

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2018 r.**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §, NAZWA			BUDŻET		
			Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>					
<b>ogółem</b>			<b>17 791 309,66</b>	<b>9 214 625,99</b>	<b>51,79</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</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	73 789,04	73 789,04	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>126 020,00</b>	<b>60 762,05</b>	<b>48,22</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>126 020,00</b>	<b>60 762,05</b>	<b>48,22</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	125 960,00	60 697,81	48,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,24	-
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>731 549,58</b>	<b>84 124,47</b>	<b>11,50</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>45 387,00</b>	<b>23 822,76</b>	<b>52,49</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	45 387,00	23 822,76	52,49
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 503,40</b>	<b>12 301,71</b>	<b>351,14</b>
	0830	Wpływy z usług	503,40	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 301,71	410,06
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>682 659,18</b>	<b>48 000,00</b>	<b>7,03</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 000,00	96,00
	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	632 659,18	0,00	-
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</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	826,00	414,00	50,12
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 241,65</b>	<b>93,68</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 241,65</b>	<b>93,68</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 241,65	93,68
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>3 097 455,00</b>	<b>1 721 846,23</b>	<b>55,59</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>35,30</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 530,00	35,30
<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>631 924,00</b>	<b>374 952,00</b>	<b>59,33</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 235,00	372 326,00	59,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142,00	81,00	57,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 547,00	2 545,00	55,97
<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>615 916,00</b>	<b>417 269,81</b>	<b>67,75</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 669,00	140 868,56	66,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	268 720,00	183 294,63	68,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 471,00	18 957,65	71,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 056,00	14 933,00	46,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 045,00	50,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 721,00	47,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 915,00	91,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 959,50	97,98
	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	575,47	57,55

<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>48 950,00</b>	<b>61 186,66</b>	<b>125,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 355,00	55,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 305,84	203,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 950,00	24 155,61	121,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	8 370,02	209,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	-
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 790 665,00</b>	<b>864 907,76</b>	<b>48,30</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 665,00	862 591,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 316,76	115,84
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 736 920,00</b>	<b>3 838 036,19</b>	<b>56,97</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 081 864,00</b>	<b>2 511 920,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 864,00	2 511 920,00	61,54
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 518 038,00</b>	<b>1 259 022,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 038,00	1 259 022,00	50,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 082,19</b>	<b>21,64</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 082,19	21,64
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>132 018,00</b>	<b>66 012,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 018,00	66 012,00	50,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>188 560,00</b>	<b>94 678,60</b>	<b>50,21</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>800,00</b>	<b>649,59</b>	<b>81,20</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,97	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	561,62	70,20
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>4 110,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>50,02</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>183 450,00</b>	<b>91 973,01</b>	<b>50,14</b>
0830	Wpływy z usług	12 200,00	6 347,01	52,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	85 626,00	50,00
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>263 970,00</b>	<b>158 122,94</b>	<b>59,90</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>17 600,00</b>	<b>8 823,00</b>	<b>50,13</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	8 000,00	3 988,00	49,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	4 835,00	50,36
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>51,85</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 111,00	51,85
<b>85216 Zasilki stałe</b>		<b>73 000,00</b>	<b>53 711,00</b>	<b>73,58</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	53 711,00	73,58
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>57 900,00</b>	<b>31 321,87</b>	<b>54,10</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	31 158,00	53,81
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>51 000,00</b>	<b>27 368,07</b>	<b>53,66</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	51 000,00	27 300,00	53,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,07	-
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>58 470,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>55,58</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 470,00	32 500,00	55,58
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,00	-
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>21 009,00</b>	<b>21 009,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>21 009,00</b>	<b>21 009,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 009,00	21 009,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>		<b>5 992 093,00</b>	<b>2 979 232,33</b>	<b>49,72</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 219 000,00</b>	<b>2 069 389,99</b>	<b>49,05</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,94	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 401,05	54,01
	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	4 209 000,00	2 063 962,00	49,04
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 766 000,00</b>	<b>909 770,34</b>	<b>51,52</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 216,60	32,17
	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	1 756 000,00	904 855,00	51,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 683,52	-
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>93,00</b>	<b>72,00</b>	<b>77,42</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	93,00	72,00	77,42
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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	7 000,00	0,00	-
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>336 866,04</b>	<b>170 512,31</b>	<b>50,62</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>333 366,04</b>	<b>165 939,79</b>	<b>49,78</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 403,00	164 977,40	52,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	788,80	26,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,59	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 963,04	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>1 879,64</b>	<b>62,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 879,64	62,65
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>500,00</b>	<b>187,34</b>	<b>37,47</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	187,34	37,47
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>2 505,54</b>	<b>-</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 182,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,54	-



<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>109 252,00</b>	<b>557,18</b>	<b>0,51</b>	
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>109 252,00</b>	<b>557,18</b>	<b>0,51</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,18	-	
	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	109 252,00	0,00	-	
<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>20 164 709,66</b>	<b>8 847 497,35</b>	<b>43,88</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>151 289,04</b>	<b>134 312,96</b>	<b>88,78</b>	
<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>69 500,00</b>	<b>54 969,26</b>	<b>79,09</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	84,62	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	89,00	17,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	43 880,26	78,36	
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 554,66</b>	<b>59,24</b>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 554,66	59,24	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</b>	<b>100,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,63	206,63	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,61	29,61	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,36	1 208,36	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,25	2,25	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	72 342,19	72 342,19	100,00	
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 255 000,00</b>	<b>58 667,45</b>	<b>4,67</b>	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>307 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 373,00	0,00	-	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>947 627,00</b>	<b>58 667,45</b>	<b>6,19</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	

## ZARZĄDZENIE NR 57/2018

Wójta Gminy Parysów  
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

### § 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiżkowska*

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	38 639,94	52,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 236,90	51,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	790,61	39,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 627,00	0,00	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	-
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>74 132,00</b>	<b>58 199,62</b>	<b>78,51</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>34 067,62</b>	<b>68,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 067,62	68,14
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</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	24 132,00	24 132,00	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 277 405,58</b>	<b>1 544 084,45</b>	<b>47,11</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>45 387,00</b>	<b>23 822,76</b>	<b>52,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 800,00	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 951,00	50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	412,00	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	292,00	74,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 358,00	2 367,76	54,33
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>65 500,00</b>	<b>31 251,78</b>	<b>47,71</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 280,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,78	50,88
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,00	94,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	9,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 891 341,00</b>	<b>794 186,21</b>	<b>41,99</b>



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 394,06	28,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	419 761,18	41,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	72 675,72	90,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 937,00	39,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	82 059,15	45,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	7 155,96	23,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	12 550,98	24,14
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	217,47	7,25
4260	Zakup energii	34 000,00	8 413,10	24,74
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	64 666,68	62,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 846,93	35,59
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	77,80	3,89
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	20 500,00	78,85
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	3 538,70	29,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	90 991,48	31,27
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>35 000,00</b>	<b>10 981,44</b>	<b>31,38</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 585,68	31,71
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 194,08	21,29
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 201,68	42,02
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>144 900,00</b>	<b>44 509,94</b>	<b>30,72</b>
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	31 703,30	31,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 445,56	36,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 404,96	22,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	631,12	22,54

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 095 277,58</b>	<b>639 332,32</b>	<b>58,37</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 250,00	46,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	427,50	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,26	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 838,40	32,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 288,40	51,54
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	4 420,43	81,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 829,70	39,57
	4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	23 270,42	63,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 504,84	274 009,78	88,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 399,63	229 488,98	44,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 675,11	75 447,45	51,79
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,21	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,48	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	346,31	50,12
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>325 670,00</b>	<b>85 715,75</b>	<b>26,32</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>318 670,00</b>	<b>78 715,75</b>	<b>24,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 860,00	18,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00	2 736,01	40,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	806,22	80,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	605,74	30,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	12 689,17	23,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 366,41	61,83
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 890,40	16,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,80	35,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 576,00	50,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 970,00	36 000,00	25,01
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>120 000,00</b>	<b>34 264,78</b>	<b>28,55</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>120 000,00</b>	<b>34 264,78</b>	<b>28,55</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	34 264,78	28,55
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	-
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 055 572,00</b>	<b>2 953 545,49</b>	<b>48,77</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>3 268 505,00</b>	<b>1 634 285,18</b>	<b>50,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 300,00	60 842,26	43,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 300,00	972 542,52	48,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	149 935,64	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	187 124,01	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	21 746,24	40,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	15 696,69	43,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	584,47	7,79
	4260	Zakup energii	98 000,00	51 072,19	52,11
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	8,00

4300	Zakup usług pozostałych	41 530,00	29 760,99	71,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 479,12	36,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	344,00	17,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 575,00	100 570,99	92,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 417,80	40,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	39 928,26	30,02
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80 590,00</b>	<b>32 744,46</b>	<b>40,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 530,17	40,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 410,00	20 480,42	44,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 404,00	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 378,68	52,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	71,19	5,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	2 880,00	2 880,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>870 948,00</b>	<b>463 262,38</b>	<b>53,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	12 503,93	44,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 060,00	272 231,86	49,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 047,95	95,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	54 150,56	51,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 882,57	32,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 294,50	42,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	50 000,00	30 185,18	60,37
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 521,01	46,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	17 076,34	82,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	628,48	31,42

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 988,00	23 500,00	81,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>810 717,00</b>	<b>362 493,61</b>	<b>44,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	13 049,10	38,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	211 855,94	41,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	37 487,07	76,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	43 711,82	44,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	4 920,18	35,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 590,08	45,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	273,60	27,36
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 881,44	47,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 329,69	22,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	628,69	25,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 017,00	22 500,00	86,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	96,00	4,80
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>109 000,00</b>	<b>54 425,38</b>	<b>49,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	54 425,38	51,83
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>29 662,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>11,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 662,00	3 390,00	14,96
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>511 566,00</b>	<b>218 514,42</b>	<b>42,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	137 927,65	39,86



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 452,46	81,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	27 154,53	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 098,58	29,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 854,47	28,54
	4260	Zakup energii	43 000,00	16 676,59	38,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,14	23,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	9 000,00	81,33
	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>22 100,00</b>	<b>10 625,79</b>	<b>48,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	8 103,54	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 332,75	44,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	189,50	47,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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>238 800,00</b>	<b>126 053,04</b>	<b>52,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	92 394,12	50,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 052,24	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 606,68	54,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>92 785,00</b>	<b>47 751,23</b>	<b>51,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 905,00	34 952,64	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 959,82	82,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 860,93	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	977,84	52,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>20 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 001,00	0,00	-
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>111 600,00</b>	<b>75 848,62</b>	<b>67,96</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>69 000,00</b>	<b>64 840,00</b>	<b>93,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	940,00	47,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 900,00	98,31
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>29 600,00</b>	<b>11 008,62</b>	<b>37,19</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 090,00	46,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 902,31	38,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 400,00	27,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,11	45,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,20	38,82
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>747 862,00</b>	<b>380 862,01</b>	<b>50,93</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>89 000,00</b>	<b>72 073,74</b>	<b>80,98</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	72 073,74	80,98
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
<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>19 450,00</b>	<b>8 876,29</b>	<b>45,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 450,00	8 876,29	45,64
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>36 500,00</b>	<b>21 357,07</b>	<b>58,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	18 857,07	55,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>			<b>75 000,00</b>	<b>54 314,37</b>	<b>72,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	54 314,37	72,42
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>320 602,00</b>	<b>138 976,33</b>	<b>43,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 072,99	71,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 012,00	91 341,13	40,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 998,24	87,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 668,31	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 477,28	26,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 752,09	25,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 859,62	68,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 017,03	46,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	267,64	33,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	3 652,00	77,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>78 840,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>38,43</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 840,00	30 300,00	38,43
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>95 970,00</b>	<b>45 648,61</b>	<b>47,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	95 970,00	45 648,61	47,57
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>8 815,60</b>	<b>29,39</b>

	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 815,60	29,39
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>200 839,00</b>	<b>108 792,00</b>	<b>54,17</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>163 830,00</b>	<b>82 876,00</b>	<b>50,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 695,15	42,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	52 109,02	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 677,61	80,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	11 026,41	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	836,95	27,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	503,62	20,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27,24	5,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 000,00	86,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>37 009,00</b>	<b>25 916,00</b>	<b>70,03</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 009,00	25 916,00	70,03
<b>855 RODZINA</b>			<b>6 073 488,00</b>	<b>3 014 115,01</b>	<b>49,63</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>4 219 000,00</b>	<b>2 066 818,58</b>	<b>48,99</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 401,05	54,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,78	64,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 140 219,00	2 030 502,30	49,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	19 604,75	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 552,40	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	3 851,98	51,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	524,39	49,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 714,04	28,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 619,39	64,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,50	5,90

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	890,00	75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 766 000,00</b>	<b>905 662,28</b>	<b>51,28</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 216,60	32,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,30	59,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 644 670,00	851 104,68	51,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 020,00	13 371,00	35,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 242,87	83,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450,00	31 902,98	56,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	204,01	23,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	819,11	16,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 358,73	45,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	890,00	75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	419,00	23,28
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	-
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>54 295,00</b>	<b>24 285,35</b>	<b>44,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,00	59,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	-



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	16 650,00	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 508,70	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	3 449,25	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	469,40	54,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	890,00	75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	200,00	12,50
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>8 800,00</b>	<b>4 681,80</b>	<b>53,20</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	4 681,80	53,20
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>25 300,00</b>	<b>12 667,00</b>	<b>50,07</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	12 667,00	50,07
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>842 560,04</b>	<b>229 188,94</b>	<b>27,20</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>344 366,04</b>	<b>123 997,50</b>	<b>36,01</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	334 866,04	123 997,50	37,03
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>13 000,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>49,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 480,00	49,85
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>276 020,00</b>	<b>73 565,52</b>	<b>26,65</b>
	4260	Zakup energii	93 000,00	27 152,10	29,20
	4300	Zakup usług pozostałych	183 020,00	46 413,42	25,36
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>209 174,00</b>	<b>25 145,92</b>	<b>12,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 286,00	9 398,08	25,21
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 523,89	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	44 598,00	13 223,95	29,65

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 290,00	0,00	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>626 815,00</b>	<b>135 411,91</b>	<b>21,60</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>253 815,00</b>	<b>28 487,88</b>	<b>11,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 791,00	800,00	8,17
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 287,89	38,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 868,00	8 500,00	37,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 252,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,00	16 899,99	99,98
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>373 000,00</b>	<b>106 924,03</b>	<b>28,67</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	73 425,00	47,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	33 499,03	21,61
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	-
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>144 651,00</b>	<b>34 074,36</b>	<b>23,56</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>86 651,00</b>	<b>10 014,05</b>	<b>11,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 366,45	56,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,60	14,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 651,00	6 500,00	8,37
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>8 000,00</b>	<b>2 590,45</b>	<b>32,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,17	8,42
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 626,28	27,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>21 469,86</b>	<b>42,94</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	21 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	4,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	346,86	34,69

**INFORMACJA**  
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>		<b>6 151 095,04</b>	<b>3 098 202,80</b>	<b>50,37</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	73 789,04	73 789,04	100,00
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	73 789,04	73 789,04	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 387,00</b>	<b>23 822,76</b>	<b>52,49</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	45 387,00	23 822,76	52,49
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	45 387,00	23 822,76	52,49
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	414,00	50,12
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	826,00	414,00	50,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>31 288,00</b>	<b>53,03</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	8 000,00	3 988,00	49,85
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	8 000,00	3 988,00	49,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	27 300,00	53,53
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	51 000,00	27 300,00	53,53
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 972 093,00</b>	<b>2 968 889,00</b>	<b>49,71</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	4 209 000,00	2 063 962,00	49,04

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	4 209 000,00	2 063 962,00	49,04
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>904 855,00</b>	<b>51,53</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	1 756 000,00	904 855,00	51,53
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>93,00</b>	<b>72,00</b>	<b>77,42</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	93,00	72,00	77,42
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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	7 000,00	0,00	-
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>		<b>6 151 095,04</b>	<b>3 098 202,80</b>	<b>50,37</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 789,04</b>	<b>73 789,04</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,63	206,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,61	29,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,36	1 208,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,25	2,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	72 342,19	72 342,19	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 387,00</b>	<b>23 822,76</b>	<b>52,49</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 387,00</b>	<b>23 822,76</b>	<b>52,49</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 800,00	50,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 951,00	50,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	412,00	49,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	292,00	74,49
4300	Zakup usług pozostałych	4 358,00	2 367,76	54,33
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>826,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,12</b>



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	59,21	49,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,48	53,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	691,00	346,31	50,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>31 287,90</b>	<b>53,03</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	8 000,00	3 987,90	49,85
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 987,90	49,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	27 300,00	53,53
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	27 300,00	53,53
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 972 093,00</b>	<b>2 963 863,21</b>	<b>49,63</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 209 000,00	2 061 417,53	48,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,78	64,39
3110	Świadczenia społeczne	4 140 219,00	2 030 502,30	49,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	19 604,75	45,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 552,40	98,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	3 851,98	51,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	524,39	49,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 714,04	28,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 619,39	64,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,50	5,90
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	890,00	75,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00	902 445,68	51,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	118,30	59,15
3110	Świadczenia społeczne	1 644 670,00	851 104,68	51,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 020,00	13 371,00	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 242,87	83,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450,00	31 902,98	56,52



4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	204,01	23,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	819,11	16,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 358,73	45,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	890,00	75,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	419,00	23,28
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-

Wójt Gminy Barysów  
*Bożena Kwitkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za I półrocze 2018 r.**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w wysokości 17 013 600,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 18 577 000,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 1 563 400,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 6 151 095,04 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 19 950,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29 600,00 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 17 791 309,66 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 20 164 709,66 zł.

Różnicę w wysokości 2 373 400,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 373 400,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 9 214 625,99 zł, co stanowi 51,79%,
- WYDATKI – 8 847 497,35 zł, co stanowi 43,88%.

I półrocze 2018 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 367 128,64 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

**Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku przebiegała następująco:**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 73 789,04 zł zostały wykonane w kwocie 73 789,04 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Wydatki planowane w wysokości 151 289,04 zł wykonane zostały w kwocie 134 312,96 zł, tj. 88,78%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 554,66 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 73 789,04 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, pozostałe wydatki 11 089,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, wykonanie 43 880,26 zł, tj. 78,36%, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny – plan 11 000,00 zł – wykonania brak. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605 – plan 45 000,00 zł, wykonanie 43 880,26 zł, tj. 97,51%.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej planowana w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec” wykonania brak. Refundacja środków nastąpi w II półroczu 2018 r. po rozliczeniu zadania.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 255 000,00 zł, wykonanie wyniosło 58 667,45 zł, co stanowi 4,67%.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 147 000,00 zł wykonanie 58 667,45 zł, tj. 39,91%.

Zakupiono materiały wg planu 73 000,00 zł, wykonanie w kwocie 38 639,94 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 911,42 zł, zakup kruszywa, betonu, żwiru 35 448,60 zł, zakup znaków drogowych 1 050,42 oraz pozostałe 229,50 zł.

Na wynagrodzenie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonania brak.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonania brak.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 37 000,00 zł, wykonanie wyniosło 19 236,90 zł, w tym: za pracę równiarki 3 382,50 zł, za odśnieżanie dróg 4 168,75 zł, za przeprojektowanie Rynku w Parysowie 8 610,00 zł, za opłatę sądową do wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości 2 000,00 zł oraz pozostałe opłaty 1 075,65 zł. Pozostałe opłaty wg planu 2 000,00 zł, wykonanie 790,61 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym. Inne opłaty plan 3 000,00 zł, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 108 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Kościuszki w połączeniu z drogą powiatową nr 1314 W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 – plan 307 373,00 zł. W dniu 12 czerwca 2018 roku została podpisana umowa z Powiatem garwolińskim na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Powiatowi Garwolińskiemu na realizację w/w zadania.
- Przebudowa drogi we wsi Słup – plan 30 000,00 zł, wykonanie zaplanowane w drugim półroczu 2018 r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec – plan 575 000,00 zł, 29 maja 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 30 września 2018r.
- Przebudowa drogi we wsi Choiny – plan 133 000,00 zł, wykonanie zaplanowane w drugim półroczu 2018 r.
- Przebudowa drogi we wsi Łukówiec – plan 60 000,00 zł, wykonanie zaplanowane w drugim półroczu 2018 r.
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 2 627,00 zł, wykonania brak.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 126 020,00 zł, wykonanie 60 762,05 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 125 960,00 zł, wykonanie 60 697,81 tj. 48,19% oraz odsetki wykonane w kwocie 4,24 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 57 000,00 zł, przeznaczone na:

- Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew – plan 17 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2018 r
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 – plan 40 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane. protokół odbioru z dnia 27.06.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu b.r.

#### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 74 132,00 zł, z czego kwota 50 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 34 067,62 zł, zaś kwota 24 132,00 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 24 132,00 zł.

#### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 731 549,58 zł, wykonanie wyniosło 84 124,47 zł, tj. 11,50%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 45 387,00 zł, wykonanie 23 822,76 zł tj.52,49%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 3 503,40 zł, wykonanie 12 301,71 zł tj. 351,14%, dochody z pozostałej działalności według planu 50 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł. tj.96%

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO WM na lata 2014 – 2020 w kwocie 632 659,18 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”, wykonania brak. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana w dniu 19 stycznia 2017 r. Refundacja części poniesionych kosztów nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadania.

Wydatki planowane w wysokości 3 277 405,58 zł wykonanie 1 544 084,45 zł, co stanowi 47,11%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 45 387,00 zł wykonanie 23 822,76 zł, tj. 52,49% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 21 163,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 2 659,76 zł), wydatki Rady Gminy według planu 65 500,00 zł, wykonanie 31 251,78 zł tj. 47,71%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 29 280,00 zł, wydatki pozostałe – 1 971,78 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 600 341,00 zł, wykonanie wyniosło 703 194,73 zł, co stanowi 43,94%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 581 652,01 zł. Pozostała kwota wydatków – 121 542,72 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 394,06 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 5 937,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 550,98 zł (w tym: materiały biurowe – 3 257,48 zł, druki – 584,37 zł, paliwo – 3 547,53 zł, środki czystości 687,91 zł, bęben do kserokopiarki 738,00 zł, zakup części zamiennych 1 241,03 zł oraz pozostałe materiały – 2 494,66 zł),
- zakup środków żywności – 217,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 64 666,68 zł (w tym: przesyłki listowe 18 095,81 zł, opłaty bankowe – 2 400,00 zł, obsługa prawna 17 000,00 zł, wykonanie przeglądów – 513,49 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 336,80 zł, monitoring budynku 295,20 zł, serwis oprogramowania 6 300,00 zł, dostęp do LEX GAMA 3 321,00 zł, serwis, konserwacja, naprawa urządzeń 2 424,40 zł, aktualizacja programów i inne usługi informatyczne 7 550,00 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego 2 200,00 zł, wycinka drzew przy budynku urzędu 2 376,00 zł oraz pozostałe usługi – 853,98 zł),
- zakup energii elektrycznej 949,79 zł, gazu 6 798,27 zł, wody 665,04 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 2 846,93 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 3 616,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20 500,00 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wykonanie wyniosło 10 981,44 zł, tj. 31,38%.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 144 900,00 zł, wykonanie wyniosło 44 509,94 zł, co stanowi 30,72%.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 128 698,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 60 386,11 zł tj. 46,92%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę



10 250,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 838,40 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 488,76 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 44 808,95 zł. Są to wydatki na zakup materiałów 1 288,40 zł, zakup usług – 4 420,43 zł, opłaty za abonament internetowy 15 829,70 zł, opłata ubezpieczenia 21 118,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 035,50 zł oraz pozostałe 116,92 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 257 579,58 zł, wykonanie 578 946,21 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 181 000,00 zł, wykonania brak. 29 maja 2018 r. została podpisana umową na realizację zadania. Przewidziany termin wykonania 31.10.2018 r.
- Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy w Parysowie – plan 18 000,00 zł, wykonania brak. . Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 15.06.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu b.r.
- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 92 000,00 zł, wykonanie 90 991,48 zł, tj.98,90%,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 966 579,58 zł, wykonanie – 578 946,21 zł, tj.59,90%. W roku 2017 zostały wykonane termomodernizacje dwóch obiektów użyteczności publicznej, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej i Urząd Gminy w Parysowie. Końcowe płatności za te obiekty nastąpiły w m-cu styczniu b.r. w kwocie 232 935,98 zł. Trzeci obiekt – Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, został wykonany w I pół. 2018 r. zgodnie z zawartą umową. Protokół końcowy odbioru z dnia 22.06.2018 r. Pozostała kwota do zapłaty została uregulowana w m-cu lipcu 2018 r.

#### 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 826,00 zł, wykonanie wyniosło 414,00 zł, co stanowi 50,12%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 826,00 zł, wykonano 414,00 zł, co stanowi 50,12% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 826,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj.50,12%,

#### DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł, wykonanie wyniosło 11 241,65 zł, co stanowi 93,68%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 325 670,00 zł, wykonanie 85 715,75 zł tj. 26,32%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 174 700,00 zł, wykonanie 42 715,75 zł, co stanowi 24,45%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 1 860,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 307,97 zł, odpis na ZFŚS – 375,00 zł, zakup materiałów

12 689,17 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 5 864,71 zł, części zamienne do samochodów 1 076,35 zł, wyposażenie 1 464,00 zł, mundury 1 284,12 zł, sprzęt 2 999,99 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 12 366,41 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 890,40 (przeeglądy, naprawy 2 840,40 zł oraz pozostałe 50,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 350,80 zł i inne wydatki 5 576,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 150 970,00 zł, wykonanie 43 000,00 zł, co stanowi 28,48% z tego na:

- Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie – rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł,
- Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 57 529,00 zł (kwota 34 529,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 6 000,00 zł – projekt budowlany garażu, rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew – plan 55 867,00 zł (kwota 19 867,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonania brak. 31.07.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do dnia 30 września 2018 r.
- Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola – plan 30 574,00 zł (kwota 25 574,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 30 000,00 zł, tj. 98,12%,

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

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

Plan dochodów wynosi 3 097 455,00 zł, wykonanie 1 721 846,23 zł, tj. 55,59%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000,00 zł wykonanie 3 530,00 zł, tj. 35,30%. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 631 924,00 zł, wykonanie 374 952,00 zł tj. 59,33%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 372 326,00 zł, podatku rolnego 81,00 zł, podatku leśnego 2 545,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 842 607,40 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 615 916,00 zł, wykonanie 417 269,81 zł, co stanowi 67,75%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 140 868,56 zł, podatku rolnego 183 294,63 zł, podatku leśnego 18 957,65 zł, podatku od środków transportowych 14 933,00 zł, podatku od spadków i darowizn 5 045,00 zł, wpływy z opłaty targowej 5 721,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 915,00 zł, wpływy z różnych opłat 1 959,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 575,47 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 425 884,51 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 19 950,00 zł wykonanie 24 155,61 zł, co stanowi 121,08%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 355,00 zł tj. 55,70%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 10 000,00 zł wykonanie 20 305,84 zł, tj. 203,06%, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 4 000,00 zł, wykonanie 8 370,02 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego) oraz nieplanowane odsetki wykonane w kwocie 0,19 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 790 665,00 zł wykonanie 864 907,76 zł, co stanowi 48,30%, z tego 862 591,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 2 316,76 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 34 264,78 zł tj. 28,55%.

#### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 736 920,00 zł wykonanie 3 838 036,19 zł tj. 56,97%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 511 920,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 259 022,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 66 012,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 1 082,19 zł.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 818,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 55 182,00 zł. Wykonania brak.

#### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 188 560,00 zł, wykonane w kwocie 94 678,60 zł, co stanowi 50,21%.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 171 250 zł, wykonanie 85 626,00 tj. 50,00%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 4 110,00 zł, wykonanie 2 056,00 tj. 50,02%,

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 87,97 zł, wpływy z innych dochodów 561,62 zł, a także wpływy z usług plan 12 200,00 zł, wykonanie 6 347,01 zł, tj. 52,02%

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6 055 572,00 zł, wykonanie wyniosło 2 953 545,49 zł, co stanowi 48,77%.

- utrzymanie Szkół Podstawowych według planu 3 135 505,00 zł, wykonanie 1 594 356,92 zł tj. 50,85 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 331 348,41 zł., w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 932 050,26 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 399 298,15 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem

100 570,99 zł w tym SPP 70 226,99 zł, SPW 30 344,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 60 842,26 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 35 912,86 zł, wody 1 151,74 zł, energii elektrycznej 14 007,59 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 8 685,23 zł, zakup kosi spalinowej 1 900,00 zł, materiały biurowe, szkolne i poradniki 5 111,46 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 3 019,94 zł, wykonanie kłapy oddymiającej 13 530,00 zł, abonament i opłaty pocztowe 1 303,06 zł, pozostałe opłaty i usługi 11 907,99 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 240,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 479,12 zł, zakup podręczników, książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 584,47 zł., na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 761,80 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 80 590,00 zł, wykonanie 32 744,46 zł, co stanowi 40,63 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 334,29 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 530,17 zł.
- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 850 248,00 zł, wykonano 446 186,04 zł tj. 52,48 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 369 312,94 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 500,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 12 503,93 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 067,06 zł, energii elektrycznej 12 567,47 zł, gazu 16 550,65 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 2 328,80 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 1 965,70 zł, wywóz nieczystości 3 359,90 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 1 644,51 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 628,48 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 516,60 zł.

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 17 076,34 zł, tj. 82,49%.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowano kwotę 22 100,00 zł, a wydano 10 625,79 zł tj. 48,08 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Utrzymanie Gimnazjum według planu 810 717,00 zł, wykonanie 362 493,61 zł tj. 44,71% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 297 975,01 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 500,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 13 049,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 15 977,83 zł, energii elektrycznej 3 903,61 zł, środków czystości i art. gospodarczych 3 096,48 zł, zakup



szafy i wyposażenia do pracowni internetowej 1 269,00 zł , pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 224,60 zł,

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 534,60 zł, usługi informatyczne i przewóz uczniów 2 130,00 zł, pozostałe opłaty i usługi 665,09 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 628,69 zł. Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych 273,60 zł. Zakup usług zdrowotnych 170,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 96,00 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych zaplanowano 238 800,00 zł, wydano 126 053,04 zł, tj. 52,79 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Gimnazjach zaplanowano 92 785,00 zł, wydano 47 751,23 zł, tj. 51,46%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowane w kwocie 511 566,00 zł, wykonanie 218 514,42 zł, co stanowi 42,71% - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 633,22 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 zł, energia elektryczna 2 860,40 zł, gaz 13 816,19 zł, , środki czystości i artykuły gospodarcze 2 854,47 zł, wywóz nieczystości 2 138,40 zł, pozostałe usługi 211,74 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół według planu 109 000,00 zł, wykonanie 54 425,38 zł tj. 49,93 %.
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli plan 29 662,00 zł, wykonanie 3 390,00 zł tj. 11,43 %.
- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 20 899,00 zł, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 133 000,00 zł, wykonanie 39 928,26 zł, tj.30,02%, z tego na:

- Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – plan 93 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 24.07.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu sierpniu b.r.
- Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 928,26 zł, tj.99,82%.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 111 600,00 zł, wykonanie wyniosło 75 848,62 zł tj. 67,96%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 29 600,00 zł wykonanie 11 008,62 zł tj. 37,19%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 210,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 2 880,00 zł, zakup materiałów i usług – 4 302,31 zł (za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 400,00 zł, pozostałe 1 902,31 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 228,11 zł, za szkolenie i koszty delegacji – 388,20 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonania brak.



- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50%.
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 75 000,00 zł, wykonanie 63 900,00 zł z tego na następujące zadania:
  - Zakup ambulansu sanitarnego – plan 10 000,00 zł, wykonanie brak. Przekazanie dotacji celowej na to zadanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie nastąpi w po dokonaniu zakupu ambulansu.
  - Wymiana nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Parysowie – plan 65 000,00 zł, wykonanie 63 900,00 zł, tj. 98,31%.

#### DZIAŁ 852 - P o m o c s p o ł e c z n a

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 263 970,00 zł. Wykonanie wyniosło – 158 122,94 zł tj. 59,90%.

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 17 600,00 zł wykonanie 8 823,00 zł, co stanowi 50,13%,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 6 000,00 zł wykonanie 3 111,00 zł, co stanowi 51,85%,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 73 000,00 zł, wykonanie 53 711,00 zł, tj. 73,58%,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 57 900,00 zł wykonanie 31 158,00 zł – 53,81%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 51 000,00 zł, wykonanie 27 300,00 zł – 53,53%,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 58 470,00 zł wykonanie 32 500,00 zł tj. 55,58%.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 124,87 zł,
- dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku - wykonane w kwocie 39,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 68,07 zł.
- dochody w rozdziale 85295 wykonane w kwocie 1 288,00 zł – zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 747 862,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 380 862,01 zł, co stanowi 50,93%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 89 000,00 zł, wykonanie 72 073,74 zł, tj. 80,98%,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 20,00%,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 19 450,00 zł wydatkowano 8 876,29 zł – 45,64%,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 36 500,00 zł wykonanie wyniosło 21 357,07 zł, co stanowi 58,51%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wykonanie 54 314,37 zł, tj. 72,42%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 320 602,00 zł wykonanie – 138 976,33 zł, co stanowi 43,35%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 124 484,96 zł, odpis na ZFŚS – 3 652,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 072,99 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 1 752,09 zł (w tym: mat. biurowe – 742,24 zł, paliwo 570,17 zł, środki czystości – 251,28 zł, zakup pieczętek – 155,00 zł, pozostałe 33,40 zł), zakup usług – 5 859,62 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 417,06 zł, porto – 575,33 zł, licencje oprogramowania 1 606,24 zł, dostęp do LEX 386,73 zł, transport żywności 811,80 zł, pozostałe 62,46 zł), zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.  
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 017,03 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 1 017,64 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 78 840,00 zł, wykonanie 30 300,00 zł, co stanowi 38,43%,
- na pomoc w zakresie dożywiania: dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 95 970,00 zł, wykonanie 45 648,61 zł tj. 47,57%.
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-żytecznych według planu 30 000,00 zł, wykonanie 8 815,60 zł, co stanowi 29,39 %.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 21 009,00 zł, wykonanie 21 009,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 200 839,00 zł wykonanie 108 792,00 zł, co stanowi 54,17%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 163 830,00 zł wykonanie 82 876,00 zł tj. 50,59 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 649,99 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 3 695,15 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych 503,62 zł, opłata ZNP 27,24 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 37 009,00 zł, wypłacono 25 916,00 zł, co stanowi 70,03%.

#### DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5 992 093,00 zł, wykonane w kwocie 2 979 232,33 zł, tj. 49,72%, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 4 209 000,00 zł, wykonanie 2 063 962,00 zł, tj. 49,04%,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 756 000,00 zł, wykonanie 904 855,00 zł, co stanowi 51,53%,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 93,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj. 77,42%.
- dotacja celowa wypłatę świadczeń „Dobry Start” plan 7 000,00 zł, wykonania brak.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 5 401,05 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 216,60 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 42,16 zł.
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 1 683,52 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6 073 488,00 zł, wykonanie wyniosło 3 014 115,01 zł, co stanowi 49,63% z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 4 209 000,00 zł, wykonanie 2 061 417,53 zł, tj. 48,98%, w tym: wypłata świadczeń – 2 030 502,30 zł.

Inne wydatki w kwocie 30 915,23 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 26 533,52 zł, odpis na ZFŚS – 890,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 128,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 714,04 zł ( zakup artykułów biurowych, tonerów – 1 598,13 zł, środki czystości – 115,91 zł), zakup pozostałych usług – 1 619,39 zł (w tym: przesyłki listowe – 518,27 zł, dostęp do LEX – 386,74 zł, licencje oprogramowania - 714,38 zł), zwrot kosztów delegacji – 29,50 zł.

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 5 401,05 zł, tj.54,01% - są to zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 756 000,00 zł wykonanie 902 445,68 zł, tj. 51,39%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 880 325,56 zł.

Inne wydatki w kwocie 22 120,12 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 18 499,98 zł, odpis na ZFŚS – 890,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 118,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 819,11 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarki i druków – 723,66 zł, środki czystości 95,45 zł), zakup pozostałych usług – 1 358,73 zł (w tym: porto od przekazu pocztowego – 103,98 zł, licencje oprogramowania 621,34 zł, dostęp do LEX – 386,74 zł, przesyłki listowe 172,87 zł, naprawa drukarki 73,80 zł), szkolenia pracowników i wypłata delegacji – 434,00 zł.

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. wykonanie 3 216,60 zł, tj.32,17% - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 93,00 zł, wykonania brak,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 47 295,00 zł, wykonanie 24 285,35 zł, tj. 51,35%,
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” zaplanowano 7 000,00 zł, wykonania brak,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 8 800,00 zł, wykonanie 4 681,80 zł, tj. 53,20%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 25 300,00 zł, wykonanie 12 667,00 zł, tj. 50,07%,

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 336 866,04 zł wykonanie 170 512,31 zł, co stanowi 50,62%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 333 366,04 zł, wykonanie 165 939,79 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 164 977,40 zł, wpływy z różnych opłat 788,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 173,59 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. wykonanie 1 879,64 zł, tj.62,65%, wpływy

z opłaty produktowej plan 500,00 zł, wykonanie 187,34 zł, nieplanowane wpływy z pozostałej działalności w tym: ze sprzedaży składników majątkowych 2 182,00 zł oraz pozostałe dochody 323,54 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 842 560,04 zł, wykonanie 229 188,94 zł, co stanowi 27,20%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 344 366,04 zł, wykonanie 123 997,50 zł, tj.36,01%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 480,00 zł, tj.49,85%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 276 020,00 zł, wykonanie 73 565,52 zł, tj.26,65% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 27 152,10 zł, modernizacje 45 009,00 zł oraz pozostałe 1 404,42 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87 884,00 zł, wykonanie 25 145,92 zł, co stanowi 28,61%. Kwotę 37 286,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia (w tym na zadanie w ramach funduszu sołectkiego we wsi Łukówiec: Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukówiec plan 7 000,00 zł, wykonania brak oraz na zadanie we wsi Żabieniec pod nazwą Zakup bramek piłkarskich plan 4 000,00 zł, wykonania brak), wykonano 9 398,08 zł w szczególności na zakup paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Zakup energii elektrycznej plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 523,89 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 13 223,95 zł, na plan 44 598,00 zł. Pozostałe wydatki plan 1 000,00 zł, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 121 290,00 zł, wykonania brak, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa bazy ekologiczno – edukacyjnej w Gminie Parysów – plan 48 000,00 zł, wykonania brak. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dotacji przystąpimy do realizacji zadania.
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec – plan 13 000,00 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego). W dniu 20.06.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 31.07.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu sierpniu b.r.
- Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek – plan 17 000,00 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego). Wykonanie zaplanowano do wykonania w II półroczu b.r.
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów – plan 18 082,00 zł (kwota 17 368,00 zł w ramach funduszu sołectkiego), wykonania brak. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 15.06.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu b.r.
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec – plan 10 300,00 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego). Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 15.06.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu b.r.
- Zakup wyposażenia i urządzeń małej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec – plan 14 908,00 zł, wykonania brak (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego). Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 15.06.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu b.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 557,18 zł oraz dotacja celowa plan 109 252,00 zł, wykonania brak.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 39 659,00 zł wykonano 11 587,89 zł, co stanowi 29,22% z tego na zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł – na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Żabieniec pod nazwą – Zakup stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej na plan 800,00 zł. Zakup energii elektrycznej plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 287,89 zł. Zakup usług pozostałych plan 22 868,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł – z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego we wsi Słup – Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Słup – wykonanie 8 500,00 zł, na plan 13 500,00 zł oraz Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Słup – plan 4 368,00 zł, wykonania brak).

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 153 000,00 zł, wykonanie 73 425,00 zł, co stanowi 47,99%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 434 156,00 zł, wykonanie 50 399,02 zł, tj. 11,61% na poniższe zadania:

- Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 12 000,00 zł, wykonania brak. Wykonanie zaplanowano do wykonania w II półroczu b.r.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia – plan 76 000,00 zł, wykonania brak. 23.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji 30.09.2018 r.
- Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny – plan 16 904,00 zł, wykonanie 16 899,99 zł, tj. 99,98% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego)
- Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia – plan 120 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł (opracowanie projektu). W dniu 02.07.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji 15.10.2018 r.
- Wykonanie instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 999,03 zł, tj.88,57%,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 65 000,00 zł, wykonanie brak. 30 maja 2018r. została podpisana umowa dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na sfinansowanie tego zadania. Dotacja została przekazana na r-nek GBP w dniu 13.07.2018 r.

#### 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 144 651,00 zł wykonanie wyniosło 34 074,36 zł, co stanowi 23,56%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano 3 514,05 zł, tj.39,05%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 590,45 zł, tj. 32,38%, to wydatki na: zakup materiałów – 84,17 zł, zakup energii – 1 626,28 zł oraz zakup usług – 880,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 469.86 zł. tj.5.87%.



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 42 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, czyli 50,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 77 651,00 zł na następujące zadania:

- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie – plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł (projekt). Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania, o które ubiegała się Gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie nie będzie wykonywane w bieżącym roku.
- Modernizacja boiska sportowego – plan 41 651,00 zł wykonania brak. 28.05.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 02.08.2018 r.
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka – plan 25 000,00 zł, wykonania brak. 20.06.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 17 791 309,66 zł, wykonanie 9 214 625,99 zł, co stanowi 51,79% z czego dochody majątkowe na plan 841 911,18 zł, wykonanie 2 182,00 zł, co stanowi 0,26%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 760 122,91 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 280 443,98 zł, co stanowi 34,05%, zaległości działu 801 – 2 083 784,78 zł, stanowi 55,42%, zaległości działu 855 – 345 449,81 zł, co stanowi 9,19%, zaległości działu 700 – 17 964,01 zł, co stanowi 0,48%, zaległości działu 900 – 31 294,52 zł, co stanowi 0,83%, zaległości działu 758 – 584,30 zł, co stanowi 0,02 %, zaległości działu 750 – 1 601,51 zł, co stanowi 0,04%.

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 przypadające 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),
- zawiadomienie organu ścigania o możliwości popełniania przestępstwa.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 20 164 709,66 zł, wykonanie 8 847 497,35 zł, co stanowi 43,88%, z czego wydatki majątkowe na plan 3 494 778,58 zł, wykonanie 941 677,23 zł, co stanowi 26,95%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 373 400,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 367 128,64 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 1 533 600,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

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

W roku 2018 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	-	11 000,00
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605	-	45 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Kościuszki w połączeniu z drogą powiatową nr 1314 W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805	-	307 373,00
4.	Przebudowa drogi we wsi Słup	-	30 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec	-	575 000,00
6.	Przebudowa drogi we wsi Choiny	-	133 000,00
7.	Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	-	60 000,00
8.	Przebudowa Rynku w Parysowie	-	2 627,00
9.	Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew	-	17 000,00
10.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1	-	40 000,00
11.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-	24 132,00
12.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	181 000,00
13.	Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy w Parysowie	-	18 000,00
14.	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	92 000,00
15.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	966 579,58
16.	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie – rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	-	7 000,00
17.	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	57 529,00
18.	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	-	55 867,00
19.	Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola	-	30 574,00
20.	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	93 000,00
21.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	40 000,00
22.	Zakup ambulansu sanitarnego	-	10 000,00
23.	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie	-	65 000,00
24.	Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w Gminie Parysów	-	48 000,00
25.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec	-	13 000,00
26.	Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	-	17 000,00
27.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	-	18 082,00
28.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec	-	10 300,00
29.	Zakup wyposażenia i urządzeń małej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec	-	14 908,00
30.	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola	-	12 000,00
31.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia	-	185 252,00
32.	Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny	-	16 904,00
33.	Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia	-	120 000,00
34.	Wymiana instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	35 000,00

35. Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	65 000,00
36. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie	-	11 000,00
37. Modernizacja boiska sportowego	-	41 651,00
38. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	-	25 000,00

### Realizacja inwestycji w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	11 000,00	0,00
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605	45 000,00	43 880,26
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Kościuszki w połączeniu z drogą powiatową nr 1314 W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805	307 373,00	0,00
4.	Przebudowa drogi we wsi Słup	30 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec	575 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi we wsi Choiny	133 000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	60 000,00	0,00
8.	Przebudowa Rynku w Parysowie	2 627,00	0,00
9.	Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew	17 000,00	0,00
10.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1	40 000,00	0,00
11.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00
12.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie	181 000,00	0,00
13.	Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy w Parysowie	18 000,00	0,00
14.	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	92 000,00	90 991,48
15.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	966 579,58	578 946,21
16.	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie – rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	7 000,00	7 000,00
17.	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	57 529,00	6 000,00
18.	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	55 867,00	0,00
19.	Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola	30 574,00	30 000,00
20.	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	93 000,00	0,00
21.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	40 000,00	39 928,26
22.	Zakup ambulansu sanitarnego	10 000,00	0,00
23.	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie	65 000,00	63 900,00
24.	Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w Gminie Parysów	48 000,00	0,00
25.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec	13 000,00	0,00
26.	Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	17 000,00	0,00
27.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	18 082,00	0,00

28.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec	10 300,00	0,00
29.	Zakup wyposażenia i urządzeń małej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec	14 908,00	0,00
30.	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola	12 000,00	0,00
31.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia	185 252,00	0,00
32.	Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny	16 904,00	16 899,99
33.	Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia	120 000,00	2 500,00
34.	Wymiana instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	35 000,00	30 999,03
35.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	65 000,00	0,00
36.	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie	11 000,00	6 500,00
37.	Modernizacja boiska sportowego	41 651,00	0,00
38.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 494 778,58</b>	<b>941 677,23</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
 Bożena Kwiatkowska





## INFORMACJA



z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	<b>Razem</b>				<b>33 904,00</b>	<b>16 899,99</b>	<b>49,85</b>
		900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	17 000,00	0,00	-
		921	92109	6060	Zakup wyposażenie do świetlicy we wsi Choiny	16 904,00	16 899,99	99,98
2.	Kozłów	<b>Razem</b>				<b>17 368,00</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	17 368,00	0,00	-
3.	Łukówiec	<b>Razem</b>				<b>21 908,00</b>	<b>0,00</b>	-
		900	90095	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń małej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec	14 908,00	0,00	-
		900	90095	4210	Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukówiec	7 000,00	0,00	-
4.	Parysów	<b>Razem</b>				<b>41 651,00</b>	<b>0,00</b>	-
		926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	41 651,00	0,00	-
5.	Słup	<b>Razem</b>				<b>17 868,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>47,57</b>
		921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Słup	13 500,00	8 500,00	62,96
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Słup	4 368,00	0,00	-
6.	Starowola	<b>Razem</b>				<b>25 574,00</b>	<b>25 574,00</b>	<b>100,00</b>
		754	75412	6050	Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola	25 574,00	25 574,00	100,00
7.	Stodzew	<b>Razem</b>				<b>19 867,00</b>	<b>0,00</b>	-
		754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	19 867,00	0,00	-
8.	Wola Starogrodzka	<b>Razem</b>				<b>34 529,00</b>	<b>0,00</b>	-
		754	75412	6050	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	34 529,00	0,00	-

		<b>Razem</b>				<b>28 100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,85</b>
9. Żabieniec	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec	13 000,00	0,00	-	
	900	90095	6060	Zakup urządzeń malej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec	10 300,00	0,00	-	
	900	90095	4210	Zakup bramek piłkarskich	4 000,00	0,00	-	
	921	92109	4210	Zakup stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>240 769,00</b>	<b>51 773,99</b>	<b>21,50</b>

Wójt Gminy Perzysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz**  
**wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**za I półrocze 2018 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>316 403,00</b>	164 977,40	52,14
<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>316 403,00</b>	<b>123 997,50</b>	<b>39,19</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	9 309,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

**INFORMACJA**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 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>
	756	75618	0480	19 950,00	24 155,61	121,08
<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>
	851	85154		29 600,00	11 008,62	37,19
	851	85154	4170	13 000,00	6 090,00	46,85
	851	85154	4210	5 000,00	1 902,31	38,05
	851	85154	4220	1 000,00	0,00	-
	851	85154	4300	8 800,00	2 400,00	27,27
	851	85154	4360	500,00	228,11	45,62
	851	85154	4410	300,00	0,00	-
	851	85154	4700	1 000,00	388,20	38,82
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	851	85153		3 000,00	0,00	-
	851	85153	4210	1 500,00	0,00	-
	851	85153	4300	1 500,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kuźniakowska*

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w I półroczu 2018 roku**

1. W 2018 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 3 zamówienia, w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	3
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 2018 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
- 2) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie,
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 130915W we wsi Żabieniec,

Przy udzieleniu zamówień publicznych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości.

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Twiatkowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA  
RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH za I półrocze 2018 r.**

Dochody oświatowe na rok 2018 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

**Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:**

**SZKOŁY PODSTAWOWE :**

**DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z najmu lokalu	10 000,00	2 585,75
Wpływy z różnych dochodów	11 950,00	
0,00		0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	50,00	
<b>Razem:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 585,75</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 585,75</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	22 000,00	
W tym:		
-art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, zabawki		719,99
-zakup pomocy dydaktycznych		
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1</b>
<b>865,76</b>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 585,75</b>

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 247,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	30,75
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 277,75</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 277,75</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	33 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		2 656,09
- zakup pomocy dydaktycznych		390,00
- zakup usług pozostałych		
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 231,66</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 277,75</b>

## STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

### DOCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	130 000,00	64 837,80
- Wpływy z różnych opłat	146 500,00	70 997,00
- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	23,88
<b>Razem:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>135 858,68</b>

Stan środków na początek roku

- -

**R A Z E M:** 280 000,00 135 858,68

### WYDATKI

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	280 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		0,00
- zakup art. spożywczych		115 706,93

Stan środków na koniec okresu  
sprawozdawczego

20 151,75

**R A Z E M:** 280 000,00 135 858,68

**ŚWIETLICA SZKOLNA****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		0,00
<hr/>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 57 /2018  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2018**

Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I pół. 2018	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 791 309,66</b>	<b>9 214 625,99</b>	<b>51,79</b>
dochody bieżące	16 949 398,48	9 212 443,99	54,35
dochody majątkowe, w tym	841 911,18	2 182,00	0,26
ze sprzedaży majątku	0,00	2 182,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	841 911,18	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20 164 709,66</b>	<b>8 847 497,35</b>	<b>43,88</b>
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizja od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	16 669 931,08	7 905 820,12	47,43
Wydatki na obsługę długu ( odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	120 000,00	34 264,78	28,55
Wydatki majątkowe	3 494 778,58	941 677,23	26,95
<b>Różnica (dochody – wydatki)</b>	<b>-2 373 400,00</b>	<b>367 128,64</b>	<b>-</b>
<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>119 571,53</b>	<b>4,43</b>
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 700 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	119 571,53	0,00
<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>326 600,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>66,84</b>
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>326 600,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>66,84</b>
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	326 600,00	218 300,00	66,84



Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279 467,40	1 306 623,87	467,54
Kwota długu, w tym:	4 125 300,00	1 533 600,00	37,18
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	16 669 931,08	7 905 820,12	47,43
Wydatki ogółem	20 164 709,66	8 847 497,35	43,88
Wynik budżetu	-2 373 400,00	367 128,64	-
Przychody budżetu	2 700 000,00	119 571,53	4,43
Rozchody budżetu	326 600,00	218 300,00	66,84

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/196/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Prognoza na rok 2018 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 17 013 600,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 18 577 000,00 zł.

Różnicę w wysokości 1 563 400,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 16 949 398,48 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 841 911,18 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 16 669 931,08 zł i wydatków majątkowych 3 494 778,58 zł.

Różnicę w wysokości 2 373 400,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 9 212 443,99 zł, co stanowi 54,35 %
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 2 182,00 zł, co stanowi 0,26 %
- WYDATKI BIEŻĄCE – 7 905 820,12 zł, co stanowi 47,43 %
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 941 677,23 zł, co stanowi 26,95 %

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 373 400,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 367 128,64 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2018 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 533 600,00 zł.  
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 433 600,00zł,
- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 1 100 000,00 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2018**

Na rok 2018 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 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. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa – 30 000,00 zł.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 297 594,00 zł.
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 170 000,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe :**

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia – Poprawa wizerunku – 185 252,00 zł.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 24 132,00 zł,
3. Przebudowa Rynku w Parysowie – Podwyższenie standardu – 2 627,00 zł.
4. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno- szkolnego – 93 000,00zł.
5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków – 966 579,58 zł.
6. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie – Poprawa wizerunku – 92 000,00 zł.

## Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

### I. Wydatki bieżące :

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

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

W roku 2018 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 15 829,70 zł, co stanowi 39,57 %.

2. 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 2018 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano 21 118,00 zł, co stanowi 70,39%

3. 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 2018 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 297 594,00 zł, wykonano 123 997,50 zł, co stanowi 41,67%

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 170 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2027 na łączną kwotę – 1 710 000,00 zł.

W roku 2018 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, wykonano 45 009,00 zł, co stanowi 26,48 %

### II. Wydatki majątkowe :

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia – Poprawa wizerunku – 185 252,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2018 na łączną kwotę - 185 252,00 zł.

W roku 2018 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 185 252,00 zł, wykonania brak. W dniu 23 maja 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 30 września 2018 roku.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 24 132,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2019 na łączną kwotę - 25 329,48 zł.

W roku 2018 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 24 132,00 zł, wykonano 24 132,00 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Przebudowa Rynku w Parysowie – Podwyższenie standardu – 2 627,00 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2014 – 2019 na łączną kwotę – 229 864,00 zł,

W roku 2018 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 2 627,00 zł. Wykonania brak.

W bieżącym roku Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014 – 2020. Dalsze poczynania związane z realizacją przedsięwzięcia uzależnione będą od pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku i przyznania na ten cel dofinansowania.

4. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesnoszkolnego – 93 000,00zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2017 – 2018 na łączną kwotę – 103 000,00 zł,

- W roku 2018 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 93 000,00 zł. Wykonania brak. W dniu 26 marca 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia. Ze względu na zwiększenie zakresu robót w dniu 1 czerwca 2018 roku został podpisany aneks nr 1. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru z dnia 24.07.2018 r. Zapłata nastąpi w m-cu sierpniu b.r.

5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków – 966 579,58 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2018 na łączną kwotę – 3 088 001,84,00 zł.

- W roku 2018 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę – 966 579,58 zł. wykonanie 578 946,21 zł, co stanowi 59,90%. W roku 2017 zostały wykonane termomodernizacje dwóch obiektów użyteczności publicznej, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej i Urząd Gminy w Parysowie. Końcowe płatności za te obiekty nastąpiły w m-cu styczniu b.r. w kwocie 232 935,98 zł. Trzeci obiekt – Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, został wykonany w 1 pół. 2018 r. zgodnie z zawartą umową. Protokół końcowy odbioru z dnia 22.06.2018 r. Pozostała kwota do zapłaty została uregulowana w m-cu lipcu 2018 r.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska



**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2018 roku**

<b>I</b>		<b>Stan środków na początek okresu</b>		<b>253,75</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>219 000,00</b>	<b>73 452,25</b>	<b>33,54</b>
	92116	Biblioteki		219 000,00	73 452,25	33,54
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,25	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	25,00	2,50
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00	73 425,00	47,99
		§ 6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>219 000,00</b>	<b>71 693,54</b>	<b>32,74</b>
	92116	Biblioteki		219 000,00	71 693,54	32,74
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	66,21	18,92
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	43 108,17	53,89
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 508,74	50,07
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	444,06	44,41
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	2 260,44	51,62
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 009,98	74,44
		§ 4260	Zakup energii	13 000,00	8 505,70	65,43
		§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 305,00	30,75
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 261,21	6,43
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	667,63	44,51

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,40	51,20
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 371,00	1 800,00	75,92
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	654,00	46,71
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Stan środków na koniec okresu</b>		<b>2 012,46</b>	

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

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2018 uchwalono Uchwałą Nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 roku na kwotę 136 000,00 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 219 000,00 zł, a po stronie kosztów 219 000,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 73 425,00 zł na plan 153 000,00 zł, co stanowi 47,99% wykonania.

Ponadto Gminnej Bibliotece Publicznej w Parysowie przyznano dotację celową na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie” w kwocie 65 000,00 zł- wykonania brak. W dniu 30 maja 2018 r. została podpisana z Gminą Parysów umowa dotacji na sfinansowanie tego zadania. Dotacja wpłynęła na konto Gminnej Biblioteki w Parysowie w dniu 13.07.2018 r.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 25,00 zł, na plan 1 000,00 zł co stanowi 2,50 % wykonania planu, oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2,25 zł

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2018 roku wyniósł 73 452,25 zł, co stanowi 33,54, % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 219 000,00 zł, wykonanie wyniosło 71 693,54 zł, tj.32,74% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 94 000,00, wykonanie 50 060,97 zł, tj.53,26 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 350,00 zł, wykonanie 66,21 zł, tj.18,92 %,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 379,00 zł, wykonanie 51,62 % tj. 2 260,44 zł , w tym: materiały biurowe, środki czystości 1 206,99 zł, zakup zasilacza i płyty głównej do komputera 345,00 zł za oraz pozostałe materiały 708,45 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 009,98 zł, tj.74,44%,

- zakup energii plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 505,70 zł, tj.65,43%, w tym: gaz 7 087,69 zł, energia elektryczna 1 204,17 zł, woda 213,84 zł,

- zakup usług remontowych plan 14 000,00 zł, wykonanie: montaż drzwi do sali widowiskowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie 4 305,00 zł co stanowi 30,75 % wykonania,

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

- zakup usług pozostałych plan 19 600,00 zł, wykonanie 1261,21 zł, co stanowi 6,43%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 579,84 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 229,90 zł, pozostałe usługi 451,47 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 500,00 zł, wykonanie 667,63 zł, co stanowi 44,51 %,

- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 500,00 zł, wykonanie 102,40 zł, tj.20,48 %,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 371,00 zł, wykonanie 1 800,00zł, tj. 75,92%.

- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 654,00 zł na plan 1 400,00 zł co stanowi 46,71% wykonania.

- Koszty związane z zadaniem pt. „ Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie” zaplanowane zostały na kwotę 65 000,00 zł – wykonania brak. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 11.06.2018 r. Dnia 27.06.2018 r. nastąpił odbiór. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2018 r.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018 r. wynosił 253,75 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2017 r. wynosił 2 012,46zł.

Na koniec 30.06.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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