

ROA.0050.49.2017

## ZARZĄDZENIE NR 49/2017

Wójta Gminy Parysów  
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

### § 1

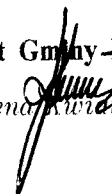
Przedstawia się Radzie Gminy Parysów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Siedlcach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska



**INFORMACJA  
z wykonania budżetu Gminy Parysów  
za I półrocze 2017 r.**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §, NAZWA			BUDŻET		
			Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>					
<b>ogółem</b>			<b>19 120 664,91</b>	<b>9 092 318,20</b>	<b>47,55</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>96 962,81</b>	<b>96 962,81</b>	<b>100,00</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>21 315,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 315,00	21 315,00	100,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,81	75 647,81	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>451 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>451 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 575,00	0,00	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>104 268,00</b>	<b>58 062,30</b>	<b>55,69</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>104 268,00</b>	<b>58 062,30</b>	<b>55,69</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
	0750	Wpływy 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	104 208,00	57 587,27	55,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,03	-
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 969 150,00</b>	<b>43 412,87</b>	<b>2,20</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>45 215,00</b>	<b>24 395,55</b>	<b>53,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 215,00	24 394,00	53,95

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 500,62</b>	<b>5 502,25</b>	<b>157,18</b>
	0830	Wpływy z usług	500,62	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 502,25	183,41
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 920 434,38</b>	<b>13 515,07</b>	<b>0,70</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 615,07	180,75
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 451,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 485,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 918 434,38	0,00	-
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 778,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>76,83</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 778,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>76,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778,00	1 366,00	76,83
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>7 525,00</b>	<b>9 306,94</b>	<b>123,68</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>7 525,00</b>	<b>9 306,94</b>	<b>123,68</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 025,00	5 025,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 781,94	189,10
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>2 776 881,00</b>	<b>1 413 068,54</b>	<b>50,89</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 097,00</b>	<b>30,97</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 097,00	30,97
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>590 681,00</b>	<b>288 951,00</b>	<b>48,92</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 822,00	286 178,30	48,85

	0320	Wpływy z podatku rolnego	115,00	81,00	70,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 744,00	2 411,00	50,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	269,10	-
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>606 260,00</b>	<b>393 170,07</b>	<b>64,85</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 391,00	130 360,55	59,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	268 360,00	178 632,48	66,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 409,00	17 580,89	66,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00	13 922,00	60,27
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	8 186,00	409,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 818,00	38,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 163,66	72,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 181,96	109,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	324,53	32,45
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>49 100,00</b>	<b>33 593,42</b>	<b>68,42</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 854,00	65,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100,00	20 329,54	88,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 409,88	340,99
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>1 520 840,00</b>	<b>694 257,05</b>	<b>45,65</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 840,00	693 129,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 128,05	56,40
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>6 965 566,00</b>	<b>3 928 868,64</b>	<b>56,40</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 868 183,00</b>	<b>2 380 424,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 183,00	2 380 424,00	61,54
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>2 981 376,00</b>	<b>1 490 688,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 376,00	1 490 688,00	50,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 250,64</b>	<b>45,01</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 250,64	45,01

<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>111 007,00</b>	<b>55 506,00</b>	<b>50,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 007,00	55 506,00	50,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>381 951,00</b>	<b>92 960,49</b>	<b>24,34</b>	
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>207 261,00</b>	<b>15 223,58</b>	<b>7,35</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	503,44	251,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 581,00	0,00	-
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>170 490,00</b>	<b>73 736,91</b>	<b>43,25</b>	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 489,91	11,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	70 247,00	50,00
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>95,24</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>236 451,00</b>	<b>143 287,19</b>	<b>60,60</b>	
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>13 400,00</b>	<b>9 127,00</b>	<b>68,11</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	4 355,00	82,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	4 772,00	58,91
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 443,00</b>	<b>4 443,00</b>	<b>100,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 443,00	4 443,00	100,00
<b>85216 Zasiłki stale</b>		<b>56 408,00</b>	<b>53 018,00</b>	<b>93,99</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 408,00	53 018,00	93,99
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>57 900,00</b>	<b>29 511,72</b>	<b>50,97</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	29 375,00	50,73
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>34 300,00</b>	<b>15 423,47</b>	<b>44,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	15 400,00	44,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,47	-
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42,86</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	30 000,00	42,86
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 764,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,00	-
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>17 870,00</b>	<b>17 870,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>17 870,00</b>	<b>17 870,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 870,00	17 870,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>			<b>5 781 673,00</b>	<b>3 122 227,27</b>	<b>54,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>4 038 500,00</b>	<b>2 223 197,76</b>	<b>55,05</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037 000,00	2 223 193,00	55,07
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 739 000,00</b>	<b>894 876,05</b>	<b>51,46</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 467,12	49,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 732 000,00	890 496,00	51,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	911,60	-
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>49,00</b>	<b>29,46</b>	<b>60,12</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	29,00	59,18

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-	
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>328 014,10</b>	<b>164 430,99</b>	<b>50,13</b>	
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>324 514,10</b>	<b>162 857,05</b>	<b>50,18</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	199,34	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	160 921,25	51,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 299,20	43,31	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	437,26	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 514,10	0,00	-	
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 573,94</b>	<b>52,46</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 573,94	52,46	
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	-	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>194,16</b>	<b>-</b>	
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>0,00</b>	<b>194,16</b>	<b>-</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,16	-	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	30,00	
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>						
			<b>ogółem</b>	<b>20 270 928,91</b>	<b>7 982 731,63</b>	<b>39,38</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>164 147,81</b>	<b>81 706,49</b>	<b>49,78</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	-	
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>80 500,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>3,19</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	21,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	2 460,00	3,37
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 490,68</b>	<b>58,18</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 490,68	58,18
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,36	214,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,57	1 253,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 164,52	74 164,52	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>938 000,00</b>	<b>60 224,07</b>	<b>6,42</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	-
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>738 000,00</b>	<b>60 224,07</b>	<b>8,16</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 046,23	38,09
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	9,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 937,23	44,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	790,61	79,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	20 450,00	3,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20 185,66</b>	<b>80,74</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20 185,66</b>	<b>80,74</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 185,66	80,74
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>9 102,00</b>	<b>8 872,00</b>	<b>97,47</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>95,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 270,00	95,82
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>3 602,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>100,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00



<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 999 679,68</b>	<b>937 843,90</b>	<b>18,76</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>45 215,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>53,95</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 021,00	51,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	3 180,00	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	457,00	51,81
4300	Zakup usług pozostałych	2 177,00	1 736,00	79,74
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>64 800,00</b>	<b>30 975,00</b>	<b>47,80</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 760,00	49,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 215,00	81,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 763 876,68</b>	<b>723 858,58</b>	<b>41,04</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 651,59	42,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00	442 877,14	41,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	67 744,66	79,70
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 936,00	49,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 040,00	78 109,63	38,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	7 122,26	22,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	24 400,00	43,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 048,57	63,50
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	338,45	11,28
4260	Zakup energii	34 000,00	17 384,48	51,13
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	380,00	13,57
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 063,24	77,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 625,26	32,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	75,50	4,19
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	75,60	5,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 336,00	17 870,00	76,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,68	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 156,20	63,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	1,33
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>32 907,00</b>	<b>4 913,75</b>	<b>14,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	1 185,32	9,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	838,38	27,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 890,05	19,27
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>169 231,00</b>	<b>77 564,14</b>	<b>45,83</b>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	67 357,05	46,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	7 713,42	45,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	403,67	40,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1800,00	75,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>2 923 650,00</b>	<b>76 138,43</b>	<b>2,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 450,00	45,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	605,61	25,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	80,85	26,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 435,00	29,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 736,49	43,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 829,70	39,57
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 390,78	68,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 434,38	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 065,62	8 610,00	1,00

<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 778,00</b>	<b>414,00</b>	<b>23,28</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 778,00</b>	<b>414,00</b>	<b>23,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	59,24	50,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,48	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	346,28	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	-
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>266 386,19</b>	<b>97 159,77</b>	<b>36,47</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>266 386,19</b>	<b>97 159,77</b>	<b>36,47</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	4 914,48	44,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	827,79	82,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	981,96	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 877,61	25,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 967,96	49,84
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 938,69	2 391,67	13,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	399,00	39,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	330,00	75,34
	4480	Podatek od nieruchomości	10 037,00	5 308,00	52,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	468,00	23,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 872,50	51 099,20	36,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 994,10	99,95
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>42 897,36</b>	<b>28,60</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>150 000,00</b>	<b>42 897,36</b>	<b>28,60</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	42 897,36	28,60
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	-

<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 725 043,00</b>	<b>2 760 511,00</b>	<b>48,22</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 024 328,00</b>	<b>1 380 769,27</b>	<b>45,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 400,00	55 150,54	48,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 500,00	829 653,54	45,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 136,00	147 417,60	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	172 558,47	52,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	19 224,52	38,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	17 219,83	29,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 480,00	5 204,01	25,41
4260	Zakup energii	98 000,00	48 637,28	49,63
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	583,70	7,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	690,00	23,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 676,02	38,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 969,70	39,39
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,40	1,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 231,00	69 500,00	70,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 260,66	37,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 581,00	0,00	-
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>25 860,00</b>	<b>2 560,51</b>	<b>9,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 141,79	61,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	366,25	11,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	52,47	10,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-

<b>80104 Przedszkola</b>		<b>740 172,00</b>	<b>416 852,57</b>	<b>56,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	14 726,59	45,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	240 737,34	54,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,00	37 335,32	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 775,00	49 023,83	67,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 495,39	43,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 803,72	85,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	45 000,00	31 295,59	69,55
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 907,04	98,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 618,99	11,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,76	42,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	16 800,00	70,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>977 058,00</b>	<b>483 035,52</b>	<b>49,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 004,63	45,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	295 231,61	47,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 547,12	86,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	60 746,76	50,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 281,32	42,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 073,90	27,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	42 000,00	19 540,35	46,52
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	233,70	7,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 012,41	26,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	907,52	36,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,90	30,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558,00	25 600,00	70,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	315,30	15,77
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>109 000,00</b>	<b>61 343,33</b>	<b>56,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	61 343,33	58,42
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>27 117,00</b>	<b>4 122,25</b>	<b>15,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	552,25	11,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 117,00	3 570,00	17,75
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>412 556,00</b>	<b>200 262,52</b>	<b>48,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 300,00	123 320,24	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428,00	20 426,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 320,64	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 853,82	30,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 970,58	39,71
	4260	Zakup energii	43 000,00	16 595,54	38,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	159,90	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 514,84	25,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	7 100,00	70,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>97 100,00</b>	<b>45 495,60</b>	<b>46,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	82,32	8,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 244,78	46,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 536,85	48,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	931,65	49,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>292 807,00</b>	<b>158 369,43</b>	<b>54,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	6 917,70	47,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	105 675,48	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 365,00	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	22 151,75	54,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	3 159,50	55,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	4 100,00	72,09
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>19 045,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>40,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	7 700,00	70,58
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>36 000,00</b>	<b>14 048,43</b>	<b>39,02</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>647,50</b>	<b>16,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	647,50	49,81
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>299,61</b>	<b>9,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,61	19,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>29 000,00</b>	<b>13 101,32</b>	<b>45,18</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 970,00	51,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 178,62	54,47
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 518,00	34,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,14	45,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-

<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>601 301,00</b>	<b>312 837,18</b>	<b>52,03</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>66 000,00</b>	<b>37 174,94</b>	<b>56,33</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	37 174,94	56,33
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 246,19</b>	<b>49,85</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	127,31	28,29
4220	Zakup środków żywności	250,00	89,67	35,87
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	618,08	77,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	411,13	82,23
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>15 250,00</b>	<b>9 125,93</b>	<b>59,84</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00	9 125,93	59,84
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>30 943,00</b>	<b>18 501,96</b>	<b>59,79</b>
3110	Świadczenia społeczne	28 443,00	18 501,96	65,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	-
<b>85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>58 408,00</b>	<b>53 017,81</b>	<b>90,77</b>
3110	Świadczenia społeczne	58 408,00	53 017,81	90,77
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>256 400,00</b>	<b>124 564,64</b>	<b>48,58</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 207,28	48,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 725,00	79 162,50	45,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 215,45	70,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 322,32	48,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 181,20	32,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 125,09	46,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 830,04	77,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	904,30	36,17
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,72	12,72
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	3 288,00	75,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 826,74	94,22



<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>34 300,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>42,27</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	14 500,00	42,27
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>107 500,00</b>	<b>42 531,41</b>	<b>39,56</b>
3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	42 531,41	39,56
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>12 174,30</b>	<b>40,58</b>
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	12 174,30	40,58
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>198 930,00</b>	<b>105 833,56</b>	<b>53,20</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>165 060,00</b>	<b>83 439,16</b>	<b>50,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 014,03	47,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	53 076,59	46,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 651,07	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	11 466,06	51,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	938,87	29,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14,50	0,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	178,04	35,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 100,00	71,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>33 870,00</b>	<b>22 394,40</b>	<b>66,12</b>
3240	Stypendia dla uczniów	33 870,00	22 394,00	66,12
<b>855 RODZINA</b>		<b>5 847 127,00</b>	<b>3 159 018,70</b>	<b>54,03</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 038 500,00</b>	<b>2 222 669,88</b>	<b>55,04</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	59,70	19,90
3110	Świadczenia społeczne	3 977 325,00	2 189 337,40	55,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 095,00	17 893,33	55,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 279,96	91,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	3 626,73	58,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	492,01	57,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 091,81	76,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	642,64	32,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,00	9,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	1 303,30	42,23
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 739 000,00</b>	<b>893 141,98</b>	<b>51,36</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	3 467,12	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,15	70,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 600,00	839 960,90	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	15 120,00	51,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 316,21	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	27 649,88	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	427,19	53,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	910,47	26,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 277,06	45,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	769,00	42,72
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>37 454,00</b>	<b>22 142,04</b>	<b>59,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	53,05	17,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 942,00	14 520,00	53,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 156,09	98,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	3 011,71	63,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	408,58	54,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 168,61	99,88
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>8 000,00</b>	<b>4 100,80</b>	<b>51,26</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 100,80	51,26
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>12 964,00</b>	<b>64,82</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 964,00	64,82
<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>4 124,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>96,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	-
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>885 670,07</b>	<b>257 031,37</b>	<b>29,02</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>331 514,10</b>	<b>123 997,50</b>	<b>37,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	322 014,10	123 997,50	38,51
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>10 800,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>58,33</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 300,00	58,33
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>250 600,00</b>	<b>63 134,37</b>	<b>25,19</b>
4260	Zakup energii	150 000,00	55 646,79	37,10
4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	7 487,58	7,44

<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>292 755,97</b>	<b>63 599,50</b>	<b>21,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 596,67	53,91
4260	Zakup energii	10 000,00	2 937,39	29,37
4300	Zakup usług pozostałych	62 435,00	35 259,94	51,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	15 805,50	50,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 520,97	0,00	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>230 054,98</b>	<b>94 287,57</b>	<b>40,98</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>70 054,98</b>	<b>25 587,57</b>	<b>36,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	6 000,00	2 591,15	43,19
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,98	9 800,42	30,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 212,00	13 196,00	99,88
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>160 000,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>42,94</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	63 900,00	47,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 800,00	19,20
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>112 709,18</b>	<b>29 860,57</b>	<b>26,49</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>46 709,18</b>	<b>2 563,20</b>	<b>5,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	294,00	3,68
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	49,42	4,94
4260	Zakup energii	7 500,00	2 219,78	29,60
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 209,18	0,00	-
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>16 000,00</b>	<b>2 297,37</b>	<b>14,36</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	6 000,00	1 967,37	32,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00

## I N W E S T Y C J E

W roku 2017 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	-	10 000,00
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie	-	28 000,00
3. Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów	-	15 000,00
4. Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów	-	20 000,00
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki	-	200 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	-	50 000,00
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	-	100 000,00
8. Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka	-	150 000,00
9. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	20 000,00
10. Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie	-	160 000,00
11. Przebudowa ulicy Sportowej w Parysowie	-	130 000,00
12. Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie	-	10 000,00
13. Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów	-	15 000,00
14. Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego.	-	10 000,00
15. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-	3 602,00
16. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	150 000,00
17. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	2 777 500,00
18. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny	-	30 000,00
19. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów	-	30 000,00
20. Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie	-	30 372,50
21. Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia	-	20 000,00
22. Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie	-	30 500,00
23. Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola	-	12 000,00
24. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	10 000,00
25. Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów	-	222 581,00
26. Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	16 000,00
27. Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew	-	15 000,00
28. Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020	-	30 000,00
29. Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	-	24 753,59
30. Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup	-	30 000,00
31. Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	-	29 396,57

32. Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	-	41 188,00
33. Zakup urządzeń małej architektury oraz sprzętu do siłowni dla wsi Starowola	-	16 182,81
34. Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Starowola	-	10 000,00
35. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	-	21 842,98
36. Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	-	13 212,00
37. Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	25 000,00
38. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	-	25 209,18

### Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	10 000,00	0,00
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie	28 000,00	2 460,00
3	Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów	15 000,00	0,00
4	Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów	20 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki	200 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	50 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	100 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka	150 000,00	0,00
9	Przebudowa Rynku w Parysowie	20 000,00	18 450,00
10	Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie	160 000,00	2 000,00
11	Przebudowa ulicy Sportowej w Parysowie	130 000,00	0,00
12	Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie	10 000,00	0,00
13	Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów	15 000,00	13 098,86
14	Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego.	10 000,00	7 086,80
15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00
16	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	150 000,00	2 000,00
17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	2 777 500,00	8 610,00
18	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny	30 000,00	399,75
19	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów	30 000,00	399,75
20	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie	30 372,50	30 369,98

21	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia	20 000,00	19 929,72
22	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie	30 500,00	0,00
23	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola	12 000,00	11 994,10
24	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	10 000,00	0,00
25	Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów	222 581,00	0,00
26	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	16 000,00	15 805,50
27	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew	15 000,00	0,00
28	Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020	30 000,00	0,00
29	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	24 753,59	0,00
30	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup	30 000,00	0,00
31	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	29 396,57	0,00
32	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	41 188,00	0,00
33	Zakup urządzeń małej architektury oraz sprzętu do siłowni dla wsi Starowola	16 182,81	0,00
34	Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Starowola	10 000,00	9 800,42
35	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	21 842,98	0,00
36	Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	13 212,00	13 196,00
37	Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	25 000,00	4 800,00
38	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 209,18	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 532 340,63</b>	<b>164 002,88</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

## INFORMACJA

### z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	<b>Razem</b>				<b>24 753,59</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	6060	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	24 753,59	0,00	-
2.	Kozłów	<b>Razem</b>				<b>12 938,69</b>	<b>0,00</b>	-
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 843 we wsi Kozłów	7 000,00	0,00	-
		754	75412	4300	Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Kozłów	5 938,69	0,00	-
3.	Łukówiec	<b>Razem</b>				<b>16 188,00</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	16 188,00	0,00	-
4.	Parysów	<b>Razem</b>				<b>30 372,50</b>	<b>30 369,98</b>	<b>99,99</b>
		754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Parysów	30 372,50	30 369,98	99,99
5.	Poschła	<b>Razem</b>				<b>10 842,98</b>	<b>0,00</b>	-
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	10 842,98	0,00	-
6.	Słup	<b>Razem</b>				<b>13 212,00</b>	<b>13 196,00</b>	<b>99,88</b>
		921	92109	6060	Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	13 212,00	13 196,00	99,88
7.	Starowola	<b>Razem</b>				<b>18 982,81</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	4210	Zakup TOI-TOI dla wsi Starowola	2 800,00	0,00	-
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury oraz sprzętu do siłowni dla wsi Starowola	16 182,81	0,00	-
8.	Stodzew	<b>Razem</b>				<b>14 396,57</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	14 396,57	0,00	-
9.	Wola Starogrodzka	<b>Razem</b>				<b>25 209,18</b>	<b>0,00</b>	-
		926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 209,18	0,00	-
<b>RAZEM</b>						<b>166 896,32</b>	<b>43 565,98</b>	<b>26,10</b>



**INFORMACJA**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>23 100,00</b>	20 329,54	88,01
<b>WYDATKI</b>						
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>29 000,00</b>	<b>13 101,32</b>	<b>45,18</b>
	851	85154	4170	11 600,00	5 970,00	51,47
	851	85154	4210	4 000,00	2 178,62	54,47
	851	85154	4220	1 000,00	0,00	-
	851	85154	4300	10 100,00	3 518,00	34,83
	851	85154	4360	500,00	226,14	45,23
	851	85154	4410	300,00	0,00	-
	851	85154	4700	1 500,00	1 208,56	80,57
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>299,61</b>	<b>9,99</b>
	851	85153	4210	1 500,00	299,61	19,97
	851	85153	4300	1 500,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**za I półrocze 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>		<b>5 935 413,81</b>	<b>3 239 004,81</b>	<b>54,57</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,81	75 647,81	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 215,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>53,95</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 215,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>53,95</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 215,00	24 394,00	53,95
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>76,83</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>76,83</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778,00	1 366,00	76,83
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 600,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>49,89</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>82,17</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	4 355,00	82,17
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 300,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>44,90</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	15 400,00	44,90
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 773 173,00</b>	<b>3 117 842,00</b>	<b>54,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 037 000,00</b>	<b>2 223 193,00</b>	<b>55,07</b>

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037 000,00	2 223 193,00	55,07
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>890 496,00</b>	<b>51,41</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 732 000,00	890 496,00	51,41
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>49,00</b>	<b>29,00</b>	<b>59,18</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	29,00	59,18
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>		<b>5 935 413,81</b>	<b>3 235 654,88</b>	<b>54,51</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 647,81</b>	<b>75 647,81</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,36	214,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,57	1 253,57	100,00
4430	Różne opłaty i składki	74 164,52	74 164,52	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 215,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>53,95</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 215,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>53,95</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 021,00	51,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	3 180,00	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	457,00	51,81
4300	Zakup usług pozostałych	2 177,00	1 736,00	79,74
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 778,00</b>	<b>414,00</b>	<b>23,28</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>414,00</b>	<b>23,28</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	59,24	50,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,48	49,88

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	691,00	346,28	50,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 600,00</b>	<b>18 854,33</b>	<b>47,61</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 354,33</b>	<b>82,16</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	4 354,33	82,16
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 300,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>42,27</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 300,00	14 500,00	42,27
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 773 173,00</b>	<b>3 116 344,74</b>	<b>53,98</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 037 000,00</b>	<b>2 222 669,88</b>	<b>55,06</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	59,70	19,90
3110	Świadczenia społeczne	3 977 325,00	2 189 337,40	55,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 095,00	17 893,33	55,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 279,96	91,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	3 626,73	58,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	492,01	57,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 091,81	76,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	642,64	32,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,00	9,80
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	1 303,30	42,23
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>889 674,86</b>	<b>51,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	350,15	70,03
3110	Świadczenia społeczne	1 636 600,00	839 960,90	51,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	15 120,00	51,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 316,21	92,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	27 649,88	54,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	427,19	53,40

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	910,47	26,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 277,06	45,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	769,00	42,72
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>96,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2017 r.**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości 16 794 266,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 16 356 530,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 437 736,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 5 935 413,81 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 100,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 19 120 664,91 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 20 270 928,91 zł.

Różnicę w wysokości 1 150 264,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 588 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 562 264,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 9 092 318,20 zł, co stanowi 47,55%,
- WYDATKI – 7 982 731,63 zł, co stanowi 39,38%.

I półrocze 2017 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 109 586,57 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

## **Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku przebiegała następująco:**

### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 96 962,81 zł zostały wykonane w kwocie 96 962,81 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 75 647,81 zł oraz wpływy z innych dochodów 21 315,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 164 147,81 zł wykonane zostały w kwocie 81 706,49 zł, tj. 49,78%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 490,68 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 75 647,81 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, pozostałe wydatki 108,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, tj. 3,37%, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny – plan 10 000,00 zł – wykonania brak, zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2017r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie – plan 28 000,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł - opracowanie projektu, wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2017r.

- Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów – plan 15 000,00 zł, w dniu 31 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Termin realizacji do dnia 14 października 2017 r.

- Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów – plan 20 000,00 zł, - wykonanie w II półroczu 2017 r.

### DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, planowana w wysokości 451 575,00 zł. W m-cu maju b.r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Refundacja nastąpi po akceptacji wniosku.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 938 000,00 zł, wykonanie wyniosło 60 224,07 zł, co stanowi 6,42% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 118 000,00 zł wykonanie 39 774,07 zł, tj. 33,71%.

Zakupiono materiały wg planu 50 000,00 zł, wykonanie w kwocie 19 046,23 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 173,42 zł, zakup kruszywa 16 974,00 zł oraz pozostałe 898,81 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22 000,00 zł (w tym 7 000,00 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Remont drogi gminnej nr 843 we wsi Kozłów), wykonanie 2 000,00 zł za wyrównanie nawierzchni.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 17 937,23 zł, w tym: za pracę równiarki 6 715,80 zł, za odśnieżanie dróg 5 664,38 zł, za wznowienie granic dróg gminnych 3 300,00 zł oraz inne 2 257,05 zł. Pozostałe opłaty wg planu 1 000,00 zł, wykonanie 790,61 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym.

Kwotę 5 000,00 zł w tym dziale zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 820 000,00 zł, wykonanie 20 450,00 zł, co stanowi 2,49% z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej o skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki – plan 200 000,00 zł, wykonania brak.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – plan 50 000,00 zł, wykonania brak, w dniu 20 lipca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2017r.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła – plan 100 000,00 zł, wykonania brak. Wybrano wykonawcę robót. Planowany termin realizacji do 31 października 2017 r.
- Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka – plan 150 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 31 lipca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do dnia 29 września 2017 r.
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł tj. 92,25%
- Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie – plan 160 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – za wykonanie projektu kosztorysu inwestorskiego. Dokonano wyboru wykonawcy robót. Planowany termin realizacji do 31 października 2017 r.
- Przebudowa ulicy Sportowej – plan 130 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 31 lipca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Termin realizacji do dnia 29 września 2017r.
- Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Na chwilę obecną dokonano podziału działki. Wykup części wydzielonej działki nastąpi w II półroczu b.r.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 104 268,00 zł, wykonanie 58 062,30 zł. Są to dochody z tytułu: wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj.100,00%, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 104 208,00 zł, wykonanie 57 587,27 tj. 55,26% oraz pozostałe nieplanowane odsetki wykonane w kwocie 415,03 zł.



W dziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł, wykonanie 20 185,66 zł, tj.80,74%, przeznaczone na:

- Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 098,86 zł, tj.87,33%,
- Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 086,80 zł, tj.70,87%.

#### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 9 102,00 zł, z czego kwota 5 500,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 5 270,00 zł, zaś kwota 3 602,00 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 3 602,00 zł.

#### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 1 969 150,00 zł, wykonanie wyniosło 43 412,87 zł, tj. 2,20%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 45 215,00 zł, wykonanie 24 394,00 zł tj. 53,95%, nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 1,55 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 3 500,62 zł, wykonanie 5 502,25 zł tj. 157,18%, dochody z pozostałej działalności według planu 2 000,00 zł, wykonanie 3 615,07 zł, tj.180,75%.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO WM na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 918 434,38 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana w dniu 19 stycznia 2017 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki planowane w wysokości 2 072 179,68 zł wykonanie 927 233,90 zł, co stanowi 44,75%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 45 215,00 zł wykonanie 24 394,00 zł, tj.53,95% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 22 658,00 zł, oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 1 736,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 64 800,00 zł, wykonanie 30 975,00 zł tj. 47,80%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 29 760,00 zł, wydatki pozostałe – 1 215,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 613 876,68 zł, wykonanie wyniosło 721 858,58 zł, co stanowi 44,73%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620 253,69 zł. Pozostała kwota wydatków – 101 604,89 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 651,59 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 5 936,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 048,57 zł (w tym: materiały biurowe – 6 316,95 zł, druki – 451,33 zł, zakup publikacji – 30,45 zł, paliwo – 4 657,15 zł, środki czystości i inne artykuły gospodarcze 695,72 zł, bęben do kserokopiarki 738,00 zł, zakup pieczętek 403,95 zł, zakup części zamiennych 839,02 zł, zakup foteli biurowych oraz biurka 1 136,00 zł, zasilacz UPS 266,00 zł oraz pozostałe materiały – 3 514,00 zł),
- Zakup środków żywności - 338,45 zł
- zakup usług pozostałych – 31 063,24 zł (w tym: przesyłki listowe 11 047,20 zł, opłaty bankowe – 2 400,00 zł, wykonanie przeglądów – 1 251,08 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 752,22 zł, monitoring budynku 295,20 zł, serwis oprogramowania 7 200,00 zł, dostęp do LEX GAMA 3 259,50 zł serwis, konserwacja, naprawa urządzeń 2 325,00 zł, wymiana utrwalacza w kserokopiarce 1 537,50 zł oraz pozostałe usługi – 995,54 zł),
- zakup energii elektrycznej 5 626,31 zł, gazu 11 383,95 zł, wody 374,22 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 2 625,26 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 3 231,70 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 870,00 zł,
- pozostałe opłaty 75,60 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 32 907,00 zł, wykonanie wyniosło 4 913,75 zł, tj. 14,93%.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 169 231,00 zł, wykonanie wyniosło 77 564,14 zł, co stanowi 45,83%.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 146 150,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 67 528,43 zł tj. 46,20%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 450,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 435,00 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 686,46 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 51 956,76 zł. Są to wydatki na zakup usług – 8 736,49 zł, w tym: przesyłki listowe 1 727,10 zł oraz inne usługi – 7 009,39 zł), opłaty za abonament internetowy 15 829,70 zł, opłata ubezpieczenia 25 102,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 045,00 zł oraz pozostałe 243,78 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 927 500,00 zł, wykonanie 10 610,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 150 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Planowana realizacja zadania – II półrocze 2017 r.

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 2 777 500 zł, wykonanie – 8 610,00 zł.

Podpisano trzy umowy na wykonanie termomodernizacji budynków: Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej i Urząd Gminy w Parysowie. Termin realizacji zadań do dnia 29 grudnia 2017r.

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

Po stronie dochodów dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 1 778,00 zł, wykonanie wyniosło 1 366,00 zł, co stanowi 76,83%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1 778,00 zł, wykonano 414,00 zł, co stanowi 23,28% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 826,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 50,12%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 952,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7 525,00 zł, wykonanie wyniosło 9 306,94 zł, co stanowi 123,68%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 266 386,19 zł, wykonanie 97 159,77 zł tj. 36,47%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 113 513,69 zł, wykonanie 34 066,47 zł, co stanowi 30,01%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 2 100,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 724,23 zł, odpis na ZFŚS – 330,00 zł, zakup materiałów 5 877,61 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 3 692,70 zł, zakup akumulatorów – 1 280,01 zł oraz pozostałe 634,90 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 9 967,96 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 17 938,69 zł, w tym kwotę 5 938,69 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego p.n. Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Kozłów), wykonanie wyniosło – 2 391,67 zł (w tym: przeglądy techniczne samochodów, urządzenia LUKAS – 1 727,99 zł, pozostałe 663,68 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 399,00 zł i inne wydatki 5 776,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 152 872,50,00 zł, wykonanie 63 093,30 zł, co stanowi 41,27% z tego na:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny – plan 30 000,00 zł, wykonanie 399,75 zł – za kosztorys inwestorski. W dniu 2 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Termin wykonania do 31 października 2017 r.
- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów – plan 30 000,00 zł, wykonanie 399,75 zł – za kosztorys inwestorski. W dniu 2 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Termin wykonania do 31 października 2017 r.

- Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie – plan 30 372,50 zł, wykonanie 30 369,98 zł, tj.99,99%, (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego),
- Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia – plan 20 000,00, wykonanie 19 929,72 zł, tj.99,65%,
- Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie – plan 30 500,00 zł. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu 2017 r.
- Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 994,10 zł, tj.99,95%,

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 2 776 881,00 zł, wykonanie 1 413 068,54 zł, tj. 50,89%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000,00 zł wykonanie 3 097,00 zł, tj. 30,97%. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 590 681,00 zł, wykonanie 288 951,00 zł tj. 48,92%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 286 178,30 zł, podatku rolnego 81,00 zł, podatku leśnego 2 411,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 280,70 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 891 627,21 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 606 260,00 zł, wykonanie 393 170,07 zł, co stanowi 64,85%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 130 360,55 zł, podatku rolnego 178 632,48 zł, podatku leśnego 17 580,89 zł, podatku od środków transportowych 13 922,00 zł, podatku od spadków i darowizn 8 186,00 zł, wpływy z opłaty targowej 5 818,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 36 163,66 zł, wpływy z różnych opłat 2 181,96 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 324,53 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 592 673,20 zł., są to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 23 100,00 zł wykonanie 20 329,54 zł, co stanowi 88,01%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 854,00 zł tj. 65,69%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 10 000,00 zł wykonania brak oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 1 000,00 zł, wykonanie 3 409,88 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 520 840,00 zł wykonanie 694 257,05 zł, co stanowi 45,65%, z tego 693 129,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 128,05 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

### DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 42 897,36 zł tj. 28,60%.

### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 965 566,00 zł wykonanie 3 928 868,64 zł tj. 56,40%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 380 424,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 490 688,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 55 506,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 2 250,64 zł tj. 45,01%.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 698,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 37 302,00 zł. Wykonania brak.

### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 381 951,00 zł, wykonane w kwocie 92 960,49 zł, co stanowi 24,34%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 140 490,00 zł, wykonanie 70 247,00 tj. 50,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie rozwoju czytelnictwa (Szkoły Podstawowe) – plan 14 480,00 zł, wykonanie 14 480,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie rozwoju czytelnictwa (Gimnazjum) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. „ Budowa bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Parysów gmina Parysów” – 192 581,00 zł. Wpływ dotacji nastąpi w formie refundacji po wykonaniu zadania

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 240,14 zł oraz wpływy z innych dochodów 503,44 zł, a także wpływy z usług plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 489,91 zł, tj. 11,63%

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 725 043,00 zł, wykonanie wyniosło 2 760 511,00 zł, co stanowi 48,22%.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2017 r. finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 791 747,00 zł, wykonanie 1 380 769,27 zł tj. 49,46 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 1 168 854,13 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 776 387,96 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 392 466,17 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 69 500,00 zł w tym SPP 46 500,00 zł, SPW 23 000,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 55 150,54 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 36 593,65 zł, wody 554,27 zł, energii elektrycznej 11 489,36 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 8.694,93 zł, zakup węgla 2 579,31 zł, wyposażenie i pozostałe materiały biurowe, szkolne i poradniki 5 945,59 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 2 411,30 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 937,53 zł, pozostałe opłaty i usługi 7 327,19 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 690,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 1 969,70 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 867,76 zł, zakup podręczników ,pomocy dydaktycznych 5 204,01 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 25 860,00 zł, wykonanie 2 560,51 zł, co stanowi 9,90 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 560,51 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 690 172,00 zł, wykonano 411 233,58 zł tj. 59,58 %. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 332 591,88 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 800,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 14 726,59 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 808,32 zł, energii elektrycznej 10 488,93 zł, gazu 19 998,34 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 6 101,09 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 702,63 zł, wywóz nieczystości 3 372,30 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe i inne 1 398,24 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 848,76 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, przegląd obiektu i wymiana lamp 2 988,90 zł. na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 287,60 zł.

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 5 618,99 zł, tj. 11,24%.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowaną kwotę 97 100,00 zł, a wydano 45 495,60 zł tj. 46,85 %

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 977 058,00 zł, wykonanie 483 035,52 zł tj. 49,44% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 409 806,81 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 600,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 18 004,63 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 15 535,58 zł,

wody 187,24 zł, energii elektrycznej 3 817,53 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 3 160,76 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 913,14 zł, Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 894,66 zł, abonament i opłaty pocztowe 570,22 zł i pozostałe opłaty i usługi 2 547,53 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 907,52 zł. Zakup usług zdrowotnych 240,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 849,90 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 292 807,00 zł, wydano 158 369,43 zł, tj. 54,09 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowane w kwocie 412 556,00 zł, wykonanie 200 262,52 zł, co stanowi 48,54 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 921,66 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100,00 zł, energia elektryczna 3 054,04 zł, gaz 13 218,09 zł, woda 323,41 zł, artykuły gospodarcze i biurowe 3 970,58 zł, wywóz nieczystości 2 152,30 zł, pozostałe usługi 522,44 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 109 000,00 zł, wykonanie 61 343,33 zł, tj. 56,28 %.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27 117,00 zł, wykonanie 4 122,25 zł, tj. 15,20 %.
- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 19 045,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł, tj. 40,43%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 232 581,00 zł, wykonania brak, z tego na:

- Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Trwają uzgodnienia w zakresie zgodności przewidzianej przebudowy z wymaganiami technicznymi.

- Budowa bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów – plan 222 581,00 zł, wykonania brak. W dniu 23 czerwca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, które zostało wykonane w m-cu sierpniu b.r.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł, wykonanie wyniosło 14 048,43 zł tj. 39,02%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 29 000,00 zł wykonanie 13 101,32 zł tj. 45,18%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 090,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 880,00 zł, zakup materiałów i usług – 5 696,62 zł (paczki dla dzieci na bal karnawałowy – 2 178,62 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 400,00 zł, za spektakle profilaktyczne 700,00 zł, pozostałe 418,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 226,14 zł, za szkolenie i koszty delegacji – 1 208,56 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 299,61 zł, tj. 9,99 %
- wydatki na lecnicstwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 647,50 zł, tj. 16,19%.

### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 236 451,00 zł. Wykonanie wyniosło – 143 287,19 zł tj. 60,60 %.

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

- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 13 400,00 zł wykonanie 9 127,00 zł, co stanowi 68,11%,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 4 443,00 zł wykonanie 4 443,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 56 408,00 zł, wykonanie 53 018,00 zł, tj. 93,99%,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 57 900,00 zł wykonanie 29 375,00 zł – 50,73%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 34 300,00 zł, wykonanie 15 400,00 zł – 44,90%,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 70 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 42,86%.

Na dochody tego działu składają się także:

- nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonane w kwocie 103,72 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku wykonane w kwocie 33,00 zł,
- niezaplanowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23,47 zł.
- nieplanowane dochody w rozdziale 85295 wykonane w kwocie 1 764,00 zł – zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 601 301,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 312 837,18 zł, co stanowi 52,03%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 66 000,00 zł, wykonanie 37 174,94 zł, tj. 56,33%,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 246,19 zł, tj. 49,85% (są to niewielkie wydatki rzeczowe na zakup artykułów do przeprowadzenia posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 216,98 zł, na licencję oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – 618,08 zł oraz opłata szkoleń i zwrot kosztów przejazdów w kwocie 411,13 zł),
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 15 250,00 zł wydatkowano 9 125,93 zł – 59,84%,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 30 943,00 zł wykonanie wyniosło 18 501,96 zł, co stanowi 59,79%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 58 408,00 zł, wykonanie 53 017,81 zł, tj. 90,77%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 256 400,00 zł wykonanie – 124 564,64 zł, co stanowi 48,58%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 107 881,47 zł, odpis na ZFŚS – 3 288,00,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 207,28 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 3 125,09 zł (w tym: mat. biurowe, druki – 1 656,20 zł, paliwo 447,33 zł, środki czystości – 306,76 zł, zakup pieczętek – 135,00 zł, zakup router i dysku do komputera – 579,80 zł), zakup usług – 4 830,04



zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 206,30 zł, porto – 543,79 zł, licencje oprogramowania 1 071,35 zł, transport żywności 1 008,60 zł), zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.

- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 904,30 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 2 928,46 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 34 300,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł, co stanowi 42,27%,
  - na pomoc w zakresie dożywiania: dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 107 500,00 zł, wykonanie 42 531,41 zł tj.39,56%.
  - na świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-żytecznych według planu 30 000,00 zł, wykonanie 12 174,30 zł, co stanowi 40,58 %.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 17 870,00 zł, wykonanie 17 870,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 198 930,00 zł wykonanie 105 833,56 zł, co stanowi 53,20%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 165 060,00 zł wykonanie 83 439,16 zł tj. 50,55 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 132,59 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 4 014,03 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 100,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 178,04 zł., druki szkolne 14,50 zł

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 33 870,00 zł, wypłacono 22 394,40 zł, co stanowi 66,12%.

#### DZIAŁ 855 – R o d z i n a

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5 781 673,00 zł, wykonane w kwocie 3 122 227,27 zł, tj. 54,00%, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 4 037 000,00 zł, wykonanie 2 223 193,00 zł, tj. 55,07%,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 732 000,00 zł, wykonanie 890 496,00 zł, co stanowi 51,41%,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 49,00 zł, wykonanie 29,00 zł, tj. 59,18%,
- dotacja na wypłatę świadczeń „Za Życiem” plan 4 124,00 zł, wykonanie 4 124,00 zł, tj. 100,00%.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 1 500 zł, wykonania brak – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 7 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 467,12 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
- niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych w kwocie 6,09 zł.
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 911,60 zł oraz dochody za duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5 847 127,00 zł, wykonanie wyniosło 3 159 018,70 zł, co stanowi 54,03% z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 4 037 000,00 zł, wykonanie 2 222 669,88 zł, tj. 55,06%, w tym: wypłata świadczeń – 2 189 337,40 zł.

Inne wydatki w kwocie 33 332,48 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 24 292,03 zł, odpis na ZFŚS – 824,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 59,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 091,81 zł ( zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków, skoroszytów – 3 159,25 zł, zakup publikacji – 189,00 zł, środki czystości – 699,85 zł, zakup biurka i fotela biurowego 1 400,00 zł, inne materiały – 643,71 zł), zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł, zakup pozostałych usług – 642,64 zł (w tym: przesyłki listowe – 261,80 zł, inne usługi – 380,84 zł), szkolenia pracowników i zwrot kosztów przejazdów – 1 352,30 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wykonania brak.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 732 000,00 zł wykonanie 889 674,86 zł, tj. 51,37%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 864 461,77 zł.

Inne wydatki w kwocie 25 213,09 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 21 012,41 zł, odpis na ZFŚS – 824,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 350,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 910,47 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 910,47 zł), zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł, zakup pozostałych usług – 1 277,06 zł (w tym: porto od przekazu pocztowego – 116,11 zł, serwis programów – 1 160,95 zł), szkolenia pracowników – 769,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykonanie 3 467,12 zł, tj.49,53% - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 49,00 zł, wykonania brak,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 37 454,00 zł, wykonanie 22 142,04 zł, tj. 59,12%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 100,80 zł, tj. 51,26%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 12 964,00 zł, tj. 64,82%,
- na wypłatę świadczeń „Za życiem” plan 4 124,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 96,99%.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 328 014,10 zł wykonanie 164 430,99 zł, co stanowi 50,13%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 324 514,10 zł, wykonanie 162 857,05 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 160 921,25 zł, wpływy z różnych opłat 1 299,20 zł, wpływy z opłaty produktowej 199,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 437,26 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 1 573,94 zł, tj.52,46%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 885 670,07 zł, wykonanie 257 031,37 zł, co stanowi 29,02%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 331 514,10 zł, wykonanie 123 997,50 zł, tj.37,40%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 6 300,00 zł, tj.58,33%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 250 600,00 zł wykonanie 63 134,37 zł, tj.25,19% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 55 646,79 zł, konserwacja 7 380,00 zł oraz pozostałe 107,58 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 235,00 zł, wykonanie 47 794,00 zł, co stanowi 52,97%. Kwotę 17 800,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia (w tym na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Starowola: Zakup TOI-TOI dla wsi Starowola plan 2 800,00 zł wykonania brak), wykonano 9 596,67 zł na: zakup paliwa 3 971,53 zł, części zamiennych do sprzętu 1 796,82 zł, sadzonki drzew 350,00 zł oraz pozostałe materiały 3 478,32 zł. Zakup energii elektrycznej plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 937,39 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 35 259,94 zł, na plan 62 435,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 202 520,97 zł, wykonanie wyniosło 15 805,50 zł, tj. 7,80%:

- Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 805,50 zł, tj. 98,78%,
- Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew – plan 15 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji.
- Projekt p.n. „Partnerstwo na rzecz czystego powietrza” w ramach RPO WM 2014-2020 – plan 30 000,00 zł, wykonania brak,
- Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny – plan 24 753,59 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego). W dniu 27 czerwca 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. W dniu 27 czerwca 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew – plan 29 396,57 zł (kwota 14 396,57 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonania brak. W dniu 27 czerwca 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec – plan 41 188,00 zł (kwota 16 188,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonania brak. W dniu 27 czerwca 2017 została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup urządzeń małej architektury oraz sprzętu dla wsi Starowola – plan 16 182,81 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego), wykonania brak. Zadanie zaplanowane w II półroczu 2017 r.

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

Na dochody w tym dziale składają się nieplanowane wpływy z różnych dochodów, które zostały wykonane w kwocie 194,16 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł wykonano 2 591,15 zł, co stanowi 10,36%, z tego: zakup energii elektrycznej – 2 591,15 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 135 000,00 zł, wykonanie 63 900,00zł, co stanowi 47,33%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 70 054,98 zł, wykonanie 27 796,42 zł, tj. 39,68% na poniższe zadania:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Starowola – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,42 zł, tj.98,00%,

- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła – plan 21 842,98 zł (kwota 10 842,98 zł w ramach funduszu sołectkiego), wykonania brak.

- Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup – plan 13 212,00 zł, wykonanie 13 196,00 zł, tj.99,89% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego),

- Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 25 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj.19,20% - ekspertyza techniczna. W dniu 12 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego przebudowy stropu GBP.

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 112 709,18 zł wykonanie wyniosło 29 860,57 zł, co stanowi 26,49%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 21 500,00 zł, wykonano 2 563,20 zł, tj.11,92%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 297,37 zł, tj. 14,36%, to wydatki na: zakup energii – 1 967,37 zł oraz zakup usług – 330,00 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 50 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, czyli 50,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 25 209,18 zł na zadanie w ramach funduszu sołectkiego w Woli Starogrodzkiej pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka” - wykonania brak.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 19 120 664,91 zł, wykonanie 9 092 318,20 zł, co stanowi 47,55% z czego dochody majątkowe na plan 2 567 615,38 zł, wykonanie 5 025,00 zł, co stanowi 0,20%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 716 354,41 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 329 197,27 zł, co stanowi 35,77%, zaległości działu 801 – 1 990 347,09 zł, stanowi 53,56%, zaległości działu 855 – 352 186,80 zł, co stanowi 9,48%, zaległości działu 700 – 17 317,41 zł, co stanowi 0,47%, zaległości działu 900 – 26 798,42 zł, co stanowi 0,72 %, zaległości działu 758 – 507,42 zł, co stanowi 0,01 %.

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

Znaczną część należności wymagalnych to zaległości działu 855 są to należności przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

- alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
- składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- kierowanie pism do komornika sądowego,
- zgłoszenie dłużników do: KRD, ERIF, INFO MONITOR, KBIG,
- informowanie organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika,
- wszczynanie postępowań wobec dłużnika celem uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysyłanie wniosków o udostępnienie danych z CEK (centralnej ewidencji kierowców)

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.


Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 20 270 928,91 zł, wykonanie 7 982 731,63 zł, co stanowi 39,38%, z czego wydatki majątkowe na plan 4 532 340,63 zł, wykonanie 164 002,88 zł, co stanowi 3,62%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 1 150 264,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 109 586,57 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 411 900,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz**  
**wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**za I półrocze 2017 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>310 000,00</b>	160 921,25	51,91
<b>WYDATKI</b>						
<b>z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>310 000,00</b>	<b>123 997,50</b>	<b>40,00</b>
	900	90002	4300	297 594,00	123 997,50	41,67
	900	90002	4010	6 000,00	0,00	-
	900	90002	4110	1 000,00	0,00	-
	900	90002	4120	150,00	0,00	-
	900	90002	4210	2 350,00	0,00	-
	900	90002	4300	2 906,00	0,00	-

Wójt Gminy Pałysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w I półroczu 2017 roku**

1. W I półroczu 2017 roku 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
8) w trybie dialogu konkurencyjnego	-	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 2017 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów,
- 2) Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów”.

Przy udzieleniu pierwszego zamówienia publicznego kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości, w drugim zamówieniu publicznym kryterium oceny ofert stanowiła cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji jakości.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2017**

Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I pół. 2017	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 120 664,91</b>	<b>9 092 318,20</b>	<b>47,55</b>
dochody bieżące	16 553 049,53	9 087 293,20	54,90
dochody majątkowe, w tym	2 567 615,38	5 025,00	0,20
ze sprzedaży majątku	5 025,00	5 025,00	100,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 562 590,38	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20 270 928,91</b>	<b>7 982 731,63</b>	<b>39,38</b>
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizja od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	15 588 588,28	7 775 831,39	49,88
Wydatki na obsługę długu ( odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	150 000,00	42 897,36	28,60
Wydatki majątkowe	4 532 340,63	164 002,88	3,62
<b>Różnica (dochody – wydatki)</b>	<b>- 1 150 264,00</b>	<b>1 109 586,57</b>	<b>-</b>
<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>731 747,70</b>	<b>35,05</b>
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	588 000,00	731 747,70	124,45
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>937 736,00</b>	<b>827 736,00</b>	<b>88,27</b>
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>937 736,00</b>	<b>827 736,00</b>	<b>88,27</b>
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	937 736,00	827 736,00	88,27

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	814 461,25	1 268 564,45	155,76
Kwota długu, w tym:	3 801 900,00	2 411 900,00	63,44
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	15 738 588,28	7 818 728,75	49,68
Wydatki ogółem	20 270 928,91	7 982 731,63	39,38
Wynik budżetu	- 1 150 264,00	1 109 586,57	-
Przychody budżetu	2 088 000,00	731 747,70	35,05
Rozchody budżetu	937 736,00	827 736,00	88,27

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
 Bożena Kwiatkowska

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2017**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Prognoza na rok 2017 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 16 794 266,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 16 356 530,00 zł.

Różnicę w wysokości 437 736,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 16 553 049,53 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 2 567 615,38 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 15 738 588,28 zł i wydatków majątkowych 4 532 340,63 zł.

Różnicę w wysokości 1 150 264,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 588 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 562 264,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w wysokości:

- |                     |   |                             |         |
|---------------------|---|-----------------------------|---------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE   | – | 9 087 293,20 zł, co stanowi | 54,90 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | – | 5 025,00 zł, co stanowi     | 0,20 %  |
| • WYDATKI BIEŻĄCE   | – | 7 818 728,75 zł, co stanowi | 49,68 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 164 002,88 zł, co stanowi   | 3,62 %  |

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 1 150 264,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 109 586,57 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2017 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 411 900,00 zł.  
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) – 1 641 900,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 770 000,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2017**

Na rok 2017 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027:

**I. Wydatki bieżące :**

1. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów – 40 000,00 zł.
2. Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska – 2 000,00 zł.
3. Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu – 2 000,00 zł.
4. Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu – 4 000,00 zł.
5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa – 30 000,00 zł.
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 297 594,00 zł.
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 124 695,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe :**

1. Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ochrona powietrza- 30 000,00 zł
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 3 602,00 zł,
3. Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec - Poprawa wizerunku – 16 000,00 zł.
4. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno- szkolnego – 10 000,00zł.
5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków – 2 777 500,00 zł.

## Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

### I. Wydatki bieżące :

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

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

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 25 102,00 zł, co stanowi 62,76%.

2. Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska – 2 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2020 na łączną kwotę – 10 000,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonania brak.

3. Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu – 2 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2020 na łączną kwotę – 10 000,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonania brak.

4. Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu – 4 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2020 na łączną kwotę – 20 000,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wykonania brak.

5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa – 30 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2019 na łączną kwotę – 90 000,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano 25 102,00 zł, co stanowi 83,67%

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 297 594,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2019 na łączną kwotę – 743 985,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 297 594 000,00 zł, wykonano 123 997,50 zł, co stanowi 41,67%

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 124 695 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2027 na łączną kwotę – 1 710 000,00 zł.

W roku 2017 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 124 695,00 zł, wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności przewidziane w IV kw. b.r.

## II. Wydatki majątkowe :

1. Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020 - Zmniejszenie zużyci energii elektrycznej i ochrona powietrza- 30 000,00 zł

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2019 na łączną kwotę – 780 000,00 zł.  
W roku 2017 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonania brak.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 3 602,00 zł, przekazanie dotacji zgodnie z umową do 31 sierpnia 2016 r.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2019 na łączną kwotę - 25 097,00 zł.  
przekazanie dotacji zgodnie z umową do 30 czerwca 2017 r.

3. Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec - Poprawa wizerunku – 16 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę – 16 000,00 zł.  
W roku 2017 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, zadanie zostało wykonane za kwotę 15 805,50 zł. co stanowi 98,80 % .

4. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno-szkolnego – 10 000,00zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2018 na łączną kwotę – 10 000,00 zł,  
W roku 2017 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wykonania brak. Trwają uzgodnienia w zakresie zgodności przewidzianej przebudowy z wymaganiami technicznymi.

5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków – 2 777 500,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2019 na łączną kwotę – 2 777 500,00 zł.  
W roku 2017 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę – 2 777 500,00 zł. wykonanie 8 610 zł.  
W dniu 5.05.2017 r. podpisano trzy umowy na wykonanie termomodernizacji budynków: Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej i Urząd Gminy w Parysowie. Termin realizacji zadań do dnia 29 grudnia 2017r.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2017 roku**

<b>I</b>		<b>Stan środków na początek okresu</b>			<b>2,75</b>	
<b>II</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>138 000,00</b>	<b>68 323,16</b>	<b>49,51</b>
	92116	Biblioteki		138 000,00	68 323,16	49,51
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	4 414,25	147,14
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0	2,91	-
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,00	-
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	63 900,00	47,33
<b>III</b>		<b>KOSZTY BUDŻETOWE</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>138 000,00</b>	<b>67 691,27</b>	<b>49,05</b>
	92116	Biblioteki		138 000,00	67 691,27	49,05
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	146,94	73,47
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	32 501,75	42,21
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	5 869,83	47,15
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	387,06	55,29
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 040,24	80,80
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 003,91	66,80
		§ 4260	Zakup energii	30 000,00	16 793,70	55,98
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 213,56	60,68
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 357,68	45,26
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,60	54,80
		§ 4440	Odpis na ZFSS	2 371,00	2 278,00	96,08
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 242,00	624,00	50,24
		§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	365,00	365,00	100,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>			<b>634,64</b>		

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2017 roku**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2017 uchwalono Uchwałą Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 roku na kwotę 138 000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych, jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 138 000,00 zł, a po stronie kosztów 138 000,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 63 900,00 zł na plan 135 000,00 zł, co stanowi 47,33% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 414,25 zł, tj.147,14% oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2,91 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 6,00 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2017 roku wyniósł 68 323,16 zł, co stanowi 49,51 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 138 000,00 zł, wykonanie wyniosło 67 691,27 zł, tj.49,05% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 90 150,00, wykonanie 38 758,64 zł, tj.42,99%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 200,00 zł, wykonanie 146,94 zł, tj.73,47%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 040,24 zł, w tym: materiały biurowe 272,88 zł, artykuły gospodarcze 154,32 zł, środki czystości 109,83 zł, naczynia 1 342,00 zł, zakup zasilacza do komputera 295,99 zł oraz pozostałe materiały 1 865,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 003,91 zł, tj.66,80%,



- zakup energii plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 793,70 zł, tj.55,98%, w tym: gaz 15 445,30 zł, energia elektryczna 1 294,94 zł, woda 53,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonania brak,
- zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 213,56 zł, co stanowi 60,68%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 252,46 zł, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, różne naprawy 641,60 zł oraz pozostałe usługi 319,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 357,68 zł, co stanowi 45,26%,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 472,00 zł, wykonanie 109,60 zł, tj.23,22%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2371,00 zł, wykonanie 2 278,00zł, tj. 96,08%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 624,00 zł na plan 1 242,00 zł co stanowi 50,24% wykonania.
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 365,00 zł, wykonanie 365,00 zł, tj. 100,00%.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017 r. wynosił 2,75 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017 r. wynosił 634,64zł.

Na koniec 30.06.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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