336,01 zł, pozostałe 147,99 zł.

Pomoc materialna uczniom-dofinansowanie zakupu podręczników plan 3 251,00 wykonanie 3 250,94 zł tj.100%

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 69 652,00 zł, wypłacono 69 635,80,00 zł, co stanowi 99,98 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 292 707,00 zł wykonanie 263 586,61 zł, co stanowi 90,05%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 268 500,00 zł, wykonanie 258 044,02 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 254 458,02 zł oraz inne dochody

3 586,00 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 161,09 zł, tj.72,04%, wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 528,68 tj.105,74%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 657,00 zł wykonanie 657,00, tj.100,00% ,wpływy z innych dochodów plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 195,82, co stanowi 99,81% oraz dotacja celowa na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parysów, kwota 17 850,00 zł wykonania brak. Refundacja wydatków roku 2015 nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez NFOŚ.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 636 518,44 zł, wykonanie 578 835,45 zł, co stanowi 90,94%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 270 868,44 zł, wykonanie 260 131,56 zł, tj.96,04%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 10 800,00 zł, tj.100,00%, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj.100,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 194 850,00 zł wykonanie 166 694,86 zł, tj.85,55% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 135 733,79 zł, konserwacja 29 520,00 zł oraz pozostałe 1 441,07 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł, wykonanie 37 386,32 zł, co stanowi 93,47%. Kwotę 17 667,82 zł wydatkowano na: zakup paliwa 7 946,25 zł, części zamiennych do sprzętu 3 070,18 zł, pozostałe materiały 6 651,39 zł. Zakup energii elektrycznej 4 684,36 zł, zakup usług pozostałych 15 034,14 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 99 000,00 zł, wykonanie 82 822,71 zł, tj. 83,66%:

- budowa oświetlenia ulicznego – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 952,96 zł, tj. 99,84%.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł, tj. 95,67%.
- przebudowa linii energetycznej – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Opracowanie projektu nastąpi w roku 2016.
- wykup majątku oświetleniowego od PGE – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 977,64 zł, tj. 99,80%.
- wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew – plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 382,11 zł, tj. 75,88%.
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Sportowej 1 w Parysowie – plan 24 000,00 zł, wykonanie 21 900,00 zł, tj. 91,25%.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano kwotę 190 269,00 zł, jest to dotacja celowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu” 37 487,00 zł, oraz wpływ dotacji celowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec” w kwocie 152 782,00 zł, jest to refundacja wydatków roku 2014.

Na pozostałe dochody składają się wpływy z różnych dochodów według planu 300,00, które zostały wykonane w kwocie 300,78 zł, tj. 100,26%.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł wykonano 7 231,72 zł, co stanowi 65,74%, z tego: zakup materiałów – 1 183,87 zł, zakup energii elektrycznej – 4 363,98 zł, oraz zakup usług pozostałych – 1 683,87 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 124 000,00 zł, wykonanie 123 810,00 zł, co stanowi 99,85%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 248 755,22 zł, wykonanie – 215 323,34 zł, z tego na:

- Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 11 570,22 zł, wykonanie 10 889,87 zł, tj. 94,12%.

- Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 39 000,00 zł, wykonanie 37 350,07 zł, tj.95,77%.
- Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Słup – plan 51 180,00 zł, wykonanie 50 998,67 zł, tj.99,65%.
- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu – plan 97 487,00 zł, wykonanie 68 687,09 zł, tj.70,76%.
- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 16 411,00 zł, wykonanie 16 397,50 zł, tj.99,92%.
- Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,94 zł, tj.99,99%
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 12 687,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, tj.99,31%,
- Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – plan 10 420,00 zł, wykonanie 10 400,20 zł, tj.99,81%.
- Zakup nagłośnienia dla Gminnej Biblioteki Publicznej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj.100,00%.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z pozostałych dochodów według planu 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 270,00 zł, tj.63,50%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 63 068,00 zł wykonanie wyniosło 53 170,49 zł, co stanowi 84,31%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 20 068,00 zł, wykonano 13 909,55 zł, tj.69,31%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 201,53 zł, tj. 40,02%. to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 193,84 zł, zakup energii – 2 827,69 zł oraz zakup usług – 180,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 40 000,00 zł, wykonanie 36 578,28 zł, czyli 91,45%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 26 598,00 zł, wykonanie 26 380,08 zł, co stanowi 99,18%. są to wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Parysów, z tego na:

- wykonanie piłkochwytów – plan 12 598,00 zł, wykonanie 12 584,93 zł, tj.99,90%.
- zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 795,15,0 zł, tj.98,54%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 12 789 826,01 zł. wykonanie 12 737 623,75 zł. co stanowi 99,59% z czego dochody majątkowe na plan 276 748,24 zł. wykonanie 266 676,68 zł. co stanowi 96,36%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 4 485 673,22 zł. z czego zaległości działu 756 – 2 264 126,55 zł. co stanowi 50,47 %, zaległości działu 801 – 1 849 737,66 zł. stanowi 41,24%, zaległości działu 852 – 305 098,95 zł. co stanowi 6,80 %, zaległości działu 700 – 29 377,98 zł. co stanowi 0,66 %, zaległości działu 900 – 37 332,08 zł. co stanowi 0,83 %.

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 przypadająca 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 KRД.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 12 904 458,89 zł, wykonanie 11 691 736,29 zł, co stanowi 90,60%, z czego wydatki majątkowe na plan 1 734 839,93 zł, wykonanie 1 278 610,22 zł. co stanowi 73,70%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 114 632,88 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 045 887,41 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczonej jest przy poszczególnych zadaniach.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 4 172 208,62 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

W roku 2015 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	-	120 000.00
2. Przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie	-	145 000.00
3. Renowacja studni głębinowych	-	40 000.00
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów	-	70 000.00
5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jednostki samorządu terytorialnego	-	10 703.96
6. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	-	30 000.00
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	-	132 500.00
8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031	-	21 624.00
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	-	14 017.00
10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	-	9 335.97
11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	-	16 000.00
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka Nr 996 – na odcinku 500 mb	-	22 103.00
13. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	-	160 000.00
14. Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332, Łukówiec dz. nr 949, Poschła dz. nr 271/1	-	50 000.00
15. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	70 000.00
16. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	-	39 402.00
17. Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowościach: Łukówiec, Żabieniec	-	42 500.00
18. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła	-	45 000.00
19. Zakup namiotu cateringowego	-	5 000.00
20. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PRO WM 2014-2020. Działanie 4.2. Efektywność energetyczna oraz PFU na termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	-	15 000.00
21. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Parysów	-	25 000.00
22. Sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	-	40 000.00
23. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jednostki samorządu terytorialnego	-	21 150.78
24. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	20 000.00
25. Zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola	-	20 000.00
26. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	-	10 150.00
27. Budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz odnowienie sali gimnastycznej	-	60 000.00

28. Wymiana dachu na sali gimnastycznej oraz naprawa elewacji i ogrodzenia	-	46 000,00
29. Utworzenie sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie	-	60 000.00
30. Budowa oświetlenia ulicznego	-	30 000.00
31. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów	-	9 000.00
32. Przebudowa linii energetycznej	-	10 000.00
33. Wykup majątku oświetleniowego od PGE	-	11 000.00
34. Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew	-	15 000.00
35. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Sportowej 1 w Parysowie	-	24 000.00
36. Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup	-	11 570.22
37. Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola	-	39 000.00
38. Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Słup	-	51 180.00
39. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu	-	97 487.00
40. Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	-	16 411,00
41. Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli	-	5 000,00
42. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	-	12 687,00
43. Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	-	10 420,00
44. Zakup nagłośnienia dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	5 000,00
45. Wykonanie piłkochwyłów	-	12 598.00
46. Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	-	14 000,00

Realizacja inwestycji w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	120 000,00	0,00
2	Przebudowa wodociągu na ulicy Kozłowskiej w Parysowie	145 000,00	140 231,51
3	Renowacja studni głębinowych	40 000,00	34 440,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gminie Parysów	70 000,00	0,00
5	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703,96	10 703,96
6	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Choiny	30 000,00	0,00

7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	132 500,00	121 156,89
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031	21 624,00	20 910,00
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00	13 689,90
10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	9 335,97	9 298,80
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	16 000,00	16 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 mb	22 103,00	21 525,00
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka	160 000,00	146 456,57
14	Przebudowa dróg gminnych we wsi: Kozłów dz. nr 332. Łukówiec dz. nr 949. Poschła dz. nr 271/1	50 000,00	49 815,00
15	Przebudowa Rynku w Parysowie	70 000,00	0,00
16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	39 402,00	27 060,00
17	Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości: Łukówiec, Żabieniec	42 500,00	40 000,00
18	Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Słonecznej i Jana Pawła	45 000,00	44 965,60
19	Zakup namiotu cateringowego	5 000,00	4 750,00
20	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PRO WM 2014-2020. Działanie 4.2. Efektywność energetyczna oraz PFU na termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	15 000,00	12 300,00
21	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Parysów	25 000,00	14 760,00
22	Sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Parysów	40 000,00	30 750,00
23	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 150,78	21 150,78
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	20 000,00	0,00
25	Zakup uzbrojenia do samochodu strażackiego OSP Starowola	20 000,00	19 980,00
26	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	10 150,00	10 117,48
27	Budowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie oraz odnowienie sali gimnastycznej	60 000,00	52 010,56
28	Wymiana dachu na Sali gimnastycznej oraz naprawa elewacji i ogrodzenia	46 000,00	44 900,00
29	Utworzenie Sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie oraz jej wyposażenie	60 000,00	45 112,04
30	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	29 952,96
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów	9 000,00	8 610,00
32	Przebudowa linii energetycznej	10 000,00	0,00
33	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	11 000,00	10 977,64
34	Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego we wsi Stodzew	15 000,00	11 382,11

35	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Sportowej w Parysowie	24 000,00	21 900,00
36	Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup	11 570,22	10 889,87
37	Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola	39 000,00	37 350,07
38	Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Słup	51 180,00	50 998,67
39	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu	97 487,00	68 687,09
40	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00	16 397,50
41	Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowoli	5 000,00	4 999,94
42	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00	12 600,00
43	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 420,00	10 400,20
44	Zakup nagłośnienia dla Gminnej Biblioteki Publicznej	5 000,00	5 000,00
45	Wykonanie piłkochwyków	12 598,00	12 584,93
46	Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	14 000,00	13 795,15
	RAZEM	1 734 839,93	1 278 610,22

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska



SPRAWOZDANIE



z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – nr 1030 i nr 1031	21 624,00	20 910,00	96,70
2.	Kozłów	754	75412	4270	Remont budynku OSP Kozłów	11 224,00	10 183,23	90,72
3.	Łukówiec	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Lukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00	13 689,90	97,67
4.	Parysów	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów	12 598,00	12 584,93	99,90
		926	92605	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	14 000,00	13 795,15	98,54
5.	Poschla	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschla	9 335,97	9 298,80	99,60
6.	Ślup	921	92109	6050	Wykonanie łazienki i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Ślup	11 570,22	10 889,87	94,12
7.	Starowola	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00	16 397,50	99,92
8.	Stodzew	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00	12 600,00	99,31
9.	Wola Starogrodzka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 m	22 103,00	21 525,00	97,38
10.	Żabieniec	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 420,00	10 400,20	99,81
RAZEM						155 990,19	152 274,58	97,62

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

1. W 2015 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **2** zamówienia.

w tym:

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2015 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka.
- 2) Przebudowa wodociągu w ulicy Kozłowskiej w Parysowie.

Przy udzieleniu zamówień publicznych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz czas trwania okresu gwarancyjnego.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	28 650,00	28 671,99	100,08
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		30 025,00	29 545,00	98,40
	851	85154	4170	11 900,00	11 700,00	98,32
	851	85154	4210	7 900,00	7 853,01	99,41
	851	85154	4300	9 625,00	9 525,00	98,96
	851	85154	4360	600,00	466,99	77,83
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan		
	851	85153		2 500,00	950,29	38,01
	851	85153	4210	1 500,00	950,29	63,35
	851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2015 rok

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	265 000,00	254 458,02	96,02
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002		260 131,56	260 131,56	100,00
	900	90002	4300	260 131,56	260 131,56	100,00
	750	75023		4 868,44	0,00	0
	750	75023	4300	4 868,44	0,00	0

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 2015 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE :

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	15 850,00	11 269,10
Wpływy pozostałe – odsetki	150,00	8,38
Razem:	16 000,00	11 277,48
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	16 000,00	11 277,48

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	16 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów szkolnych i wyposażenia		11 277,43
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		0,05
R A Z E M:	16 000,00	11 277,48

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	127 000,00	123 164,70
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	105,17
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 972,00
Razem:	130 000,00	125 241,87
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	130 000,00	125 241,87

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	130 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		23 073,68
- zakup art. spożywczych		87 823,78
- zakup pomocy dydaktycznych		9 516,42
- zakup usług pozostałych		4 804,16
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		23,83
R A Z E M:	130 000,00	125 241,87

PUBLICZNE GIMNAZJUM

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 500,00
Razem:	5 000,00	3 500,00
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000,00	3 500,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- artykuły szkolne i wyposażenie	-	3 500,00
-		
R A Z E M:	5 000,00	3 500,00

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	126 500,00	125 769,50
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	45,22
Razem:	130 000,00	126 214,72
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	130 000,00	126 214,72

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	130 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		3 926,49
- zakup art. spożywczych		94 847,05
- zakup zmywarki i pieca konwekcyjnego		26 895,18
- pozostałe usługi		546,00
R A Z E M:	130 000,00	126 214,72

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	576,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	576,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		576,00
-		
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	576,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja

- ogółem **120,9239 ha**

w tym:

- grunty 19,2524 ha
- pod drogami 101,6715 ha

2. Akty Notarialne

2,4899 ha

w tym:

- grunty 2,4899 ha

3. Lasy

5,6200 ha

4. Wody płynące

1,2100 ha

Razem: 130,2438 ha

z tego przekazano w:

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

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2015 r. wynosiła **33 641 411,68 zł.**

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 184 870,31 zł

- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na budynku gminnym w m. Stodzew na kwotę 11 382,11 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanych łazienek w świetlicy wiejskiej w m. Słup na kwotę – 10 889,87 zł,

- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na budynku gminnym w m. Parysów na kwotę – 21 900,00 zł.
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie budynku świetlicy w m. Poschła za kwotę – 10 000,00 zł.
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntu i budynku świetlicy w m. Starowola za kwotę – 1 890,00 zł.
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntu za kwotę – 670,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntu za kwotę – 2 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia i utwardzonego placu przy budynku świetlicy w m. Żabieniec na kwotę – 68 687,09 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia i utwardzonego placu przy budynku świetlicy w m. Starowola na kwotę – 37 350,07 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia przy budynku świetlicy w m. Słup za kwotę – 50 998,67 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanego wodociągu na ulicy Kozłowskiej w m. Parysów na kwotę – 114 239,36 zł.
- zaksięgowano wartość wykonanych piłkochwyłów na kwotę – 12 584,93 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego oświetlenia ulicznego na kwotę – 38 562,96 zł,
- zaksięgowano wartość wykupionych urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę – 10 977,64 zł.
- zaksięgowano wartość wykonanej renowacji studni głębinowej na kwotę – 28 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie zestawu komputerowego za kwotę – 25 117,68 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Stodzew na kwotę – 12 600,00 zł.
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Żabieniec na kwotę – 20 360,20 zł.
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Starowola na kwotę – 4 999,94 zł.
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia OSP na terenie gminy na kwotę – 13 322,48 zł.
- zaksięgowano wartość zakupionego namiotu na imprezy gminne na kwotę – 4 750,00 zł.

- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu do podlewania boiska sportowego na kwotę 3 797,15 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego traktora – M 2000 do koszenia trawy na kwotę – 9 998,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego agregatu wodno-pianowego dla OSP Starowola na kwotę – 19 980,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń małej architektury na plac zabaw w m. Starowola na kwotę – 16 397,50 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych we wsi Choiny na kwotę – 163 146,89zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Słup na kwotę – 16 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Łukówiec na kwotę – 13 689,90 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 167 981,57 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Poschła na kwotę – 9 298,80 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego rowu odprowadzającego wody gruntowe w m. Parysów na kwotę – 44 965,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych na kwotę – 49 815,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Łukówiec, Żabieniec na kwotę – 40 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wybudowanych łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie na kwotę – 52 010,56 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na sali gimnastycznej na kwotę – 19 230,18 zł,
- zaksięgowano wartość wybudowanych łazienek oraz sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie na kwotę – 25 381,49 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu do kuchni szkolnej na kwotę – 26 895,27 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 5 000,00 zł.

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 6 368,94 zł

- dokonano sprzedaży działki nr 1363/2 o pow.185 m² na kwotę – 6 368,94 zł.

II. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2015 r. znajduje się 130,2438ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,6715 ha,
- place i grunty – 21.7423 ha
- lasy i grunty leśne – 5.6200 ha
- wody płynące – 1.2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **8 489 107,54 zł** z tego: place – 1 123 086,36 zł, grunty gminne – 774 243,06 zł, drogi gminne – 6 591 778,12zł,

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

III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 15 974 535,33 zł :

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości **175 766,33 zł.**
 - Budynek Agronomówki – 159 067,33 zł,
 - Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,
2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 8 szt. o wartości **510 664,50 zł**, w tym:
 - budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 734,49 zł,
 - budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032,37 zł
 - budynek Urzędu Gminy – 325 807,32 zł.
 - budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
 - budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
 - budynek – sklep we wsi Stodzew – 16 882,11 zł,
 - budynek we wsi Choiny – 12 574,26 zł.
 - budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478.00
3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości **1 802 214,89 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 14 szt. o wartości **8 831 278,02 zł.**
Budynki: 8 287 374.44 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 293 935,74 zł
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296,00 zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł

Budowle: 543 903,58 zł

- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
 - plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
 - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
 - mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
 - mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości **641 773,93 zł**, jest to:
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 127 974,37 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 100 818,26 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98 zł.
 - budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 10 000,00 zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości **988 568,44 zł**.
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości **2 849 163,01 zł**.
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości **175 106,21 zł**.

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

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

V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 6 929 928,53 zł.

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 655 581,98zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 346,55 zł.

VI. Środki transportu – 971 489,72 zł.

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

VII. Ruchomości i wyposażenie – 1 165 877,62 zł.

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **1 165 877,62 zł** w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 54 szt.
o wartości 615 385,22 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 35 szt.
o wartości 190 724,17 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 38 szt.
o wartości 272 812,12 zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 8 szt.
o wartości 86 956,11 zł,

W roku 2015 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 142 542,77 zł.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015**

	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na początek okresu		237,89	237,89	
II	Przychody W tym:		128 709,58	128.519,58	100,00
	Pozostałe odsetki		9,58	9,58	100,00
	Różne dochody		2.200,00	2.200,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		124.000,00	123.810,00	99,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2.500,00	2.500,00	100,00
	OGÓŁEM		128.947,47	128.757,47	99,85
III	Koszty W tym:		128.750,66	128.750,66	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	68.689,86	68.689,86	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.556,94	12.556,94	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.256,75	1.256,75	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.584,15	10.584,15	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.497,72	3.497,72	100,00
	§ 4260	Zakup energii	23.558,82	23.558,82	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.642,72	1.642,72	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.882,64	2.882,64	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	193,20	100,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	2.548,86	2.548,86	100,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1.219,00	1.219,00	100,00
IV	Stan środków na koniec okresu		---	6,81	---

Księgowa Budżetowa
Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSÓW
Katarzyna Nomińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015

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

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych jak i wydatków budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 128.947,47 zł, a po stronie kosztów 128 750,66.zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiega następująco:

W roku 2015 otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 123.810,00 zł na plan 124.000,00 zł, co stanowi 99,85% wykonania.

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.500,00 zł z Biblioteki Narodowej.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2.209,58 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Łączny przychód w 2015 roku wyniósł 128 757,47 zł.

Koszty planowane w wysokości 128.750,66 zł zostały wykonane w 100,00% są to koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2015 roku.

Koszty w kwocie 128.750,66 zł poniesione w 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne 85 052,41 zł

W 2015 roku kwotę 68.689,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 13.813,69 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty 2.548,86 zł.

2. Wydatki rzeczowe 42 479,25 zł

Materiały zakupione w 2015 roku to wydatek na kwotę **10.584,15** zł została ona przeznaczona na zakup materiałów do bieżącej działalności tj. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP, dokonano zakupu wyposażenia: chłodziarka w kwocie 1.240,00 zł i krzesła na wartość 4.999,95 zł oraz na sfinansowanie spotkań i uroczystości organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2015 roku przeznaczona została kwota **3.497,72** zł na plan 3.497,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Zakup energii elektrycznej i gazu to wydatek w kwocie **23.558,82** zł z czego: zakup energii – 2.291,05 zł, gaz - 20.935,40 zł, woda – 332,37 zł

Na zakup usług pozostałych przeznaczona została kwota **1.642,72** zł z czego:

- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 250,00 zł,
- opłata za ścieki i wywóz nieczystości - 535,92 zł
- naprawa drukarki - 307,50 zł
- inne wydatki – 549,30 zł.

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

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **2.882,64 zł**, wykonanie wyniosło 2.882,64 zł, tj.100,00%

Wydatki związane z podróżami służbowymi w 2015 roku to kwota **193,20 zł**.

3. Podatek od nieruchomości

1.219,00zł

Koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosły 1.219,00 zł, wykonane w 100,00%.

Stan środków na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 6,81 zł.

Na koniec 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Legowa ~~Legowa~~ *Budżetowa*

Hanna Getler

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PATYSOWIE

Katarzyna Nomirska