

ZARZĄDZENIE NR 12/2019  
WÓJTA GMINY PARYSÓW  
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2018, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018.

Na podstawie art. 267 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

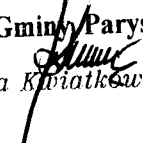
1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2018 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

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

§ 3

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

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Kwiatkowska

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za 2018 rok**

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 6 392 438,07 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33 450,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 18 710 944,85 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 21 084 344,85 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 31.12.2018 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY        -    18 381 686,36 zł, co stanowi 98,24 %,
- WYDATKI        -    19 761 653,59 zł, co stanowi 93 73 %.

Rok 2018 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 1 379 967,23 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 125 821,07 zł zostały wykonane w kwocie 125 821,07 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Wydatki planowane w wysokości 212 221,07 zł wykonane zostały w kwocie 208 997,72 zł, tj. 98,48 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 185,39 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 125 821,07 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW w Parysowie w kwocie 11 000,00 zł, modernizacja zestawu hydraulicznego p.poż. – 10 000,00 zł oraz opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych – 111,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 54 900,00 zł, wykonanie 54 880,26 zł, tj. 99,96 %, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny – plan 11 000,00 zł – wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605 – plan 43 900,00 zł, wykonanie 43 880,26 zł, tj. 99,96 %.

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”. Wykonanie ww. dotacji 99 970,00 zł, co stanowi 99,97 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 467 860,00 zł, wykonanie wyniosło 1 353 256,31 zł, co stanowi 92,19 %.

Przekazano dotację na remont chodników na drodze powiatowej w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 239 260,00 zł wykonanie 130 142,01 zł, tj. 54,39%.

Zakupiono materiały wg planu 68 260,00 zł, wykonanie w kwocie 65 266,34 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 3 084,84 zł, zakup kruszywa, betonu, żwiru 59 999,40 zł, zakup znaków drogowych 1 719,54 oraz pozostałe 462,56 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, wykonanie 25 201,04, w tym: za remont przepustu w Woli Starogrodzkiej 7 801,45 zł, remont drogi w Woli Starogrodzkiej 11 448,59 zł, remont drogi w Kozłowie 5 951,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 44 000,00 zł, wykonanie wyniosło 38 884,02 zł, w tym: za pracę równiarki 14 950,65 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, za utwardzenie terenu przy ul. Rynek w Parysowie 4 514,10 zł, przegląd obiektów mostowych w Kozłowie 1 000,00 zł, czyszczenie i przegląd separatora 876,12 zł,

wykonanie sprawdzenia widoczności dla przejazdu kolejowego 479,70 zł oraz pozostałe opłaty 1 284,70 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 1 128 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1317W Parysów-Gózd-Borowie, od ul. Rynek do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 28 000 zł, wykonanie 25 895,83 zł, co stanowi 92,49 %,
- 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, wykonanie 307 373,00 tj. 100,00 %,
- Przebudowa drogi we wsi Słup – plan 28 200,00 zł, wykonanie 28 136,25 zł, tj. 99,77 %,
- Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec – plan 575 000,00 zł, wykonanie 574 405,42 zł, co stanowi 99,90 %,
- Przebudowa drogi we wsi Choiny – plan 128 200,00 zł, wykonanie 128 110,05 zł, tj. 99,93 %,
- Przebudowa drogi we wsi Łukówiec – plan 59 200,00 zł, wykonanie 59 193,75 zł, tj. 99,99 %,
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 2 627,00 zł, wykonania brak.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 975,00 zł, wykonanie 132 897,60 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 122 062,00 zł, wykonanie 123 974,67 tj. 101,57 %, sprzedaży nieruchomości 8 852,85 zł oraz odsetki wykonane w kwocie 10,08 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 68 000,00 zł, wykonanie wyniosło 63 936,11 zł, co stanowi 94,02 %, przeznaczone na:

- Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 832,39 zł, tj. 99,59 %,
- Wykup działki nr 1478/1 w m. Parysów ul. Borowska – plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 103,72 zł, tj. 64,58 %.

#### 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 49 592,41 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 0 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 732 671,43 zł, wykonanie wyniosło 259 031,32 zł, tj. 35,35 %. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 54 088,00 zł, wykonanie 54 020,82 zł tj. 99,88 %, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 25 503,40 zł, wykonanie 28 428,46 zł tj. 111,47 %, wpływy z różnych dochodów – wsparcie finansowe dożynek – 1 500,00 zł, dochody z pozostałej działalności według planu 48 100,00 zł, wykonanie 48 020,94 zł, tj. 99,84 % oraz niezaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO WM na lata 2014 – 2020 w kwocie 603 480,03 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”, wykonanie 127 059,55 zł, tj. 21,05 %. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadania.

Wydatki planowane w wysokości 3 236 855,97 zł wykonanie 2 952 310,48 zł, co stanowi 91,20 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 54 088,00 zł wykonanie 54 020,82 zł, tj. 99,88% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 42 137,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 11 883,82 zł), wydatki Rady Gminy według planu 82 700,00 zł, wykonanie 74 372,14 zł tj. 89,93 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 57 028,67 zł, wydatki pozostałe – 17 343,47 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 850 569,68 zł, wykonanie wyniosło 1 650 681,16 zł, co stanowi 89,20%, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 139 209,56 zł. Pozostała kwota wydatków – 241 101,17 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 889,30 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 9 016,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29 416,39 zł (w tym: materiały biurowe – 5 290,50 zł, druki – 676,50 zł, paliwo – 7 654,80 zł, środki czystości 1 734,32 zł, bęben do kserokopiarki 738,00 zł, zakup części zamiennych 1 829,44 zł, zakup komputera – 4 840,09 zł, zakup roślin do nasadzeń – 4 233,11 zł oraz pozostałe materiały – 2 419,63 zł),
- zakup środków żywności – 761,35 zł,
- zakup usług remontowych – 7 296,04 zł – remont łazienki w budynku urzędu.
- zakup usług pozostałych – 138 156,66 zł (w tym: przesyłki listowe 25 187,79 zł, opłaty bankowe – 4 800,00 zł, obsługa prawna 40 800,00 zł, wykonanie przeglądów – 513,49 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 904,18 zł, monitoring budynku 599,13 zł, serwis oprogramowania 13 000,00 zł, dostęp do LEX GAMA 6 642,00 zł, serwis, konserwacja, naprawa urządzeń 2 424,40 zł, aktualizacja programów i inne usługi informatyczne (w tym usługi ochrony danych osobowych) - 12 695,30 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego 2 200,00 zł, wycinka drzew przy budynku urzędu 2 376,00 zł, wykonanie monitoringu urzędu gminy – 9 517,00 zł, wymiana przyłącza wody – 5 658,00 zł, aranżacja i naprawa zieleni – 7 317,90 zł, oraz pozostałe usługi – 2 521,47 zł),
- zakup energii elektrycznej 4 585,10 zł, gazu 10 828,21 zł, wody 947,30 zł,

- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 5 172,39 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 5 206,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24 306,03 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 54 500,00 zł, wykonanie wyniosło 37 444,14 zł, tj. 68,70%.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 122 171,32 zł, wykonanie wyniosło 97 114,99 zł, co stanowi 79,49 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 130 426,54 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 110 639,39 zł tj. 84,83 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 22 300,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 155,16 zł oraz opłata składek na ubezpieczenie społeczne i FP 1 466,28 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 73 717,95 zł. Są to wydatki na zakup materiałów 3 046,40 zł, zakup usług – 6 768,19 zł, opłaty za abonament internetowy 34 825,34 zł, opłata ubezpieczenia 26 317,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 035,50 zł, opłaty sądowe i komornicze – 725,52 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 179 400,00 zł. W związku z przedłużającym się okresem wykonywania robót oraz niewywiązaniem się wykonawcy z terminowej realizacji zadania, środki w kwocie 179 378,95 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2018.
- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 91 000,00 zł, wykonanie 90 991,48 zł, tj. 99,99 %,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 937 400,43 zł, wykonanie – 923 237,84 zł, tj. 98,49 %.
- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 4 800,00 zł, tj. 96,00 %.

#### 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 826,00 zł, tj. 100,00% oraz dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 57 504,00 zł, wykonanie 52 907,14 zł, tj. 92,01%

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 58 330,00 zł, wykonano 53 733,14 zł, co stanowi 92,12 %, w tym:

Rozdział 75101 - zaplanowano kwotę 826,00 zł, wykonano 826,00 zł, co stanowi 100,00 %,

z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi,

Rozdział 75109 – zaplanowano kwotę 57 504,00 zł, wykonano 52 907,14 zł, tj. 92,01 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych – plan 27 580,00 zł, wykonanie 27 580 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 17 614,06 zł, wykonanie 13 036,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 480,27 zł, wykonanie 7 461,11 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 4 829,67 zł, wykonanie 4 829,67 zł.

### DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 67 941,74 zł, wykonanie wyniosło 66 138,34 zł, co stanowi 97,35 %.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 389 564,74 zł, wykonanie 305 474,97 zł tj. 78,41 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 227 741,74 zł, wykonanie 205 421,07 zł, co stanowi 90,20 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 6 750,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 185,85 zł, odpis na ZFŚS – 237,13 zł, zakup materiałów 70 596,71 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 10 364,28 zł, części zamienne do samochodów 1 076,35 zł, wyposażenie 2 394,00 zł, mundury i buty strażackie 10 300,00 zł, sprzęt 44 544,05 zł, konstrukcja stalowa garażowa 1 600,00 zł, inne materiały 318,03), zakup energii elektrycznej i gazu – 26 145,91 zł, zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 352,92 zł (przeeglądy, naprawy 4 730,42 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego 500,00 zł oraz pozostałe 122,50 zł), zakup usług remontowych 72 591,12 zł (remont motopompy 4 200,00 zł, zabudowa samochodu strażackiego 8 363,39 zł, wymiana zbiornika na wodę 10 000,00 zł, remont dachu strażnicy 50 027,73 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 635,43 zł i inne wydatki 11 276,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 152 823,00 zł, wykonanie 91 716,54 zł, co stanowi 60,01 % 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 66 382,00 zł (zaplanowana kwota 34 529,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, wykonania brak), wykonanie 6 000,00 zł – projekt budowlany garażu. Ze względu na opóźnienia związane z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację tego zadania, zostało ono wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2018 – 2019. 20 marca b.r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę garażu. Planowany termin zakończenia – 29.11.2019 r.
- Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew – plan 55 867,00 zł (kwota 19 867,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 55 716,54 zł, tj. 99,73 %,
- 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 3 110 495,00 zł, wykonanie 3 378 064,78 zł, tj. 108,60 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 5 893,00 zł wykonanie 8 444,00 zł, tj. 143,29 %. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 645 924,00 zł, wykonanie 721 975,00 zł tj. 111,77 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 717 093,00 zł, podatku rolnego 81,00 zł, podatku leśnego 4 801,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 820 512,62 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie jest w trudnej sytuacji finansowej, co wpływa na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. Wobec tego zakładu toczony jest postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka masy upadłości Flipsy Sp. z o.o. z siedzibą w Stodzewie. Z informacji udzielonych przez Syndyka wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą, w zakresie dzierżawy upadłego zakładu produkcyjnego na rzecz firmy Grupa BGK Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza, co jest podstawowym i jedynym dochodem masy upadłości i pozwala to zaspokajać bieżące koszty prowadzonego postępowania upadłościowego. Gmina Parysów jako wierzyciel upadłego, umieszczona jest na liście wierzytelności w III kategorii zaspokojenia.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 586 363,00 zł, wykonanie 660 089,44 zł, co stanowi 112,57 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 225 084,03 zł, podatku rolnego 261 038,99 zł, podatku leśnego 27 016,45 zł, podatku od środków transportowych 32 242,40 zł, podatku od spadków i darowizn 18 335,00 zł, wpływy z opłaty targowej 11 407,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 221,92 zł, wpływy z różnych opłat 3 363,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 380,15 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 423 571,51 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 33 450,00 zł wykonanie 33 289,10 zł, co stanowi 99,52 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 753,00 zł tj. 105,79 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 26 000,00 zł wykonanie 25 705,84 zł, tj. 98,87 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 8 800,00 zł, wykonanie 8 796,28 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 1 791 065,00 zł wykonanie 1 906 011,93 zł, co stanowi 106,42 %, z tego 1 902 331,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3 680,93 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 64 830,22 zł tj. 54,03 %.

### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 900 476,54 zł wykonanie 6 900 803,67 zł tj. 100,00 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 4 081 864,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 518 038,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 132 018,00 zł, rezerwy subwencji ogólnej 112 128,00 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 2 327,13 zł oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54 428,54 zł.

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 818,00 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 55 182,00 zł. Wykonania brak.

### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 236 641,00 zł, wykonane w kwocie 240 575,79 zł, co stanowi 101,66 %.

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 171 250,00 tj. 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 4 110,00 zł, wykonanie 4 110,00 tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 47 691,00 zł, wykonanie 47 318,64 zł, tj. 99,22%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 199,37 zł, wpływy z innych dochodów 3 502,28 zł, a także wpływy z usług plan 12 200,00 zł, wykonanie 13 513,32 zł, tj. 110,76 %, nadwyżka środków na rachunku bankowym 682,18 zł.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6 108 263,00 zł, wykonanie wyniosło 5 749 158,78 zł, co stanowi 94,12 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - XII 2018 r. sfinansowano następujące zadania:

- utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 3 108 854,34 zł, wykonanie 2 991 243,39 zł tj. 96,22 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 507 314,70 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 763 572,92 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 743 741,78 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 111 134,16 zł w tym SPP 78 860,49 zł, SPW 32 273,67 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 128 693,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za

zużycie gazu 55 375,90 zł, wody 1 152,60 zł, energii elektrycznej 31 023,26 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 17 435,53 zł, zakup kosi spalinowej 1 900,00 zł, zakup kopiarki 3 075,00 zł, zakup monitorów 1 990,00 zł, zakup krzeseł i stołów 2 363,60 zł materiały biurowe, szkolne i poradniki 15 182,38 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 3 019,94 zł, usługi remontowe 45 275,61 zł wykonanie klapy oddymiającej 13 530,00 zł, abonament i opłaty pocztowe 1 499,46 zł, zakup dziennika elektronicznego 3 288,88 zł, pozostałe opłaty i usługi 35 344,47 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 2 668,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3 429,68 zł, zakup podręczników, książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 883,97 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 5 662,10 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 76 389,91 zł, wykonanie 73 050,87 zł, co stanowi 95,63 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 922,55 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 3 198,41 zł oraz pozostałe wydatki na zakup środków czystości i art. gospodarczych wyniosły 10 870,00 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 180,00 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 858 962,39 zł, wykonano 849 140,83 zł tj. 98,86 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 716 177,36 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 202,39 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 27 821,87 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 067,06 zł, energii elektrycznej 23 911,85 zł, gazu 24 019,79 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 8 199,86 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 4 660,62 zł, wywóz nieczystości 4 574,90 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 2 013,51 zł, pozostałe opłaty i usługi 2 816,25 zł opłaty telekomunikacyjne i internetowe 1 389,87 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 045,50 zł.

Zaplanowano kwotę 52 700,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie, UG w Siennicy, UG Borowie, UG Celestynów oraz UG Osieck, wydatkowano 52 476,92 zł, tj. 99,58 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 49 460,24 zł, wykonanie 43 076,08 zł, co stanowi 87,10%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 591,59 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 399,24 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 169,47 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych wyniosły 10 945,78 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 120,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 700,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 150,00 zł.

- Utrzymanie Gimnazjum (80110) według planu 749 718,82 zł, wykonanie 655 939,14 zł tj. 87,50% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 550 984,37 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 585,22 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 24 796,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 25 571,51 zł, energii elektrycznej 6 365,55 zł, środków czystości i art. gospodarczych 5 788,84 zł, zakup szafy i wyposażenia do pracowni internetowej 1 269,00 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 2 991,73 zł, zakup blatu do stołu 3 874,50 zł, zakup monitorów 2 074,85 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 069,20 zł, usługi informatyczne i przewóz uczniów 4 359,32 zł, pozostałe opłaty i usługi 665,09 zł, usługi

telekomunikacyjne i internetowe 1 344,28 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 273,60 zł, zakup usług zdrowotnych 350,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 576,00 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 48 600,00 zł, a wydano 46 740,10 zł tj. 96,18 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

-Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 238 800,00 zł, wydano 220 679,34 zł, tj. 92,42 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

-Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Gimnazjach (80152) zaplanowano 92 785,00 zł, wydano 88 872,81 zł, tj. 95,79 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 495 640,30 zł, wykonanie 419 608,17 zł, co stanowi 84,66 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 367 546,19 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 220,30 zł, energia elektryczna 4 644,37 zł, gaz 22 580,91 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze 7 329,23 zł, wywóz nieczystości 4 276,80 zł, pozostałe usługi 551,24 zł, zakup usług zdrowotnych 480,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 979,13 zł.

-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 47 791,00 zł, wykonanie 47 318,64 zł tj. 99,02 % są to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 46 850,14 zł, oraz zakup materiałów biurowych 468,50 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 105 000,00 zł, wykonanie 90 447,92 zł tj. 86,14 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 29 662,00 zł, wykonanie 22 049,87 zł tj. 74,34 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli (80195) plan 20 899,00 zł, wykonanie 15 794,19 zł tj. 75,58%

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 133 000,00 zł, wykonanie 132 720,51 zł, tj. 99,79 %, z tego na:

– Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – plan 93 000,00 zł, wykonanie 92 792,25 zł, tj. 99,78 %,

– 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 113 500,00 zł, wykonanie wyniosło 100 314,61 zł tj. 88,38 %, z tego:

– działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 35 000,00 zł wykonanie 33 368,61 zł tj. 95,34 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 140,00 zł, wynagrodzenie za

- prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 11 617,62 zł (za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 800,00 zł, kolonie dla dzieci – 3 250,00 zł, materiały biurowe i środki czystości - 999,55 zł, zajęcia profilaktyczne – 570,00 zł, pozostałe 1 998,07 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 465,29 zł, za szkolenie i koszty delegacji – 388,20 zł, zakup środków żywności – 7 997,50 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 106,00 zł – zakup artykułów szkolnych, tj. 70,20 %,
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, wykonanie 940,00 zł, tj. 58,75 %,
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 73 900,00 zł, wykonanie 63 900,00 zł, tj. 86,47 %, z tego na następujące zadania:

-Zakup ambulansu sanitarnego – plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Dotacja przekazana na to zadanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie została zwrócona ponieważ zadanie to nie zostało zrealizowane.

-Wymiana nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Parysowie – plan 63 900,00 zł, wykonanie 63 900,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 514 945,15 zł. Wykonanie wyniosło – 514 106,20 zł tj. 99,84 %.

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 18 900,00 zł wykonanie 18 785,63 zł, co stanowi 99,39 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 8 923,00 zł wykonanie 8 923 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 112 485,00 zł, wykonanie 111 241,10 zł, tj. 98,89 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 63 572,00 zł wykonanie 63 572,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 54 600,00 zł, wykonanie 54 600,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 64 000,00 zł wykonanie 64 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na realizację projektu p.t., Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” – plan 189 595,15 zł. wykonanie 100%.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 321,52 zł,
- dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku i składki ZUS - wykonane w kwocie 138,79,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 148,01 zł.
- dochody w rozdziale 85295 wykonane w kwocie 2 781,00 zł – zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 988 967,15 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 859 552,73 zł, co stanowi 86,91 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 140 340,00 zł, wykonanie 140 073,82 zł, tj. 99,81 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 799,20 zł, tj. 31,97 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 19 750,00 zł wydatkowano 18 785,63 zł – 95,12 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 39 423,00 zł wykonanie wyniosło 39 250,25 zł, co stanowi 99,56 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 113 485,00 zł, wykonanie 111 241,10 zł, tj. 98,02 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 314 174,00 zł wykonanie – 270 242,55 zł, co stanowi 86,02 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 242 637,01 zł, odpis na ZFŚS – 4 742,64,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 498,04 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 5 458,72 zł (w tym: mat. biurowe – 2 922,44 zł, paliwo 1 302,48 zł, środki czystości – 429,50 zł, zakup pieczętek – 315,00 zł, części do drukarki – 270,60 zł, pozostałe 218,70 zł), zakup usług – 10 889,85 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 845,06 zł, porto – 1 307,34 zł, usługi ochrony danych osobowych – 2 500,00 zł, licencje oprogramowania 2 779,66 zł, dostęp do LEX 386,73 zł, transport żywności 811,80 zł, naprawa drukarki i komputera – 196,80 zł, pozostałe 62,46 zł), zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.  
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 813,15 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 2 963,14 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 62 700,00 zł, wykonanie 62 098,73 zł, co stanowi 99,04 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania: dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 89 500,00 zł, wykonanie 80 223,93 zł tj. 89,64 %.
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 17 500,00 zł, wykonanie 15 621,60 zł, co stanowi 89,27 %.
- wydatki związane z realizacją projektu p.t., „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” Plan 189 595,15 zł, wykonanie 121 215,92 zł, co stanowi 63,93 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne 43 071,46 zł, zakup materiałów 20 782,46 zł, zakup usług zdrowotnych 480,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 782,00 zł oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 51 730,00 zł, wykonanie 51 100,00 zł, tj. 98,78 % z przeznaczeniem na zadanie „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów-Przebudowa łazienek”. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w roku 2019. Okres realizacji projektu 2018 - 2020.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 31 523,00 zł, wykonanie 31 198,40 zł, tj. 98,97 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 211 353,00 zł wykonanie 195 850,59 zł, co stanowi 92,67 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych (85401) plan 163 830,00 zł wykonanie 156 852,59 zł tj. 95,75 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 445,49 zł, wypłata

dotatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 8 006,37 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych 2493,67 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 27,24 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 47 523,00 zł, wypłacono 38 998,00 zł, co stanowi 82,06 %.

#### DZIAŁ 855 – R o d z i n a

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 6 084 383,00 zł, wykonane w kwocie 6 077 657,59 zł, tj. 99,89 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 4 073 035,00 zł, wykonanie 4 069 493,20 zł, tj. 99,91 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 771 188,00 zł, wykonanie 1 771 187,71 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 199,00 zł, wykonanie 182,65 zł, tj. 91,78 %,
- dotacja celowa wypłatę świadczeń „Dobry Start” plan 198 711,00 zł, wykonanie 198 090,00 zł, co stanowi 99,69 %,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – Asystent rodziny plan 21 250,00 zł, wykonanie 21 250,00 zł, tj. 100,00 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 6 826,84 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 561,47 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 114,25 zł.
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 2 949,69 zł,
- kwota 0,46 zł – kwota przypadająca gminie za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6 165 778,00 zł, wykonanie wyniosło 6 136 590,24 zł, co stanowi 99,53 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 4 073 035,00 zł, wykonanie 4 069 493,20 zł, tj. 99,91 %, w tym: wypłata świadczeń – 4 008 450,80 zł.

Inne wydatki w kwocie 61 042,40 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 53 402,36 zł, odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 198,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 136,12 zł ( zakup artykułów biurowych, tonerów – 2 934,86 zł, środki czystości – 201,26 zł), zakup pozostałych usług – 2 671,28 zł (w tym: przesyłki listowe – 1 089,97 zł, dostęp do LEX – 386,74 zł, licencje oprogramowania - 1 071,57 zł, inne usługi – 123,00 zł), zwrot kosztów delegacji i szkolenia pracowników – 448,50 zł. Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 6 826,84 zł, tj. 68,27 % - są to zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 771 188,00 zł wykonanie 1 771 187,71 zł, tj. 100,00 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 720 659,15 zł.

Inne wydatki w kwocie zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 34 225,50 zł, odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 162,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 318,16 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarki i druków – 3 909,39 zł, środki czystości 1 092,93 zł, zakup szafy na dokumenty – 1 893,34 zł, za bęben do drukarki – 184,50 zł, inne materiały 238,00 zł), zakup pozostałych usług – 7 102,66 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 232,56 zł, licencje oprogramowania 1 593,68 zł, dostęp do LEX – 1 546,95 zł, przesyłki listowe 3 032,67 zł, naprawa drukarki 73,80 zł, usługa ochrony danych osobowych – 500,00 zł, inne usługi 123,00 zł), szkolenia pracowników i wypłata delegacji – 534,00 zł.

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 7 561,47 zł, tj. 75,61 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 199,00 zł, wykonanie 182,65 zł, tj. 91,78 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 67 094,00 zł, wykonanie 47 697,37 zł, tj. 71,09 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 45 859,28 zł, odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 181,95 zł, szkolenia pracowników i wypłata delegacji – 470,48 zł.
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” zaplanowano 198 711,00 zł, wykonanie 198 090,00 zł, tj. 99,69 %, w tym: wypłata świadczeń 191 700 zł, koszty obsługi 6 390 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 111,99 zł, zakup materiałów 859,01 zł, szkolenie pracowników 419,00 zł,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 10 095,00 zł, wykonanie 10 095,00 zł, tj. 100,00 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 25 456,00 zł, wykonanie 25 456,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 506 289,92 zł wykonanie 499 978,21 zł, co stanowi 98,75 %, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 317 933 zł, wykonanie 311 484,71 zł, tj. 97,97% (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 309 572,92 zł, wpływy z różnych opłat 1 624,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 287,79 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie 1 879,64 zł, tj. 93,98 %, wpływy z opłaty produktowej plan 200,00 zł, wykonanie 388,71 zł oraz wpływy z pozostałej działalności w tym: ze sprzedaży składników majątkowych 2 542,00 zł, pozostałe dochody 886,23 zł.

Pozostałe dochody w tym dziele to dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na: usuwanie azbestu w kwocie 13 963,04 zł oraz dotacja na zadanie p.n. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Parysów etap II w miejscowościach: Wola Starogrodzka i Łukowiec” w kwocie 168 833,88 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 017 553,92 zł, wykonanie 942 820,011 zł, co stanowi 92,66 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 344 366,04 zł, wykonanie 333 539,57 zł, tj. 96,86 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 13 000,00 zł wykonanie 12 960,00 zł, tj. 99,69 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 276 020,00 zł wykonanie 222 654,86 zł, tj. 80,67 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 50 628,02 zł, modernizacje 169 218,00 zł oraz pozostałe 2 808,84 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 384 167,88 zł, wykonanie 373 665,60 zł, co stanowi 97,27 %. Kwotę 254 279,88 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 249 686,57 zł (w tym na zadanie w ramach funduszu sołectkiego we wsi Łukowiec: Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukowiec plan

7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł oraz na zadanie we wsi Żabieniec pod nazwą Zakup bramek piłkarskich plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł), kwota 217 592,35 zł – Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Parysów etap II w miejscowościach: Wola Starogrodzka i Łukowiec, 1 830,81 – zakup zestawu do siatkówki dla wsi Kozłów, pozostała kwota 19 263,41 zł została wydatkowana to w szczególności na zakup paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Zakup energii elektrycznej plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 726,13 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 40 446,50 zł, na plan 44 598,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 79 290,00 zł, wykonanie 78 806,40 zł, co stanowi 99,50 %, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Utworzenie rdzenie terenu rekreacyjno – sportowego przy placu zabaw we wsi Łukowiec plan 20 908,00 zł, wykonanie 20 520,00 zł, tj. 98,14 %, (w tym kwota 14 908,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 970,40 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).
- Dopuszczenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów – plan 18 082,00 zł (kwota 17 368,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 18 081,00 zł.
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec – plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 235,00 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).

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

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg. planu 600,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 677,19 zł oraz dotacja celowa na zadanie p.n. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia" plan 109 252,00 zł, wykonanie nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadania w formie refundacji.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 39 659,00 zł wykonano 29 199,81 zł, co stanowi 73,63 % 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 4 779,96 zł. Zakup usług pozostałych plan 25 868,00 zł, wykonanie 23 309,83 zł – z tego na:

- Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Słup — 8 500,00 zł, przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Słup –13 994,33 zł (w tym kwota 9 368,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).
- Wykonanie przyłącza energetycznego świetlicy wiejskiej w Słupie – 815,50 zł .

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 157 000,00 zł, wykonanie 155 525,00 zł, co stanowi 99,06 %. 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 415 156,00 zł, wykonanie 407 744,59 zł, tj. 98,21 % na poniższe zadania:



- Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia – plan 185 252,00 zł, wykonanie 181 355,32 zł, co stanowi 97,90 %.
- 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 101 000,00 zł, wykonanie 100 790,25 zł, tj. 99,79 %.
- Wymiana instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 199,03 zł, tj. 92,00 %,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 500,00 zł, tj. 99,23 %.

### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 600,00 zł, wykonanie w kwocie 700,00 zł, tj. 116,67 %.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 140 151,00 zł wykonanie wyniosło 132 765,87 zł, co stanowi 94,73 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano 5 673,76 zł, tj. 63,04 %.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 626,38 zł, tj. 57,83 %, to wydatki na: zakup materiałów – 158,83 zł, zakup energii – 3 587,55 zł oraz zakup usług – 880,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 7 965,73 zł, tj. 99,57 %.

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 42 000,00 zł, czyli 100,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 73 151,00 zł na następujące zadania:

- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie – plan 6 500,00 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, wykonanie 41 000,00 zł, tj. 98,44 %.
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 18 710 944,85 zł, wykonanie 18 381 686,36 zł, co stanowi 98,24 % z czego dochody majątkowe na plan 925 246,67 zł, wykonanie 339 536,04 zł, co stanowi 36,69%. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym że zaplanowane dochody w formie dotacji na zadania : . „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” i „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia” zostaną wykonane po prawidłowym rozliczeniu tych zadań.

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 – 2 082 784,78 zł, stanowi 55,39%, 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 przypadająca gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

- alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
- składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- 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 popełnienia przestępstwa.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 21 084 344,85 zł, wykonanie 19 761 653,59 zł, co stanowi 93,73 %, z czego wydatki majątkowe na plan 3 474 482,43 zł, wykonanie 3 166 448,03 zł, co stanowi 91,13 %.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 373 400,00 zł został zmniejszony do kwoty 1 379 967,23 zł. Spowodowane to było oszczędnym wydatkowaniem środków na bieżące wydatki jak również brakiem wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, których okres realizacji został przeniesiony na rok 2019. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 3 825 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>						
<b>ogółem</b>				<b>18 710 944,85</b>	<b>18 381 686,36</b>	<b>98,24</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</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	125 821,07	125 821,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>99,97</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	99 970,00	99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 975,00</b>	<b>132 897,60</b>	<b>101,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 975,00</b>	<b>132 887,52</b>	<b>101,46</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	122 062,00	123 974,67	101,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 853,00	8 852,85	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>732 671,43</b>	<b>259 031,32</b>	<b>35,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 022,37</b>	<b>99,88</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	54 088,00	54 020,82	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 503,40</b>	<b>28 428,46</b>	<b>111,47</b>
		0830	Wpływy z usług	503,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 428,46	113,71

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 580,03</b>	<b>175 080,49</b>	<b>26,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 100,00	48 020,94	99,84
		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	603 480,03	127 059,55	21,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 330,00</b>	<b>53 733,14</b>	<b>92,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	826,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 504,00</b>	<b>52 907,14</b>	<b>92,01</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	57 504,00	52 907,14	92,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 941,74</b>	<b>66 138,34</b>	<b>97,35</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>67 941,74</b>	<b>64 800,98</b>	<b>95,38</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	12 168,93	102,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 041,74	52 632,05	93,92
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337,36</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 337,36	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 110 495,00</b>	<b>3 378 064,78</b>	<b>108,60</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 893,00</b>	<b>8 444,00</b>	<b>143,29</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 893,00	8 444,00	143,29
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>645 924,00</b>	<b>721 975,00</b>	<b>111,77</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 235,00	717 093,00	111,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142,00	81,00	57,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 547,00	4 801,00	105,59
	<b>75616</b>		<b>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>586 363,00</b>	<b>660 089,44</b>	<b>112,57</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192 669,00	225 084,03	116,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 720,00	261 038,99	104,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 371,00	27 016,45	106,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 056,00	32 242,40	103,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 335,00	101,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 407,00	95,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	80 221,92	145,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 363,50	124,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	847,00	1 380,15	162,95
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 250,00</b>	<b>81 544,41</b>	<b>100,36</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 753,00	105,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	25 705,84	98,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 450,00	33 289,10	99,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800,00	8 796,28	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 791 065,00</b>	<b>1 906 011,93</b>	<b>106,42</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 665,00	1 902 331,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400,00	3 680,93	153,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 900 476,54</b>	<b>6 900 803,67</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 081 864,00</b>	<b>4 081 864,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 864,00	4 081 864,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 128,00</b>	<b>112 128,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 128,00	112 128,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 518 038,00</b>	<b>2 518 038,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 038,00	2 518 038,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 428,54</b>	<b>56 755,67</b>	<b>100,58</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 327,13	116,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 046,90	5 046,90	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 381,64	49 381,64	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>132 018,00</b>	<b>132 018,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 018,00	132 018,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 641,00</b>	<b>240 575,79</b>	<b>101,66</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>800,00</b>	<b>1 356,27</b>	<b>169,53</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,37	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 154,73	144,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,17	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>184 040,00</b>	<b>185 454,86</b>	<b>100,77</b>
	0830	Wpływy z usług	12 200,00	13 513,32	110,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	592,55	100,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	171 250,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	98,99	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	93,70	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 755,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>487,32</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	487,32	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 691,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,22</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	47 691,00	47 318,64	99,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 945,15</b>	<b>514 106,20</b>	<b>99,84</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 785,63</b>	<b>99,39</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	8 775,00	8 773,38	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 125,00	10 012,25	98,89
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 923,00</b>	<b>8 923,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 923,00	8 923,00	100,00

<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 485,00</b>	<b>111 241,10</b>	<b>98,89</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 485,00	111 241,10	98,89
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 942,00</b>	<b>64 032,31</b>	<b>100,14</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	321,52	128,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	138,79	115,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 572,00	63 572,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 748,01</b>	<b>100,27</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	54 600,00	54 600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,01	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 095,15</b>	<b>192 376,15</b>	<b>100,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 781,00	111,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 461,68	112 461,68	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 403,47	25 403,47	100,00
	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	44 498,92	44 498,92	100,00
	6259	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	7 231,08	7 231,08	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 523,00</b>	<b>31 531,46</b>	<b>100,03</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>333,06</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	333,06	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 523,00</b>	<b>31 198,40</b>	<b>98,97</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 523,00	31 198,40	98,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 084 383,00</b>	<b>6 077 657,59</b>	<b>99,89</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 083 035,00</b>	<b>4 076 384,47</b>	<b>99,84</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 826,84	68,27
		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	4 073 035,00	4 069 493,20	99,91
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 781 188,00</b>	<b>1 781 748,69</b>	<b>100,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 561,47	75,61
		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	1 771 188,00	1 771 187,71	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 949,69	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,00</b>	<b>183,11</b>	<b>92,02</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	199,00	182,65	91,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>219 961,00</b>	<b>219 341,32</b>	<b>99,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	0,00
		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	198 711,00	198 090,00	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 252,00	15 252,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 998,00	5 998,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>506 289,92</b>	<b>499 978,21</b>	<b>98,75</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>331 896,04</b>	<b>325 447,75</b>	<b>98,06</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 403,00	309 572,92	97,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 624,00	124,92

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	287,79	125,13	
	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	13 963,04	100,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 879,64</b>	<b>93,98</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 879,64	93,98	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>388,71</b>	<b>194,36</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	388,71	194,36	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 193,88</b>	<b>172 262,11</b>	<b>100,04</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550,00	2 542,00	99,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	886,23	136,34	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 993,88	168 833,88	99,91	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 852,00</b>	<b>677,19</b>	<b>0,62</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109 852,00</b>	<b>677,19</b>	<b>0,62</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	677,19	112,87	
	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	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>116,67</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>116,67</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	116,67	
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>						
			<b>ogółem</b>	<b>21 084 344,85</b>	<b>19 761 653,59</b>	<b>93,73</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 221,07</b>	<b>208 997,72</b>	<b>98,48</b>	
	<b>01008</b>	<b>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</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>78 400,00</b>	<b>75 991,26</b>	<b>96,93</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	91,30	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	111,00	22,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	54 880,26	99,96	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 185,39</b>	<b>86,42</b>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 185,39	86,42	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</b>	<b>100,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,28	350,28	100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,19	50,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,47	2 048,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,14	18,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 353,99	123 353,99	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 467 860,00</b>	<b>1 353 256,31</b>	<b>92,19</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>435 373,00</b>	<b>433 268,83</b>	<b>99,52</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 895,83	92,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 373,00	307 373,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 032 487,00</b>	<b>919 987,48</b>	<b>89,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 260,00	65 266,34	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	25 201,04	20,66
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 884,02	88,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	790,61	39,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 227,00	789 845,47	99,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 936,11</b>	<b>94,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 936,11</b>	<b>94,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 832,39	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 103,72	64,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 132,00</b>	<b>49 592,41</b>	<b>66,90</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 592,41</b>	<b>99,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 592,41	99,18
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 236 855,97</b>	<b>2 952 310,48</b>	<b>91,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 020,82</b>	<b>99,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	3 661,82	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	8 222,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>82 700,00</b>	<b>74 372,14</b>	<b>89,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	57 028,67	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 630,47	74,43
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 665,00	83,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	9,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 850 569,68</b>	<b>1 650 681,16</b>	<b>89,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 889,30	57,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	892 225,87	93,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 675,72	99,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 016,00	60,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	159 429,61	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 538,36	45,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	1 340,00	6,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 422,65	29 416,39	58,34
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	761,35	15,23
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 360,61	46,74
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 296,04	31,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	138 156,66	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 172,39	73,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	170,70	11,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,03	24 306,03	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,00	5 035,70	64,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 400,00	270 370,43	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 500,00</b>	<b>37 444,14</b>	<b>68,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 967,50	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 924,06	59,24
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	10 260,48	70,76
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 292,10	72,41
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 171,32</b>	<b>97 114,99</b>	<b>79,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	75 869,43	79,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 445,56	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	11 957,37	77,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 471,31	52,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072 826,97</b>	<b>1 038 677,23</b>	<b>96,82</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 300,00	96,96
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 282,50	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,78	36,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 155,16	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 046,40	57,48
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 398,00	6 768,19	50,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 825,34	87,06
		4430	Różne opłaty i składki	29 728,54	29 078,02	97,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 504,84	309 637,04	99,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 220,48	476 420,48	99,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 675,11	137 180,32	94,17
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	4 800,00	96,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 330,00</b>	<b>53 733,14</b>	<b>92,12</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,15	118,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	16,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,93	690,93	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 504,00</b>	<b>52 907,14</b>	<b>92,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,02	516,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,29	56,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,75	12 464,05	73,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,27	7 461,11	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 829,67	4 829,67	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 564,74</b>	<b>305 474,97</b>	<b>78,41</b>
	75411		<b>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
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>380 564,74</b>	<b>297 137,61</b>	<b>78,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 750,00	84,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,00	5 472,01	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	806,22	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 073,62	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 834,00	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 135,61	70 596,71	90,35
		4260	Zakup energii	34 000,00	26 145,91	76,90

	4270	Zakup usług remontowych	74 742,00	72 591,12	97,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 617,00	5 352,92	80,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	635,43	63,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237,13	237,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 126,00	11 126,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	150,00	17,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 823,00	91 716,54	60,01
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 337,36</b>	<b>66,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 337,36	66,87
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 830,22</b>	<b>54,03</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 830,22</b>	<b>54,03</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 100,00	7 200,00	88,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 900,00	57 630,22	51,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 108 263,00</b>	<b>5 749 158,78</b>	<b>94,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 241 854,34</b>	<b>3 123 963,90</b>	<b>96,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 580,00	128 693,35	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 912,00	1 956 117,27	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100,00	149 935,64	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 803,00	358 159,13	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	41 934,66	86,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	1 168,00	36,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	41 946,51	90,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	883,97	22,10
	4260	Zakup energii	110 000,00	87 551,76	79,59
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	45 275,61	78,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 668,80	72,13
	4300	Zakup usług pozostałych	59 957,18	56 682,75	94,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 429,68	85,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	830,40	41,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 134,16	111 134,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 831,70	63,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 720,51	99,79
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 389,91</b>	<b>73 050,87</b>	<b>95,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 198,41	84,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 910,00	43 781,49	95,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 404,00	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 648,46	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,60	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 870,00	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>911 662,39</b>	<b>901 617,75</b>	<b>98,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 821,87	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 460,00	564 016,33	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 047,95	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	104 503,03	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 610,05	87,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 860,48	91,86
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 998,70	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 450,16	87,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00	52 476,92	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 389,87	69,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 202,39	31 202,39	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 460,24</b>	<b>43 076,08</b>	<b>87,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 169,47	67,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	23 718,62	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 937,00	4 234,85	85,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	638,12	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 945,78	87,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399,24	1 399,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>749 718,82</b>	<b>655 939,14</b>	<b>87,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	24 796,08	72,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	424 555,55	91,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 487,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	80 272,85	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,60	8 668,90	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 998,92	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	273,60	27,36

	4260	Zakup energii	42 000,00	31 937,06	76,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 093,61	40,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 344,28	53,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 585,22	23 585,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	576,00	28,80
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>105 000,00</b>	<b>90 447,92</b>	<b>86,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 447,92	86,14
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 662,00</b>	<b>22 049,87</b>	<b>74,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 325,48	46,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 662,00	19 724,39	87,04
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>495 640,30</b>	<b>419 608,17</b>	<b>84,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	699,13	34,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 920,00	291 832,64	87,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 452,46	81,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 369,44	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 891,65	92,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 329,23	86,23
	4260	Zakup energii	43 000,00	27 225,28	63,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	480,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 828,04	48,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220,30	11 220,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70,00
<b>80149</b>		<b>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>48 600,00</b>	<b>46 740,10</b>	<b>96,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 067,84	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 715,80	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	956,46	86,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>238 800,00</b>	<b>220 679,34</b>	<b>92,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	171 486,60	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 648,26	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 544,48	94,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
<b>80152</b>		<b>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, technicach, 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>88 872,81</b>	<b>95,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 905,00	69 323,72	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 959,82	82,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 769,31	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 819,96	96,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 791,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,95	468,50	99,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 318,05	46 850,14	99,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 899,00</b>	<b>15 794,19</b>	<b>75,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,00	3 793,19	42,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 001,00	12 001,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 500,00</b>	<b>100 314,61</b>	<b>88,38</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>65 500,00</b>	<b>64 840,00</b>	<b>98,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	940,00	78,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 900,00	63 900,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>70,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 106,00	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 368,61</b>	<b>95,34</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 900,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 997,62	93,68
	4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 997,50	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 620,00	97,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,29	93,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,20	38,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>988 967,15</b>	<b>859 552,73</b>	<b>86,91</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 340,00</b>	<b>140 073,82</b>	<b>99,81</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 340,00	140 073,82	99,81
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>799,20</b>	<b>31,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	99,20	49,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>19 750,00</b>	<b>18 785,63</b>	<b>95,12</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 750,00	18 785,63	95,12
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 423,00</b>	<b>39 250,25</b>	<b>99,56</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 923,00	36 750,25	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>113 485,00</b>	<b>111 241,10</b>	<b>98,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	113 485,00	111 241,10	98,02
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 174,00</b>	<b>270 242,55</b>	<b>86,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,04	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 584,00	190 340,24	85,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 998,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 970,51	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	3 328,02	59,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 458,72	77,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 889,85	99,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 813,15	82,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	797,36	465,24	58,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 497,90	83,26
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 098,73</b>	<b>99,04</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	223,23	36,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	30,50	33,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 845,00	99,75
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 500,00</b>	<b>80 223,93</b>	<b>89,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	80 223,93	89,64
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 095,15</b>	<b>136 837,52</b>	<b>66,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	15 621,60	89,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 508,09	29 658,80	73,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,19	6 699,49	73,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,83	5 111,65	71,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,14	1 154,65	71,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	569,32	364,52	64,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,61	82,35	64,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 871,70	16 953,03	71,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,27	3 829,43	71,02
	4287	Zakup usług zdrowotnych	391,55	391,55	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	88,45	88,45	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 944,19	4 716,59	11,81
	4309	Zakup usług pozostałych	9 022,81	1 065,41	11,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 498,92	43 956,99	98,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231,08	7 143,01	98,78
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 353,00</b>	<b>195 850,59</b>	<b>92,67</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>163 830,00</b>	<b>156 852,59</b>	<b>95,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 006,37	87,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	107 890,93	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 677,61	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,18	21 331,03	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 545,92	53,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,67	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27,24	5,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 523,00</b>	<b>38 998,00</b>	<b>82,06</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	47 523,00	38 998,00	82,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 165 778,00</b>	<b>6 136 590,24</b>	<b>99,53</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 083 035,00</b>	<b>4 076 320,04</b>	<b>99,84</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	6 826,84	68,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,48	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 009 500,00	4 008 450,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 133,00	41 924,75	99,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 552,40	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 853,98	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 071,23	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	3 136,12	76,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 671,28	94,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,34	29,50	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 781 188,00</b>	<b>1 778 749,18</b>	<b>99,86</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	7 561,47	75,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,58	162,58	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 661 308,02	1 661 308,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 571,00	26 571,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,87	2 242,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 399,99	64 399,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,77	362,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,45	7 318,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 102,66	7 102,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,00</b>	<b>182,65</b>	<b>91,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,27	97,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,38	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	23,00	60,53
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>265 805,00</b>	<b>245 787,37</b>	<b>92,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	181,95	90,98
	3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	191 700,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 811,00	39 824,60	68,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 508,70	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 600,77	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 037,20	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	859,01	98,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,34	20,48	13,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 619,00	869,00	53,68
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 095,00</b>	<b>10 095,00</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 095,00	10 095,00	100,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>25 456,00</b>	<b>25 456,00</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 456,00	25 456,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 553,92</b>	<b>942 820,01</b>	<b>92,66</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>344 366,04</b>	<b>333 539,55</b>	<b>96,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 253,80	53,35
	4300	Zakup usług pozostałych	334 866,04	325 135,75	97,09
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>99,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 960,00	99,69
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 020,00</b>	<b>222 654,86</b>	<b>80,67</b>
	4260	Zakup energii	93 000,00	50 628,02	54,44
	4300	Zakup usług pozostałych	183 020,00	172 026,84	93,99
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 167,88</b>	<b>373 665,60</b>	<b>97,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 279,88	249 686,57	98,19
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 726,13	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	44 598,00	40 446,50	90,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 908,00	33 490,40	98,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 382,00	45 316,00	99,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>611 815,00</b>	<b>592 469,40</b>	<b>96,84</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>253 815,00</b>	<b>239 455,12</b>	<b>94,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	1 110,02	16,35
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 779,96	79,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 868,00	23 309,83	90,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 252,00	109 252,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	72 103,32	94,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,00	16 899,99	99,98
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>358 000,00</b>	<b>353 014,28</b>	<b>98,61</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	155 525,00	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	132 989,28	97,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 500,00	99,23

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 151,00</b>	<b>132 765,87</b>	<b>94,73</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 151,00</b>	<b>78 173,76</b>	<b>95,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,29	37,03
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	98,22	9,82
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 057,65	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,60	14,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 151,00	72 500,00	99,11
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 626,38</b>	<b>57,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,83	15,88
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 587,55	59,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 965,73</b>	<b>99,93</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	42 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,00	4 758,87	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	346,86	99,96

Wójt Gminy Parysów

*Bożena Kwiatkowska*

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>		<b>6 392 438,07</b>	<b>6 383 220,61</b>	<b>99,86</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</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	125 821,07	125 821,07	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 020,82</b>	<b>99,88</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 020,82</b>	<b>99,88</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	54 088,00	54 020,82	99,88
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>58 330,00</b>	<b>53 733,14</b>	<b>92,12</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	826,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>	<b>57 504,00</b>	<b>52 907,14</b>	<b>92,01</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	57 504,00	52 907,14	92,01
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 691,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,22</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 691,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,22</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	47 691,00	47 318,64	99,22
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 375,00</b>	<b>63 373,38</b>	<b>100,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 775,00</b>	<b>8 773,38</b>	<b>99,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 775,00	8 773,38	99,98

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00	54 600,00	100,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 043 133,00</b>	<b>6 038 953,56</b>	<b>99,93</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 073 035,00</b>	<b>4 069 493,20</b>	<b>99,91</b>	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 073 035,00	4 069 493,20	99,91	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 771 188,00</b>	<b>1 771 187,71</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	1 771 188,00	1 771 187,71	100,00	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,00</b>	<b>182,65</b>	<b>91,78</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	199,00	182,65	91,78	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>198 711,00</b>	<b>198 090,00</b>	<b>99,69</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	198 711,00	198 090,00	99,69	
<b>WYDATKI</b>					
		<b>ogółem</b>	<b>6 392 438,07</b>	<b>6 383 220,61</b>	<b>99,86</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</b>	<b>100,00</b>	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 821,07</b>	<b>125 821,07</b>	<b>100,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,28	350,28	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,19	50,19	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,47	2 048,47	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,14	18,14	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	123 353,99	123 353,99	100,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 020,82</b>	<b>99,88</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 088,00</b>	<b>54 020,82</b>	<b>99,88</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	3 661,82	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	8 222,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>58 330,00</b>	<b>53 733,14</b>	<b>92,12</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,15	118,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	16,92	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	690,93	690,93	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>	<b>57 504,00</b>	<b>52 907,14</b>	<b>92,01</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,02	516,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,29	56,29	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,75	12 464,05	73,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,27	7 461,11	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 829,67	4 829,67	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 691,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,22</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 691,00</b>	<b>47 318,64</b>	<b>99,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,95	468,50	99,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 218,05	46 850,14	99,22
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 375,00</b>	<b>63 373,38</b>	<b>100,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 775,00</b>	<b>8 773,38</b>	<b>99,98</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 775,00	8 773,38	99,98
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 600,00	54 600,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 043 133,00</b>	<b>6 038 953,56</b>	<b>99,93</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 073 035,00</b>	<b>4 069 493,20</b>	<b>99,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,48	99,24
3110	Świadczenia społeczne	4 009 500,00	4 008 450,80	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 133,00	41 924,75	99,51

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 552,40	98,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 853,98	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 071,23	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	3 136,12	76,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 671,28	94,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,34	29,50	97,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 771 188,00</b>	<b>1 771 187,71</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162,58	162,58	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 661 308,02	1 661 308,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 571,00	26 571,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,87	2 242,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 399,99	64 399,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	362,77	362,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,45	7 318,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 102,66	7 102,66	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,00</b>	<b>182,65</b>	<b>91,79</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,27	97,08
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136,00	135,38	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	23,00	60,53
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>198 711,00</b>	<b>198 090,00</b>	<b>99,69</b>
3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	191 700,00	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	4 249,60	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	758,26	99,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105,00	104,13	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	859,01	98,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00

## 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	-	43 900,00
3. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1317W Parysów-Gózd-Borowie, od ul. Rynek do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	28 000,00
4. 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
5. Przebudowa drogi we wsi Słup	-	28 200,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec	-	575 000,00
7. Przebudowa drogi w miejscowości Choiny		51 600,00
8. Przebudowa drogi we wsi Choiny	-	76 600,00
9. Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	-	59 200,00
10. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	2 627,00
11. Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew	-	17 000,00
12. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1	-	40 000,00
13. Wykup działki nr 1478/1 w m. Parysów ul. Borowska	-	11 000,00
14. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-	24 132,00
15. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	179 400,00
16. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	91 000,00
17. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	310 504,84
18. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	481 220,48
19. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	145 675,11
20. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	5 000,00
21. 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
22. Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	66 382,00
23. Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	-	55 867,00
24. Wymiana podłogi w budynku OSP Starowoła	-	30 574,00
25. Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	93 000,00
26. Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	40 000,00
27. Zakup ambulansu sanitarnego	-	10 000,00
28. Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie	-	63 900,00
29. Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów-Przebudowa łazienek	-	44 498,92
30. Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów-Przebudowa łazienek	-	7 231,08

31. Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego przy placu zabaw we wsi Łukówiec	-	20 908,00
32. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec	-	13 000,00
33. Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	-	17 000,00
34. Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	-	18 082,00
35. Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec	-	10 300,00
36. Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola	-	12 000,00
37. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia	-	109 252,00
38. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia		76 000,00
39. Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny	-	16 904,00
40. Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia	-	101 000,00
41. Wymiana instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	35 000,00
42. Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	65 000,00
43. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie	-	6 500,00
44. Modernizacja boiska sportowego	-	41 651,00
45. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	-	25 000,00

### Realizacja inwestycji w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	11 000,00	11 000,00
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605	43 900,00	43 880,26
3.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr. 1317W Parysów-Gózd-Borowie, od ul. Rynek do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	28 000,00	25 895,83
4.	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-Jażwiny-do drogi nr 805	307 373,00	307 373,00
5.	Przebudowa drogi we wsi Słup	28 200,00	28 136,25
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec	575 000,00	574 405,42
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Choiny	51 600,00	51 577,60
8.	Przebudowa drogi we wsi Choiny	76 600,00	76 532,45
9.	Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	59 200,00	59 193,75
10.	Przebudowa Rynku w Parysowie	2 627,00	0,00
11.	Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew	17 000,00	17 000,00
12.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1	40 000,00	39 832,39
13.	Wykup działki nr 1478/1 w m. Parysów ul. Borowska	11 000,00	7 103,72
14.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00
15.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie	179 400,00	179 378,95
16.	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	91 000,00	90 991,48
17.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	310 504,84	309 637,04
18.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	481 220,48	476 420,48

19.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	145 675,11	137 180,32
20.	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	4 800,00
21.	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
22.	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	66 382,00	6 000,00
23.	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	55 867,00	55 716,54
24.	Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola	30 574,00	30 000,00
25.	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	93 000,00	92 792,25
26.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	40 000,00	39 928,26
27.	Zakup ambulansu sanitarnego	10 000,00	0,00
28.	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie	63 900,00	63 900,00
29.	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów-Przebudowa łazienek	44 498,82	43 956,99
30.	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów-Przebudowa łazienek	7 231,08	7 143,01
31.	Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego przy placu zabaw we wsi Łukówiec	20 908,00	20 520,00
32.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec	13 000,00	12 970,40
33.	Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	17 000,00	17 000,00
34.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	18 082,00	18 081,00
35.	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec	10 300,00	10 235,00
36.	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola	12 000,00	12 000,00
37.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia	109 252,00	109 252,00
38.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia	76 000,00	72 103,32
39.	Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny	16 904,00	16 899,99
40.	Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia	101 000,00	100 790,25
41.	Wymiana instalacji elektrycznej z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	35 000,00	32 199,03
42.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	65 000,00	64 500,00
43.	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie	6 500,00	6 500,00
44.	Modernizacja boiska sportowego	41 651,00	41 000,00
45.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 000,00	25 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 474 482,43</b>	<b>3 345 826,98</b>

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
 Bożena Kwiatkowska

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz**  
**wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**za rok 2018**

<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>	<b>309 572,92</b>	<b>97,84</b>
<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>309 572,92</b>	<b>97,84</b>
	900	90002	4300	297 594,00	297 594,00	100,00
	900	90002	4010	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90002	4110	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90002	4120	150,00	150,00	100,00
	900	90002	4210	2 350,00	1 253,80	53,35
	900	90002	4300	9 309,00	3 575,12	38,40

Wójt Gminy Parysów

*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

## SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	<b>Razem</b>				<b>33 904,00</b>	<b>33 899,99</b>	<b>99,99</b>
		900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek	17 000,00	17 000,00	100,00
		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>17 368,00</b>	<b>100,00</b>
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów	17 368,00	17 368,00	100,00
3.	Łukówiec	<b>Razem</b>				<b>21 908,00</b>	<b>21 908,00</b>	<b>100,00</b>
		900	90095	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń małej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec	14 908,00	14 908,00	100,00
		900	90095	4210	Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukówiec	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Parysów	<b>Razem</b>				<b>41 651,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>98,44</b>
		926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	41 651,00	41 000,00	98,44
5.	Słup	<b>Razem</b>				<b>17 868,00</b>	<b>17 868,00</b>	<b>100,00</b>
		921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Słup	8 500,00	8 500,00	100,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Słup	9 368,00	9 368,00	100,00
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>19 867,00</b>	<b>100,00</b>
		754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew	19 867,00	19 867,00	100,00
8.	Wola Starogrodzka	<b>Razem</b>				<b>34 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		754	75412	6050	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	34 529,00	0,00	-

Razem			28 100,00	28 005,40	99,66
900	90095	6050	13 000,00	12 970,40	99,77
900	90095	6060	10 300,00	10 235,00	99,37
900	90095	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	800,00	800,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>240 769,00</b>	<b>205 490,39</b>	<b>21,50</b>

Żabieniec

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec

Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec

Zakup bramek piłkarskich

Zakup stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej

Wójt Gminy Parysów

Bożena Wiatkowska



**SPRAWOZDANIE**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018**

<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	33 450,00	33 289,10	99,52
<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		35 000,00	33 368,61	95,34
	851	85154	4170	13 000,00	12 900,00	99,23
	851	85154	4210	3 200,00	2 997,62	93,68
	851	85154	4220	8 200,00	7 997,50	97,53
	851	85154	4300	8 800,00	8 620,00	97,96
	851	85154	4360	500,00	465,29	93,06
	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	2 106,00	70,20
	851	85153	4210	2 500,00	2 106,00	84,24
	851	85153	4300	500,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Jwiatkowska*

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

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 różnych dochodów	10 000,00	4308,90
Wpływy pozostałe – odsetki	10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 308,90</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	-	-
<b>R A Z E M:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 308,90</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	20 000,00	
w tym:		
-zakup materiałów, art .szkolnych i wyposażenia		4 306,73
-wpłaty do budżetu nadwyżki		2,17
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 308,90</b>

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 461,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	104,80
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
<hr/>		
<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 565,80</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 565,80</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	33 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		16 198,89
- zakup pomocy dydaktycznych		13 267,92
- wpłata do budżetu nadwyżki		98,99
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 565,80</b>

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	130 000,00	115 973,60
- Wpływy z różnych opłat	146 500,00	125 963,50
- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	46,97
<hr/>		
<b>Razem:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 984,07</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>R A Z E M:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 984,07</b>

## WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	280 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		4 740,86
- zakup art. spożywczych		236 755,89
- wpłaty do budżetu nadwyżki		487,32

---

<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

---

<b>R A Z E M:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 984,07</b>
-------------------	-------------------	-------------------

### *ŚWIETLICA SZKOLNA*

## DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 552,00

---

<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	----------	----------

---

<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 552,00</b>
-------------------	-----------------	-----------------

## WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		1 218,94
- wpłata do budżetu nadwyżki		333,06

---

<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

---

<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 552,00</b>
-------------------	-----------------	-----------------

Wójt Gminy Barysów  
*Bożena Kupałkowska*

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w 2018 roku**

1. W 2018 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 5 zamówień, w tym:
  - 1) w trybie przetargu nieograniczonego - 4
  - 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
  - 9) zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - 1
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,
- 4) Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn.:  
„Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Parysów etap II w miejscowościach:  
Wola Starogrodzka i Łukówiec”,
- 5) Usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów”.

Przy udzieleniu zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości, natomiast w zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów/ usług doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

**I. DANE DOTCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

1. Komunalizacja	
• ogółem	<b>120,9239ha</b>
w tym:	
• grunty	19,2524 ha
• pod drogami	101,6715 ha
2. Akty Notarialne	<b>2,9064 ha</b>
w tym:	
• grunty	2,9064 ha
3. Lasy	5,6200 ha
4. Decyzja Starosty Powiatu	0,0094 ha
5. Wody płynące	1,2100 ha
	<hr/>
	<b>Razem: 130,6697 ha</b>

z tego przekazano w:

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

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parysów.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2018 r. wynosiła  
**43 413 990,22**

**Zwiększenia wartości majątku trwałego : 2 594 590,64**

- zaksięgowano wartość wykonanej instalacji c.o. w budynku Agronomówki na kwotę – 44 137,39 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanych łazienek w świetlicy we wsi Starowola na kwotę – 12 000,00 zł,

- zaksięgowano wartość kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Parysów na kwotę – 8 951,40 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ocieplenia sklepu we wsi Stodzew na kwotę – 17 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na kwotę – 187 855,32 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie na kwotę – 63 900,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1605 w m. Parysów na kwotę – 38 874,76 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie na kwotę – 92 991,48 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia placu zabaw w m. Żabieniec na kwotę – 12 970,40 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego boiska sportowego w Parysowie na kwotę – 41 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzonego terenu przy budynku OSP Stodzew na kwotę – 55 716,54 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionej podłogi w budynku OSP Starowola na kwotę – 30 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 25 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzonego terenu rekreacyjno – sportowego przy placu zabaw w Łukówcu na kwotę – 20 520,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej sieci wodociągowej w m. Choiny na kwotę – 8 943,09 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionej wiaty w m. Choiny na kwotę – 17 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Choiny na kwotę – 16 899,99 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Kozłów na kwotę – 18 081,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Żabieniec na kwotę – 10 235,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Choiny na kwotę – 76 532,45 zł,

- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej w m. Choiny na kwotę – 51 577,60 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Żabieniec na kwotę – 574 405,42 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Słup na kwotę – 28 136,25 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Łukówiec na kwotę – 59 193,75 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych chodników w pasie drogi powiatowej przy ul. Borowskiej w Parysowie na kwotę – 25 895,83 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionej działki nr 504/2/1 w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 10 689,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykupionej działki nr 1478/1 w Parysowie na kwotę – 7 103,72 zł.
- zaksięgowano wartość kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 703 719,06 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionej instalacji elektrycznej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 32 199,03 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych schodów w Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 100 790,25 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych łazienek w Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 51 100,00 zł,
- zaksięgowano wartość kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 9 451,40 zł,
- zaksięgowano wartość zaadaptowanych pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 101 792,25 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzonego placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 39 928,26 zł,

**Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 65 681,94 zł**

- dokonano likwidacji samochodu marki STAR 266, nr rej. WG 08979 – OSP Wola Starogrodzka na kwotę – 11 200,00 zł,
- dokonano likwidacji samochodu marki STAR 660, nr rej. SDI 3572 – OSP Parysów na kwotę – 6 035,11 zł,
- dokonano likwidacji samochodu marki FS LUBLIN Żuk A06, nr rej. WG 06411 – OSP Łukówiec na kwotę – 3 000,00 zł,



- przekazano nieodpłatnie przebudowane chodniki w pasie drogi powiatowej przy ul. Borowskiej w Parysowie na kwotę – 25 895,83 zł,
- wyksięgowano wartość sprzedanej działki nr 504/2/1 w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 10 889,00 zł,
- dokonano likwidacji kserokopiarki REX ROTARYM622 w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie na kwotę – 8 662,00 zł.

### **I. Place / grunty/ i drogi gminne**

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2018 r. znajduje się **130,6697** ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,6715 ha,
- place i grunty – 22,1682 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **12 017 682,59 zł** z tego: place – 1 502 649,28 zł, grunty gminne – 885 013,08 zł, drogi gminne – 9 630 020,23 zł,

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

### **II. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 19 890 481,50 zł.**

#### **1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości 219 903,72 zł.**

- Budynek Agronomówki – 203 204,72 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

#### **2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 szt. o wartości 1 089 573,64 zł, w tym:**

- budynek Urzędu Gminy – 1 006 958,72 zł,
- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 33 882,11 zł,
- budynek po byłej zlewni mleka w Parysowie – 13 098,86 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00 zł.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości **1 918 484,37 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 15 szt. o wartości **10 862 152,96 zł**,  
Budynki: 9 947 988,69 zł
  - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 353 760,54 zł
  - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
  - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 1 890 085,45 zł
  - budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
  - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 złBudowle: 914 164,27 zł
  - plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
  - plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
  - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
  - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
  - plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
  - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
  - mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
  - mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
  - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
  - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
  - baza ekologiczno – edukacyjna przy ZPO w Parysowie – 219 950,01 zł.
  - teren przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 61 923,12 zł.
5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości **1 838 629,15 zł**, jest to:
  - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 1 104 974,27 zł,
  - budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
  - budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 132 818,26 zł,
  - budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98 zł.
  - budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 197 855,32 zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości **988 568,44 zł**.
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości **2 849 163,01 zł**.
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości **175 106,21 zł**.

### **III. Obiekty i urządzenia energetyczne – 110 472,94 zł.**

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

### **IV. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 7 031 471,50 zł.**

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 257 m.b. – wartość 4 706 055,07zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 281 m.b. – wartość 2 325 416,43 zł.

### **V. Środki transportu – 1 001 211,61 zł.**


Mienie komunalne obejmuje 9 samochodów pożarniczych o wartości 879 193,11 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – **1 001 211,61 zł.**

### **VI. Ruchomości i wyposażenie – 3 311 570,08 zł.**

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **3 311 570,08 zł**, w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 87 szt.  
o wartości 2 835 995,27 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 33 szt,  
o wartości 183 322,17 zł
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 40 szt.  
o wartości 292 252,64 zł,

W roku 2018 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 123 974,67 zł.

Wójt Gminy Parysów  
  
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za 2018 rok**

<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>227 000,00</b>	<b>224 823,17</b>	<b>99,04</b>
	92116	Biblioteki		227 000,00	224 823,17	99,04
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	747,38	
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,79	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	39,00	3,90
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	157 000,00	155 525,00	99,06
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – Biblioteka Narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		§ 6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 500,00	99,23
<b>III</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>227 000,00</b>	<b>225 005,15</b>	<b>99,12</b>
	92116	Biblioteki		227 000,00	225 005,15	99,12
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	458,25	91,65
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 310,00	86 301,17	99,99
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 133,12	99,95
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	950,78	99,04
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	5 415,26	98,84
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 710,00	6 703,56	99,90
		§ 4260	Zakup energii	12 800,00	11 970,87	93,52
		§ 4270	Zakup usług remontowych	9 640,00	9 594,00	99,52

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 573,03	97,75
	§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,71	95,98
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,40	98,56
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	100,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 296,00	99,69
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 500,00	99,23
<b>IV</b>		<b>Stan środków na koniec okresu</b>		<b>71,77</b>	

KANCELARZ  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W PARYSOWIE  
 Katarzyna Nomirska

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za 2018 rok**

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 227 000,00 zł, a po stronie kosztów 227 000,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 155 525,00 zł na plan 157 000,00 zł, co stanowi 99,06 % 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- wykonanie 64 500,00 co stanowi 99,23 % wykonania planu..

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,00 zł, na plan 1 000,00 zł co stanowi 3,90 % wykonania planu, oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 11,79 zł, oraz wpływy z najmu sali w kwocie 747,38 zł.. Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 000,00 zł, która została wykorzystana w 100%.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2018 roku wyniósł 224 823,17 zł, co stanowi 99,04% wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 227 000,00 zł, wykonanie wyniosło 225 005,15 zł, tj.99,12% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 101 410,00zł, wykonanie 101 385,07 zł, tj.99,98 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 500,00 zł, wykonanie 458,25 zł, tj.91,65 %,

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – wykonanie 100,00% tj. 1 340,00 zł na plan 1 340,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5 479,00 zł, wykonanie 98,84 % tj. 5 415,26 zł , w tym: materiały biurowe, środki czystości 2 554,51 zł, zakup zasilacza i płyty głównej do komputera 345,00 zł, oraz pozostałe materiały i wyposażenie 2 515,75 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 6 710,00 zł, wykonanie 6 703,56 zł, tj.99,90%,
- zakup energii plan 12 800,00 zł, wykonanie 11 970,87 zł, tj.93,52%, w tym: gaz 10 225,39 zł, energia elektryczna 1 324,22 zł, woda 421,26 zł,
- zakup usług remontowych plan 9 640,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł. co stanowi 99,52 % wykonania,
- zakup usług pozostałych plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 573,03 zł, co stanowi 97,75%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 1 146,78 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 3 022,50 zł, pozostałe usługi 14 403,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 151,71 zł, co stanowi 95,98 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych - plan 250,00 zł, wykonanie 246,40 zł, tj.98,56 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 371,00 zł, wykonanie 2 371,00zł, tj. 100,00%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 1 296,00 zł na plan 1 300,00 zł co stanowi 99,69% wykonania.
- Koszty związane z zadaniem pt. „, Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie” zaplanowane zostały na kwotę 65 000,00 zł – wykonanie 64 500,00 co stanowi 99,23 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018 r. wynosił 253,75 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2018 r. wynosił 71,77 zł.

Na koniec 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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