

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Wójta Gminy Parysów
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETOWE						
ogółem				23 363 457.56	11 817 021,27	50.58
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709 238.04	278 101.31	16.27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 810.00	171673.27	10.71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 557.64	29 557,64	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 942.36	142 115,63	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	1 242 310.00	0,00	0.00
		01095	Pozostała działalność	106 428.04	106 428.04	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 428.04	106 428,04	100.00
600			Transport i łączność	595 000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000.00	0.00	0.00
		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	500 000.00	0,00	0.00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000.00	0,00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 060.00	112 018.10	55.44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 060.00	112 018.10	55.44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.00	0,00	0.00
		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	200 000.00	110 016,25	55.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000.00	1 960,53	98.03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,32	0.00
750			Administracja publiczna	208 266.64	108 683.52	52.18
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 228.00	32 458.88	57.73
		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	56 228.00	32 457,33	57.72
		2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 317.64	16 230.64	93.72
		0830	Wpływy z usług	317.64	4.96	1.56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000.00	16 225.68	95.45
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 721.00	59 994.00	44.53

	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	134 721.00	50 772.92	37.69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	9 221.08	0.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 602.00	22 185.00	98.16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	414.00	49.82
	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	831.00	414.00	49.82
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771.00	21 771.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 771.00	21 771.00	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000.00	3 735.41	14.94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000.00	3 735.41	14.94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	3 735.41	74.71
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000.00	0.00	0.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 651 525.00	1 886 079.94	51.65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000.00	5 217.71	52.18
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000.00	5 200.00	52.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	17.71	0.00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 023.00	458 417.10	65.02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000.00	454 922.40	64.99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173.00	85.00	49.13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 850.00	2 655.00	54.74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	23.20	0.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	731.50	0.00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	727 000.00	468 679.30	64.47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000.00	153 398.56	61.36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000.00	197 529.37	73.16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000.00	20 697.56	68.99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000.00	14 785.00	36.96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000.00	192 221.00	1 601.84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000.00	6 273.00	34.85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000.00	54 044.00	54.04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	1 925.59	64.19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	805.22	20.13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 100.00	39 719.89	55.09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000.00	5 143.00	32.14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000.00	4 464.00	20.29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100.00	24 405.22	105.65

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000.00	5 707.67	51.89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 137 402.00	914 045.94	42.76
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 133 402.00	912 756.00	42.78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000.00	1 289.94	32.25
758		Różne rozliczenia	7 925 073.00	4 537 732.50	57.26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 165 082.00	2 563 128.00	61.54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 082.00	2 563 128.00	61.54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 617 093.00	1 808 544.00	50.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 093.00	1 808 544.00	50.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000.00	97 108.50	1 942.17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	3 286.28	65.73
	6680	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0.00	93 822.22	0.00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 898.00	68 952.00	50.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 898.00	68 952.00	50.00
801		Oświata i wychowanie	565 562.28	134 969.25	23.86
	80101	Szkoły podstawowe	800.00	880.69	110.09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	175.80	0.00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	205.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00	499.89	62.49
	80104	Przedszkola	192 053.00	93 009.56	48.43
	0830	Wpływy z usług	15 000.00	4 780.56	31.87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	0.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600.00	0.00	0.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 453.00	88 229.00	50.00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 084.00	10 046.00	50.02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084.00	10 046.00	50.02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 936.00	31 033.00	74.00
	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	41 936.00	31 033.00	74.00
	80195	Pozostała działalność	310 689.28	0.00	0.00
	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	262 704.26	0.00	0.00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 985.02	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	505 911.40	404 606.61	79.98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000.00	4 090.00	51.13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000.00	4 090.00	51.13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 600.00	4 290.00	65.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600.00	4 290.00	65.00
	85216	Zasiłki stałe	80 000.00	45 438.00	56.80

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000.00	45 438.00	56.80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 570.00	35 044.92	64.22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250.00	97.95	39.18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.00	6 094.97	5 079.14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200.00	28 852.00	53.23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600.00	27 376.20	50.14
	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	27 300.00	50.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	76.20	0.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 983.00	32 709.50	71.13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	709.50	35.48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 983.00	32 000.00	72.76
85295		Pozostała działalność	256 158.40	255 657.99	99.80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 886.41	4 386.00	89.76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 628.00	24 628.00	100.00
	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	121 805.53	121 805.53	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	18 302.83	18 302.83	100.00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 535.63	86 535.63	100.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000.00	16 000.00	100.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000.00	16 000.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000.00	16 000.00	100.00
855		Rodzina	7 227 362.00	3 977 994.81	55.04
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 261 000.00	2 988 960.52	56.81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000.00	6 350.52	63.51
	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	5 251 000.00	2 982 610.00	56.80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000.00	979 460.29	55.46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.89	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000.00	4 950.68	49.51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 000.00	972 591.00	55.39
	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	1 917.72	0.00

85503		Karta Dużej Rodziny	80.00	80.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.00	80.00	100.00
85504		Wspieranie rodziny	187 000.00	0.00	0.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000.00	0.00	0.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 282.00	9 494.00	71.48
	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	13 282.00	9 494.00	71.48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 571.20	332 630.65	47.08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000.00	330 561.90	50.09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000.00	330 561.90	50.09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000.00	31.62	1.58
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000.00	31.62	1.58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0.00	53.98	0.00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0.00	53.98	0.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 571.20	1 758.15	3.94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000.00	1 218.00	60.90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00	540.15	54.02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 571.20	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	0.00	225.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	225.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286.00	1 804.17	78.92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286.00	1 804.17	78.92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 286.00	1 286.00	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	518.17	51.82
926		Kultura fizyczna	1 000.00	480.00	48.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000.00	480.00	48.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	480.00	48.00

WYDATKI BUDŻETOWE

			ogółem	26 756 501,15	11 230 852,02	41.97
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 896 238.04	119 559.80	4.13	
	01008	Melioracje wodne	2 000.00	0.00	0.00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000.00	0.00	0.00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 777 310.00	9 299.88	0.33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 619.03	80.95	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600.00	7 304.97	96.12	
	4430	Różne opłaty i składki	400.00	375.88	93.97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000.00	0.00	0.00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 310.00	0.00	0.00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000.00	0.00	0.00	
	01030	Izby rolnicze	10 500.00	3 831.88	36.49	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500.00	3 831.88	36.49	
	01095	Pozostała działalność	106 428.04	106 428.04	100.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255.92	1 255.92	100.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.30	120.30	100.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.23	17.23	100.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	693.37	693.37	100.00	
	4430	Różne opłaty i składki	104 341.22	104 341.22	100.00	
600		Transport i łączność	1 987 932.00	1 021 168.71	51.37	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 200.00	674.46	30.66	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700.00	674.46	96.35	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.00	116.15	58.08	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.00	116.15	58.08	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 985 532.00	1 020 378.10	51.39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	3 786.97	18.93	
	4270	Zakup usług remontowych	132 932.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	5 368.30	41.29	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100.00	0.00	0.00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500.00	19 499.19	4.21	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000.00	991 723.64	73.46	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000.00	0.00	0.00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000.00	0.00	0.00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	0.00	
710		Działalność usługowa	130 455.86	24 455.86	18.75	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000.00	12 000.00	10.17	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000.00	12 000.00	10.17	
	71095	Pozostała działalność	12 455.86	12 455.86	100.00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 455.86	12 455.86	100.00	
750		Administracja publiczna	2 598 802.15	1 248 869.62	48.06	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 228.00	32 457.33	57.72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000.00	19 592.00	51.56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000.00	1 000.00	100.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660.00	3 579.00	53.74	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956.00	528.00	55.23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612.00	4 111.33	89.14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 647.00	72.94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500.00	51 465.00	52.25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000.00	50 850.00	56.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	0.00
	4220	Zakup środków żywności	500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	615.00	20.50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 722.60	874 450.27	44.39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500.00	2 425.92	28.54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	942.60	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000.00	546 482.97	41.40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000.00	80 673.13	81.49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000.00	5 421.00	36.14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000.00	92 635.81	46.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000.00	5 313.01	18.98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	14 437.56	48.13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	14 337.59	28.68
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	206.01	6.87
	4260	Zakup energii	34 000.00	12 338.57	36.29
	4270	Zakup usług remontowych	13 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400.00	59 905.66	57.38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000.00	2 613.64	32.67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	5.00	0.25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 880.00	34 880.00	100.00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000.00	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	10 000.00	2 774.40	27.74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000.00	5 014.17	11.66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	512.37	5.69
	4220	Zakup środków żywności	12 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	4 501.80	26.48
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 721.00	134 721.00	100.00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 721.00	134 721.00	100.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 900.00	80 643.34	59.78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000.00	57 636.00	57.64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000.00	7 846.35	98.08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500.00	11 197.51	57.42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800.00	863.48	30.84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.00	3 100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00
75095		Pozostała działalność	161 730.55	70 118.51	43.36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000.00	10 900.00	37.59
	3110	Świadczenia społeczne	1 000.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	19.77	1.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000.00	2 861.82	16.83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300.00	7 195.92	54.10
		4260	Zakup energii	1 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660.00	1 311.97	4.74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 340.00	16 170.00	50.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	32 430.55	31 659.09	97.62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 602.00	20 057.87	88.74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	378.48	45.55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.00	44.41	37.32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.00	6.36	37.41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695.00	327.71	47.15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771.00	19 679.39	90.39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650.00	11 300.00	97.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211.92	1 211.92	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683.76	683.76	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55.09	55.09	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122.28	3 122.28	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047.95	3 306.34	65.50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 810.40	84 753.60	11.15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 810.40	84 753.60	11.17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000.00	4 890.00	44.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	2 364.00	39.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 228.62	13 131.41	19.53
		4260	Zakup energii	20 000.00	18 032.14	90.16
		4270	Zakup usług remontowych	11 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	900.00	90.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300.00	8 818.46	43.44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	254.86	25.49
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000.00	5 576.00	37.17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	2 460.00	82.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 183.00	14 329.50	2.53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 898.78	13 997.23	37.93
	75495		Pozostała działalność	1 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	120 000.00	52 126.52	43.44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000.00	52 126.52	43.44
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 100.00	0.00	0.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 900.00	52 126.52	46.58
758			Różne rozliczenia	120 000.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	120 000.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	7 486 387.28	3 370 713.38	45.02
	80101		Szkoły podstawowe	4 518 229.03	2 226 321.52	49.27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300.00	90 780.80	45.55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 286.00	1 332 419.79	44.12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 687.05	206 975.82	91.30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900.00	261 360.25	46.85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 750.00	25 671.34	50.58

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 999.59	27 997.08	46.66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000.00	1 695.00	21.19
	4260	Zakup energii	100 000.00	81 734.20	81.73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	520.00	10.40
	4300	Zakup usług pozostałych	105 105.00	77 102.02	73.36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500.00	2 534.97	46.09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 701.39	115 276.05	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	2 254.20	22.54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 618.21	40 640.04	42.95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100.00	1 953.12	47.64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800.00	27 145.51	43.23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500.00	3 950.11	87.78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240.00	4 679.69	38.23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750.00	640.45	36.60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028.21	2 271.16	75.00
80104		Przedszkola	1 244 403.04	551 644.05	44.33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700.00	17 971.92	42.09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 200.00	342 547.50	47.43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 828.00	45 162.71	73.05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700.00	67 899.11	48.95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 600.00	6 339.83	38.19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	3 885.19	25.90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	50 000.00	16 285.92	32.57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	530.00	26.50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	10 142.22	67.61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000.00	12 382.66	9.17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	465.71	23.29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 375.04	28 031.28	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 884.47	63 122.78	41.29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210.00	1 940.51	46.09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 570.00	42 842.06	41.37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966.00	6 019.25	86.41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660.00	7 194.70	36.60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800.00	967.45	34.55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	709.95	71.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	15.00	0.50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578.47	3 433.86	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000.00	28 325.29	35.41
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	28 325.29	35.41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 630.41	3 867.77	12.63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 630.41	3 867.77	14.52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 494.00	239 586.83	46.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 450.00	151 883.68	43.84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000.00	21 891.09	91.21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550.00	29 431.69	50.27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800.00	3 003.45	44.17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	1 030.87	8.59
	4260	Zakup energii	33 000.00	20 226.92	61.29
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	2 430.00	20.25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594.00	9 689.13	91.46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	0.00	0.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 300.00	46 261.38	42.33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300.00	33 067.08	41.70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600.00	5 600.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600.00	6 646.92	45.53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100.00	947.38	45.11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 300.00	161 124.72	44.11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700.00	117 374.58	41.67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000.00	17 300.00	86.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800.00	23 150.61	44.69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300.00	3 299.53	45.20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 936.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 936.00	0.00	0.00
80195		Pozostała działalność	337 592.12	9 819.00	2.91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 486.00	0.00	0.00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 620.45	0.00	0.00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332.93	0.00	0.00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823.10	0.00	0.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428.96	0.00	0.00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117.68	0.00	0.00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204.16	0.00	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 092.23	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 424.77	0.00	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 665.43	0.00	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 514.57	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 416.84	9 819.00	63.69

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 385.37	0.00	0.00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079.63	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	37 000.00	12 557.98	33.94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000.00	340.00	8.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	1 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	340.00	17.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000.00	12 217.98	40.73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375.00	4 501.00	48.01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	3 727.28	74.55
	4220	Zakup środków żywności	5 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 425.00	3 582.00	42.52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	157.70	31.54
	4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	250.00	25.00
852		Pomoc społeczna	1 281 639.49	536 009.64	41.82
	85202	Domy pomocy społecznej	196 000.00	98 604.10	50.31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000.00	98 604.10	50.31
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00	337.79	13.51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
	4220	Zakup środków żywności	200.00	98.79	49.40
	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	239.00	47.80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000.00	4 040.04	44.89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000.00	4 040.04	44.89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 100.00	14 848.62	40.02
	3110	Świadczenia społeczne	34 600.00	14 848.62	42.92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	0.00	0.00
	85216	Zasiłki stałe	82 000.00	44 889.46	54.74
	3110	Świadczenia społeczne	82 000.00	44 889.46	54.74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 710.00	165 205.45	43.39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500.00	1 987.82	79.51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000.00	111 317.95	41.23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000.00	18 261.49	96.11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000.00	19 858.92	42.25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400.00	2 745.72	42.90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551.00	1 574.22	18.41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	280.00	28.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	2 081.59	17.35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	708.74	41.69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 759.00	5 900.00	76.04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	489.00	16.30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 540.00	44 978.80	46.11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164.00	2 298.00	44.50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576.00	205.80	35.73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800.00	42 475.00	46.27
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 983.00	55 786.99	82.06
	3110	Świadczenia społeczne	67 983.00	55 786.99	82.06
85295		Pozostała działalność	408 806.49	107 318.39	26.25
	3110	Świadczenia społeczne	28 000.00	11 163.81	39.87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 723.01	46 208.20	67.24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034.10	6 351.15	63.30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092.81	3 912.52	95.59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615.00	537.76	87.44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 906.08	8 324.72	64.50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881.27	1 144.24	60.82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033.29	949.70	91.91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149.23	130.53	87.47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628.00	0.00	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536.81	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948.49	0.00	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 602.96	23 777.37	20.39
	4309	Zakup usług pozostałych	16 778.64	3 268.13	19.48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347.74	1 347.74	100.00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.52	202.52	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 326.54	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 224.00	127 968.44	51.55
	85401	Świetlice szkolne	217 224.00	104 789.04	48.24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900.00	5 099.93	46.79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100.00	67 857.76	46.13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 803.47	10 909.86	85.21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250.00	14 021.30	47.94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400.00	1 067.42	31.39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	154.86	6.19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570.53	5 677.91	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000.00	23 179.40	74.77
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000.00	23 179.40	74.77
855		Rodzina	7 288 513.00	4 006 918.27	54.98
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 261 000.00	2 982 794.01	56.70
	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	6 350.52	63.51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	65.00	26.00
	3110	Świadczenia społeczne	5 206 392.00	2 958 741.40	56.83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199.00	9 200.00	32.63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508.00	1 104.15	16.97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 627.62	54.25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 657.32	91.43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	848.00	84.80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000.00	975 637.24	55.25
	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	4 950.68	49.51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	201.46	50.37
	3110	Świadczenia społeczne	1 618 830.00	894 236.80	55.24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850.00	15 297.29	38.39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000.00	1 747.55	87.38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 310.00	51 434.33	63.26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200.00	11.73	5.87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 564.77	78.24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 752.63	75.05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110.00	2 400.00	77.17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300.00	40.00	3.08
85503		Karta Dużej Rodziny	80.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.46	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.92	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.62	0.00	0.00
85504		Wspieranie rodziny	232 151.00	32 747.14	14.11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650.00	536.46	82.53
	3110	Świadczenia społeczne	181 000.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000.00	22 730.28	66.85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970.00	2 965.03	99.83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520.00	3 905.38	45.84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980.00	539.99	55.10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	100.00	50.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930.00	770.00	82.80
85508		Rodziny zastępcze	15 000.00	6 246.00	41.64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000.00	6 246.00	41.64
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000.00	0.00	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 282.00	9 493.88	71.48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 282.00	9 493.88	71.48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 098.56	437 141.39	36.21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000.00	259 200.00	39.27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 654.00	259 200.00	40.78

90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 128.00	14 064.00	50.00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 128.00	14 064.00	50.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 118.00	119 011.01	38.63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	80 000.00	34 284.65	42.86
	4300	Zakup usług pozostałych	187 618.00	84 726.36	45.16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	0.00	0.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 571.20	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 571.20	0.00	0.00
90095		Pozostała działalność	159 281.36	44 866.38	28.17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 281.36	30 187.34	42.35
	4260	Zakup energii	5 000.00	2 444.46	48.89
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	12 234.58	20.39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	0.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 846.77	142 510.52	37.03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 846.77	66 010.52	73.47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250.00	2 718.34	26.52
	4260	Zakup energii	8 000.00	2 748.49	34.36
	4270	Zakup usług remontowych	450.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	10 720.00	67.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500.00	35 996.68	91.13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 646.77	13 827.01	88.37
92116		Biblioteki	170 000.00	76 500.00	45.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000.00	76 500.00	45.00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000.00	0.00	0.00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	175 951.60	26 040.42	14.80
92601		Obiekty sportowe	11 000.00	896.11	8.15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
	4220	Zakup środków żywności	1 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	6 000.00	896.11	14.94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	0.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 951.60	3 028.31	2.71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	6 000.00	2 248.31	37.47
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	780.00	3.71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 951.60	0.00	0.00
92695		Pozostała działalność	53 000.00	22 116.00	41.73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000.00	22 000.00	48.89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	116.00	5.80
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
DOCHODY				
ogółem		7 489 156.04	4 184 178.37	55.87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 428.04	106 428.04	100.00
01095	Pozostała działalność	106 428.04	106 428.04	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 428.04	106 428.04	100.00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 228.00	32 457.33	57.72
75011	Urzędy wojewódzkie	56 228.00	32 457.33	57.72
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	56 228.00	32 457.33	57.72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 602.00	22 185.00	98.16
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	414.00	49.82
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	831.00	414.00	49.82
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771.00	21 771.00	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 771.00	21 771.00	100.00
801	Oświata i wychowanie	41 936.00	31 033.00	74.00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 936.00	31 033.00	74.00
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	41 936.00	31 033.00	74.00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 600.00	27 300.00	50.00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600.00	27 300.00	50.00
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	54 600.00	27 300.00	50.00
855	RODZINA	7 207 362.00	3 964 775.00	55.01
85501	Świadczenia wychowawcze	5 251 000.00	2 982 610.00	56.80
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	5 251 000.00	2 982 610.00	56.80

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000.00	972 591.00	55.39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 000.00	972 591.00	55.39
85503	Karta Dużej Rodziny	80.00	80.00	100.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.00	80.00	100.00
85504	Wspieranie rodziny	187 000.00	0.00	0.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000.00	0.00	0.00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 282.00	9 494.00	71.48
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	13 282.00	9 494.00	71.48
WYDATKI				
ogółem		7 489 156.04	4 140 044.07	55.28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 428.04	106 428.04	100.00
01095	Pozostała działalność	106 428.04	106 428.04	100.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255.92	1 255.92	100.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.30	120.30	100.00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.23	17.23	100.00
4300	Zakup usług pozostałych	693.37	693.37	100.00
4430	Różne opłaty i składki	104 341.22	104 341.22	100.00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 228.00	32 457.33	57.72
75011	Urzędy wojewódzkie	56 228.00	32 457.33	57.72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000.00	19 592.00	51.56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000.00	1 000.00	100.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660.00	3 579.00	53.74
4120	Składki na Fundusz Pracy	956.00	528.00	55.23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612.00	4 111.33	89.14
4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 647.00	72.94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 602.00	20 057.87	88.74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	378.48	45.55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.00	44.41	37.32

4120	Składki na Fundusz Pracy	17.00	6.36	37.41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	695.00	327.71	47.15
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771.00	19 679.39	90.39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650.00	11 300.00	97.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211.92	1 211.92	100.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683.76	683.76	100.00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55.09	55.09	100.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122.28	3 122.28	100.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047.95	3 306.34	65.50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650.00	11 300.00	97.00
801	Oświata i wychowanie	41 936.00	0.00	0.00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 936.00	0.00	0.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 936.00	0.00	0.00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 600.00	24 476.90	44.83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600.00	24 476.90	44.83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 600.00	24 476.90	44.83
855	RODZINA	7 207 362.00	3 956 623.93	54.90
85501	Świadczenie wychowawcze	5 251 000.00	2 976 443.49	56.68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	65.00	26.00
3110	Świadczenia społeczne	5 206 392.00	2 958 741.40	56.83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199.00	9 200.00	32.63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508.00	1 104.15	16.97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 627.62	54.25
4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 657.32	91.43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	848.00	84.80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000.00	970 686.56	55.28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	201.46	50.37
3110	Świadczenia społeczne	1 618 830.00	894 236.80	55.24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850.00	15 297.29	38.39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000.00	1 747.55	87.38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 310.00	51 434.33	63.26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200.00	11.73	5.87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 564.77	78.24
4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 752.63	75.05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800.00	0.00	0.00
4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110.00	2 400.00	77.17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300.00	40.00	3.08
85503	Karta Dużej Rodziny	80.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.46	0.00	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.92	0.00	0.00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.62	0.00	0.00
85504	Wspieranie rodziny	187 000.00	0.00	0.00
3110	Świadczenia społeczne	181 000.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000.00	0.00	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720.00	0.00	0.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	0.00	0.00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 282.00	9 493.88	71.48
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 282.00	9 493.88	71.48

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości 20 388 500,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 23 229 800,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 2 841 300,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 841 300,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 7 489 156,04 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 100,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30 000,00 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 Parysów.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 23 363 457,56 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 26 756 501,15 zł.

Różnicę w wysokości 3 393 043,59 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 291 300,00 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 743,59 zł**

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY - 11 817 021,27 zł, co stanowi 50,58 %,
- WYDATKI - 11 230 852,02 zł, co stanowi 41,97 %.

I półrocze 2020 roku zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 586 169,25 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

**Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku
przebiegała następująco:**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 709 238,04 zł zostały wykonane w kwocie 278 101,31 zł, tj. 16,27 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 106 428,04 zł, wpłata z tyt. naliczonej kary umownej 29 557,64 zł oraz pozostałe dochody 142 115,63 zł (z tego: dochody z tyt. podatku VAT 129 237,57 zł, wpłaty za przyłącze wodno-kanalizacyjne 12 878,06 zł).

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 242 310,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów” wykonania brak. Wykonanie nastąpi w formie refundacji po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Wydatki planowane w wysokości 2 896 238,04 zł wykonane zostały w kwocie 119 559,80 zł, tj. 4,13 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 831,88 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 106 428,04 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zakup materiałów i usług plan 9 600,00 zł, wykonanie 8 924,00 zł, co stanowi 92,96 %, w tym: zakup materiałów i wymiana kabla energetycznego zasilającego studnię głębinową 4 589,00 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego 4 305,00 zł oraz zakup dziennika budowy 30,00 zł oraz różne opłaty i składki plan 400,00 zł, wykonanie 375,88 zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 2 000 zł, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 767 310,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów – plan 500 000,00 zł. 25 lutego 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 31 lipca 2020 r. Zadanie to zostało wykonane w wyznaczonym terminie.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów – plan 2 267 310,00 zł. 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 30 listopada 2020 r.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 595 000,00 zł, wykonania brak. Dochody tego działu to dotacje: ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej planowana w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 130906W w miejscowości Poschła”. Wykonania brak. Refundacja środków nastąpi w II półroczu 2020 r. po rozliczeniu zadania oraz dotacja celowa z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa Rynku w Parysowie”. Zadanie to zostało rozliczone. Refundacja nastąpiła 07.07.2020 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 987 932,00 zł, wykonanie wyniosło 1 021 168,71 zł, co stanowi 51,37 %.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano 2 200,00 zł, wykonanie 674,46 zł, co stanowi 30,66 %.

Na drogi powiatowe zaplanowano kwotę 200,00 zł, wykonanie 116,15 zł, tj. 58,08%.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 172 032,00 zł wykonanie 9 155,27 zł, tj. 5,32 %.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zakupiono materiały wg planu 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 786,97 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 904,04 zł, zakup farby do pomalowania słupków 429,52 zł, zakup masztu 906,51 zł, oraz inne materiały 546,90 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 132 932,00 zł, wykonania brak.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wykonanie wyniosło 5 368,30 zł, w tym: remont mostu – 1 200,00 zł, odnowienie obelisku – 1 300,00 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 200,00 zł, wykonanie pomiarów widoczności – 450,00 zł, za transport masztu 430,50 zł, inne usługi – 787,80 zł Opłaty sądowe i pozostałe opłaty wg planu 4 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 813 500,00 zł, wykonanie 1 011 222,83 zł, co stanowi 55,76 %, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła – plan 210 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 30 września 2020 r.,
- Przebudowa drogi we wsi Łukówiec – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II pół. 2020 r.,
- Przebudowa drogi we wsi Słup – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II pół. 2020 r.,
- Przebudowa drogi we wsi Stodzew – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II pół. 2020 r.,
- Przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 499,19 zł, co stanowi 97,50 %,
- Wykonanie monitoringu na Rynku w Parysowie – plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II pół. 2020 r.,
- Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie – plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 6 kwietnia 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 30 września 2020 r.,
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 991 723,64 zł, co stanowi 73,46 %. Termin zakończenia zadania wg umowy upływa 30 listopada 2020 r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 202 060,00 zł, wykonanie 112 018,10 zł, co stanowi 55,44 %. Są to dochody z tytułu: wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 0,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 200 000,00 zł, wykonanie 110 016,25 tj. 55,00 %, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 960,53 zł oraz niezaplanowane wpływy z tyt. należnych odsetek 41,32 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -

5 000,00 zł oraz opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł Wykonania w I półroczu 2020 r. brak.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 130 455,86 zł, z czego: kwota 118 000,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 10,17 % zaś kwota 12 455,86 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 12 455,86 zł tj. 100,00 %.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 208 266,64 zł, wykonanie wyniosło 108 683,52 zł, tj. 52,18 %. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 56 228,00 zł, wykonanie 32 457,33 zł tj. 57,72 %, nieplanowany dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej 1,55 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 17 317,64 zł, wykonanie 16 230,64 zł tj. 93,72 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 225,68 zł, co stanowi 95,45 % (refundacja wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni 4 918,20, refundacja kosztów projektu 6 433,35 zł, prowizja od naliczonego podatku i ZUS – 153,40 zł, inne dochody 4 720,73 zł) oraz wpływy z usług plan 317,64 zł, wykonanie 4,96 zł

Zaplanowano dotacje celowe na realizację programu „Zdalna szkoła” w kwocie 134 721,00 zł, wykonanie 59 994,00 zł, co stanowi 44,53%.

Wydatki planowane w wysokości 2 598 802,15 zł wykonanie 1 248 869,62 zł, co stanowi 48,06 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 56 228,00 zł wykonanie 32 457,33 zł, tj. 57,72 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 24 699,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 7 758,33 zł), wydatki Rady Gminy według planu 98 500,00 zł, wykonanie 51 465,00 zł tj. 52,25 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 50 850,00 zł, wydatki pozostałe – 615,00 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 969 722,60 zł, wykonanie wyniosło 874 450,27 zł, co stanowi 44,39 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 739 542,48 zł Pozostała kwota wydatków – 134 907,79 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 425,92 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 5 421,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 337,59 zł (w tym: materiały biurowe, druki, tonery - 6 257,70 zł, paliwo – 3 572,94 zł, środki czystości – 763,76 zł, zakup części zamiennych - 905,05 zł, zakup UPS do komputerów – 607,10 zł oraz pozostałe materiały – 2 231,04 zł),
- zakup środków żywności – 206,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 59 905,66 zł (w tym: przesyłki listowe 18 145,63 zł, opłaty bankowe – 2 400,00 zł, obsługa prawna 19 750,00 zł, usługi ochrony danych osobowych – 2 500,00 zł,

- monitoring budynku 376,05 zł, serwis oprogramowania 7 205,50 zł, wywóz nieczystości ciekłych - 502,91 zł, serwis gazowej pompy ciepła - 1 054,11 zł, hosting i utrzymanie strony internetowej - 1 722,00 zł, dostosowanie BIP do wymogów ustawy - 1 230,00 zł, przedłużenie usługi eGmina - 2 091,00 zł, serwis, konserwacja, naprawa urządzeń 1 571,00 zł, opłata za nadanie kodu identyfik. LEI- 458,79 zł, pozostałe usługi - 898,67 zł),
- zakup energii elektrycznej 5 288,19 zł, gazu 6 800,19 zł, wody 250,19 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 2 613,64 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych - 2 779,40 zł,
- odpisy na ZFŚS - 34 880,00 zł

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 43 000,00 zł, wykonanie wyniosło 5 014,17 zł, tj. 11,66 %.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano 134 721,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 134 900,00 zł, wykonanie wyniosło 80 643,34 zł, co stanowi 59,78 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 161 730,55 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 70 118,51 zł tj. 43,36 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 10 900,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 2 861,82 zł oraz opłata składek na ubezpieczenie społeczne 19,77 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 8 507,89 zł Są to wydatki na zakup materiałów 7 195,92 zł, zakup usług - 1 311,97 zł (w tym: zakup masek ochronnych 4 853,35 zł, zakup dozowników, płynu do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych 1 874,33 zł, zakup termometru - 249,00, za wycenę środków trwałych 984,00 zł, ogłoszenia prasowe 287,97 zł, pozostałe 259,24 zł), opłaty za abonament internetowy 16 170,00 zł, opłata ubezpieczenia 29 202,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD - 2 052,50 zł, opłaty sądowe i komornicze - 404,59 zł.

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

Po stronie dochodów: dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 831,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 49,82 % oraz dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 21 771,00 zł, wykonanie 21 771,00 zł, tj. 100,00 %,

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 831,00 zł, wykonano 378,48 zł, co stanowi 45,55 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi oraz kwotę 21 771,00 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie wyniosło 19 679,39 zł, co stanowi 90,39 %, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych plan 11 650,00 zł, wykonanie 11 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 5 073,05 zł, wykonanie 5 073,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 047,95 zł, wykonanie 3 306,34 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie wyniosło 3 735,41 zł, co stanowi 74,71 % .

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 759 810,40 zł, wykonanie 84 753,60 zł tj. 11,15 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 155 728,62 zł, wykonanie 56 426,87 zł, co stanowi 36,23 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 4 890,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 364,00 zł, zakup materiałów 13 131,41 zł (zakup paliwa, płynów, olejów 5 800,40 zł, części zamienne do samochodów 568,96 zł, zakup węży pożarniczych 2 084,85 zł, zakup lamp LED – 1 598,40 zł, zakup radiotelefonu Motorola 1 850,01 zł, inne materiały 1 228,79 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 18 032,14 zł, zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł, zakup usług pozostałych – 8 818,46 zł (przeglądy, naprawy 1 621,57 zł, przegląd przeglądów kominowych – 900,00 zł, przebudowa instalacji elektrycznej OSP Kozłów 3 000,00 zł, montaż lamp i sygnałów 984,00 zł, konserwacja aparatów oddechowych 1 681,90 zł, sporządzenie map 600,00 zł oraz pozostałe 30,99 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 254,86 zł i opłata podatku od nieruchomości 5 576,00 zł oraz pokrycie kosztów szkoleń – 2 460,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową , wykonania w I półroczu brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 603 081,78 zł, wykonanie 28 326,73 zł, co stanowi 4,70 % z tego na:

- Modernizacja remizy OSP Kozłów, plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 16 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 31 sierpnia 2020 r.,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka, plan 120 683,00 zł (w części fundusz sołecki) wykonanie 11 439,00 zł tj. 1,97 %. 3 lipca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji umowy do 30 października 2020 r.,
- Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m. Choiny, plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania zaplanowana na II pół. 2020 r.,
- Wymiana dachu na budynku OSP Starowola, plan 76 000,00 zł, wykonanie 1 045,50 zł., 16 lipca 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 30 września 2020 r.
- Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew, plan 50 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 1,97 %, 16 lipca 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 30 września 2020 r.
- Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka, plan 49 500,00 zł (w części fundusz sołecki), wykonanie 861,00 zł 16 lipca 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 30 września 2020 r.,

- Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew, plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 997,23 zł, co stanowi 99,98 % (fundusz sołecki),
- Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec, plan 22 898,78 zł, wykonanie 0,00 zł (fundusz sołecki). Wykonanie zaplanowane na II pół. 2020 r.

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 3 651 525,00 zł, wykonanie 1 886 079,94 zł, tj. 51,65 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000,00 zł wykonanie 5 200,00 zł, tj. 52,00 % oraz niezaplanowane odsetki w kwocie 17,71 zł Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 705 023,00 zł, wykonanie 458 417,10 zł tj. 65,02 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 454 922,40 zł, podatku rolnego 85,00 zł, podatku leśnego 2 655,00 zł oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych 23,20 zł i należne odsetki 731,50 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 418 143,40 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowana jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie był w trudnej sytuacji finansowej, co wpłynęło na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. W dniu 12 kwietnia 2019 r. Aktem notarialnym nr 1194/2019 nieruchomość ta została sprzedana Firmie „SANTE” A. Kowalski Spółka Jawna. Należności pozostałe wobec Gminy, które były wpisane na hipotekę w Dz. IV Księgi Wieczystej zostały wykreślone w/w aktem notarialnym. W dniu 11 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w odpowiedzi na nasz wniosek, został przysłany odpis postanowienia zatwierdzającego projekt podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości wraz z wyciągiem z listy wierzytelności w którym to jest wykazane że Gmina Parysów w ramach złożonych planów podziału nie została zaspokojona. Na podstawie tego postanowienia i wyciągu z listy wierzytelności, Gmina podejmuje dalsze kroki prawne w stosunku do tych należności.

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 727 000,00 zł, wykonanie 468 679,30 zł, co stanowi 64,47 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 153 398,56 zł, podatku rolnego 197 529,37 zł, podatku leśnego 20 697,56 zł, podatku od środków transportowych 14 785,00 zł, podatku od spadków i darowizn 192 221,00 zł, wpływy z opłaty targowej 6 273,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 54 044,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 925,59 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 805,22 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 435 454,16 zł, są to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdujące się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 23 100,00 zł wykonanie 24 405,22 zł, co stanowi 105,65 %, wpływy z opłaty

skarbowej plan 16 000,00 zł, wykonanie 5 143,00 zł tj. 32,14 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 22 000,00 zł wykonanie 4 464,00 zł, tj. 20,29 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 11 000,00 zł, wykonanie 5 707,67 zł tj. 51,89 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 2 137 402,00 zł wykonanie 914 045,94 zł, co stanowi 42,76 %, z tego 912 756,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 289,94 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 koszty odsetki od kredytów bankowych i emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 52 126,52 zł tj. 43,44 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 7 925 073,00 zł wykonanie 4 537 732,50 zł tj. 57,26 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 563 128,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 808 544,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 68 952,00 zł Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 3 286,28 zł oraz dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 93 822,22 zł.

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57 713,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 62 287,00 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 565 562,28 zł, wykonane w kwocie 134 969,25 zł, co stanowi 23,86 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 176 453,00 zł, wykonanie 88 229,00 tj. 50,00 %,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 20 084,00 zł, wykonanie 10 046,00 tj. 50,02 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 41 936,00 zł, wykonanie 31 033,00 zł, tj. 74,00 %,
- dotacja celowa na działanie w ramach programu PROWM na lata 2014 – 2020, dotyczy realizacji operacji „ Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość „, plan 310 689,28 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 175,80 zł, wpływy z różnych dochodów 499,89 zł, wpływy z kar i odszkodowań 205,00 zł, a także wpływy z usług plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 780,56 zł, tj. 31,87 %.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 7 486 387,28 zł, wykonanie wyniosło 3 370 713,38 zł, co stanowi 45,02 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2020 r. sfinansowano następujące zadania:

- utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 518 229,03 zł, wykonanie 2 226 321,52 zł tj. 49,27 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 826 427,20 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 360 335,41zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 466 091,79 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 115 276,05 zł, w tym: SPP - 86 155,74 zł, SPW - 29 120,31 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 90 780,80 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 59 400,04 zł, wody 1 250,96 zł, energii elektrycznej 21 083,20 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego 7 984,73 zł, zakup materiałów do remontu i materiałów gospodarczych 4 301,77 zł, materiały biurowe, szkolne i poradniki 6 748,88 zł, zakup kosiarki spalinowej 1 399,00 zł, zakup rolet do okien 2 100,00 zł, zakup materiałów w związku z pandemią covid-19 5 462,70 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 8 178,93 zł, kontrola przeciwpożarowa obiektu 8 179,50 zł, abonament i opłaty pocztowe 1 342,07 zł, pozostałe usługi i opłaty 21 825,02 zł Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 520,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2 534,97 zł, zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 1 695,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 254,20 zł, w tym pozostałe wydatki bieżące związane z covid-19 kwota 646 zł.

-Na zakup usług pozostałych - Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego celem oprawy efektywności energetycznej i wizerunku budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie, zaplanowano kwotę 45 105,00 zł, wykonanie 37 576,50 zł, co stanowi 83,31 %.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 94 618,21 zł, wykonanie 40 640,04 zł, co stanowi 42,95 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 415,76 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 271,16 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 953,12 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 109 403,04 zł, wykonano 539 261,39 zł tj. 48,61 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 461 949,15 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 031,28 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 17 971,92 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 607,31 zł, energii elektrycznej 7 294,31 zł, gazu 8 384,30 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 1 848,67 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 1 400,67 zł, zakup materiałów w związku z pandemią covid-19 - 635,85 zł Przedszkole poniosło wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 6 005,78 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 859,55 zł, pozostałe usługi i opłaty 3 276,89 zł Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 530,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 465,71 zł. Zaplanowano kwotę 135 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 12 382,66 zł, tj. 9,17 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 152 884,47 zł, wykonanie 63 122,78 zł, co stanowi 41,29 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 023,46 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 433,86 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 940,51 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych 709,95 zł oraz opłaty pozostałe 15,00 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 109 300,00 zł, a wydano 46 261,38 zł tj. 42,33 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 365 300,00 zł, wydano 161 124,72 zł, tj. 44,11 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 511 494,00 zł, wykonanie 239 586,83 zł, co stanowi 46,84 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 209,91 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 689,13 zł, energia elektryczna 3 576,35 zł, gaz 16 650,57 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze 1 030,87 zł oraz pozostałe usługi takie jak: wóz nieczystości 2 430,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 41 936,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00%.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 80 000,00 zł, wykonanie 28 325,29 zł tj. 35,41%.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 30 630,41 zł, wykonanie 3867,77 zł tj. 12,63 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli (80195) plan 337 592,12 zł, wykonanie 9 819,00 zł tj. 2,91%.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 000,00 zł, wykonanie wyniosło 12 557,98 zł tj. 33,94 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 30 000,00 zł wykonanie 12 217,98 zł tj. 40,73 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 501,00 zł, zakup materiałów i usług – 7 309,28 zł (zakup laptopa z oprogramowaniem 3 440,00 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 400,00 zł, za wydanie opinii biegłego psychologa – 382,00 zł, za usługi transportowe – 700,00 zł, pozostałe 387,28 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 157,70 zł, za szkolenie – 250,00 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 340,00 zł, tj. 8,50 %.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 505 911,40 zł Wykonanie wyniosło – 404 606,61 zł tj. 79,98 %.

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 8 000,00 zł wykonanie 4 090,00 zł, co stanowi 51,13 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 6 600,00 zł wykonanie 4 290,00 zł, co stanowi 65,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 80 000,00 zł, wykonanie 45 438,00 zł, tj. 56,80 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 54 200,00 zł wykonanie 28 852,00 zł – 53,23 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 54 600,00 zł, wykonanie 27 300,00 zł – 50,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 43 983,00 zł wykonanie 32 000,00 zł tj. 72,76 %,
- dotacja na realizację projektu p.t. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” – plan 140 108,36 zł, wykonanie 140 108,36 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja z rezerwy Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2020 Moduł I „ Utworzenie i wyposażenie placówki „ Senior+” (wydatki bieżące) plan 24 628,00 zł, wykonanie 24 628,00 zł,
- dotacja z rezerwy Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2020 Moduł I „ Utworzenie i wyposażenie placówki „ Senior+” (wydatki inwestycyjne) plan 86 535,63 zł, wykonanie 86 535,63 zł

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 97,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 094,97 zł, w tym: dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku 46,00 zł, wpłaty refundacji za 2019 r. 6 048,97 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 76,20 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 709,50 zł,
- refundacja wynagrodzenia przez PUP za świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych za 2019 r. - 4 386,00 zł

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 281 639,49 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 536 009,64 zł, co stanowi 41,82 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 196 000,00 zł, wykonanie 98 604,10 zł, tj. 50,31 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 337,79 zł, tj. 13,51 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano 4 040,04 zł – 44,89 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 37 100,00 zł wykonanie wyniosło 14 848,62 zł, co stanowi 40,02 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 9 461,90 zł, zasiłków okresowych 5 386,72 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 82 000,00 zł, wykonanie 44 889,46 zł, tj. 54,74 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 380 710,00 zł wykonanie – 165 205,45 zł, co stanowi 43,39 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 152 184,08 zł, odpis na ZFŚS – 5 900,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 987,82 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 1 574,22 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 467,55 zł, środki czystości i płyn do dezynfekcji –

580,37 zł, bęben do drukarki – 246,00 zł, czytnik kart i karta kryptograficzna – 135,30 zł, inne materiały 145,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł, zakup pozostałych usług – 2 081,59 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 429,10 zł, porto – 964,30 zł, usługi ochrony danych osobowych – 500,00 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 188,19 zł).

GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 708,74 zł oraz na szkolenia pracowników – 489,00 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 97 540,00 zł, wykonanie 44 978,80 zł, co stanowi 46,11 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania: dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 67 983,00 zł, wykonanie 55 786,99 zł tj. 82,06 %.

W ramach pozostałej działalności:

- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 24 000,00 zł, wykonanie 7 671,00 zł, co stanowi 31,96 %,
- zakup artykułów dla osób przebywających na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19 plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 492,81 zł, co stanowi 87,32 %,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” 241 851,95 zł, wykonanie 96 154,58 zł, co stanowi 39,76 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne 67 558,82 zł, odpis na ZFŚS 1 550,26 zł, zakup usług pozostałych – 27 045,50 zł,
- zaplanowano na zakup wyposażenia do placówki „Senior +” plan 24 628,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 114 326,54 zł na zadanie – Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub „Senior +” w miejscowości Parysów. Realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2020 r.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 248 224,00 zł wykonanie 127 968,44 zł, co stanowi 51,55 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 217 224,00 zł wykonanie 104 789,04 zł tj. 48,24 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 856,34 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 5 099,93 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 677,91 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych 154,86 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, wypłacono 23 179,40 zł, co stanowi 74,77 %.

DZIAŁ 855 – R o d z i n a

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7 227 362,00 zł, wykonane w kwocie 3 977 994,81 zł, tj. 55,04 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 5 251 000,00 zł, wykonanie 2 982 610,00 zł, tj. 56,80 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 756 000,00 zł, wykonanie 972 591,00 zł, co stanowi 55,39 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start” plan 187 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 13 282,00 zł wykonanie 9 494,00 zł, co stanowi 71,48 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 6 350,52 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 950,68 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu alimentacyjnego w kwocie 0,89 zł,
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 1 917,72 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 7 288 513,00 zł, wykonanie wyniosło 4 006 918,27 zł, co stanowi 54,98 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 5 251 000,00 zł, wykonanie 2 976 443,49 zł, tj. 56,68 %, w tym: wypłata świadczeń – 2 958 741,40 zł

Inne wydatki w kwocie 17 702,09 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 10 304,15 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 65,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 627,62 zł (zakup druków, artykułów biurowych, tonerów – 1 301,96 zł, zakup środków czystości – 325,66 zł), zakup usług 3 657,32 zł (opłata za wysyłanie korespondencji – 1 450,70 zł, usługi ochrony danych osobowych 1 000,00 zł, usługi LEX – 1 206,62 zł) oraz koszt szkolenia pracownika – 848,00 zł.

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 6 350,52 zł, tj. 63,51 % - są to zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 756 000,00 zł wykonanie 970 686,56 zł, tj. 55,28 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 943 157,84 zł.

Inne wydatki w kwocie 37 430,08 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 19 569,86 zł, odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 201,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 564,77 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarki i druków), zakup pozostałych usług – 3 752,63 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 246,40 zł, licencje na oprogramowania 1 014,13 zł, przesyłki listowe 1 492,10 zł, usługi ochrony danych osobowych 1 000,00 zł), szkolenia pracowników 40,00 zł.

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 4 950,68 zł, tj. 49,51 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 80,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 45 151,00 zł, wykonanie 32 747,14 zł, tj. 72,53 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 30 140,68 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 536,46 zł, zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł, szkolenia pracowników – 770,00 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” zaplanowano 187 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- na pokrycie wydatków w wysokości 50% udziału gminy przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wykonanie 6 246,00 zł, co stanowi 41,64 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonania brak,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 13 282,00 zł wydatkowano 9 493,88 zł – 71,48 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 706 571,20 zł wykonanie 332 630,65 zł, co stanowi 47,08 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 660 000,00 zł wykonanie 330 561,90 zł, tj. 50,09 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 218,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 540,15 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie 31,62 zł, tj. 1,58 %, wpływy z opłaty produktowej 53,98 zł oraz wpływy z pozostałej działalności 225,00 zł.

Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41 571,20 zł, z tego 11 022,00 zł na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz 30 549,20 zł – dotacja na zadanie p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów w 2020 r.” – wykonania brak.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 207 098,56 zł, wykonanie 437 141,39 zł, co stanowi 36,21 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 660 000,00 zł, wykonanie 259 200,00 zł, tj. 39,27 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 28 128,00 zł wykonanie 14 064,00 zł, tj. 50,00 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 268 118,00 zł wykonanie 119 011,01 zł, tj. 44,39 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 34 284,65 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 84 726,36 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 51 571,20 zł, wykonania brak.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139 281,36 zł, wykonanie 44 866,38 zł, co stanowi 32,21 %. Kwotę 71 281,36 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 30 187,34 zł (w tym: na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Choiny pod nazwą Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 3 031,20 zł, na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Kozłów pod nazwą Zakup i montaż wiaty przystankowej 3 900,00 zł, na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Starowola pod nazwą Zakup kosiarki spalinowej 1 293,94 zł, zakup urządzeń małej architektury dla wsi Poschła 14 999,97 zł), pozostała kwota 6 962,23 zł została wydatkowana w szczególności na zakup paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 60 000,00 zł, wykonanie 12 234,58 zł, tj. 20,39 % (są to głównie wydatki na odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 10 959,58 zł oraz pozostałe usługi 1 275,00 zł). Na zakup energii zaplanowano 5 000,00 zł, wykonanie 2 444,46 zł tj. 48,89 %. W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 3 000,00 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec plan 40 000,00 zł. 13 maja 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31 sierpnia 2020 r,
- Zakup altany z wyposażeniem dla wsi Stodzew – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. Wykonanie zaplanowane na II pół. 2020 r.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg. planu 1 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 518,17 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań, plan i wykonanie 1 286,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 34 700,00 zł wykonano 16 186,83 zł, co stanowi 46,65 % z tego na zakup materiałów i wyposażenia plan 10 250,00 zł, wykonanie 2 718,34 zł (W ramach funduszu sołeckiego dla wsi Choiny zaplanowano kwotę 2 600,00 zł na zadanie pod nazwą – Zakup namiotu wystawowego dla wsi Choiny, wykonanie 1 909,00 zł i kwotę 5 000,00 zł na zadanie - Zakup regałów na zastawę kuchenną, wykonania brak. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup szyby do świetlicy w Słupie 405,90 zł i innych materiałów 403,44 zł).

Zakup energii elektrycznej plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 748,49 zł Zakup usług remontowych plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł Zakup usług pozostałych plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 720,00 zł – z tego na zadanie w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej we wsi Słup plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 00,00 zł oraz przegląd przewodów kominowych 720,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 170 000,00 zł, wykonanie 76 500,00 zł, co stanowi 45,00 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 180 146,77 zł na zadania:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 496,68 zł, co stanowi 99,99 %,
- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł tj. 76,67 % (fundusz sołecki),
- Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła plan 15 646,77 zł, wykonanie 13 827,01 zł tj. 88,31% (fundusz sołecki),
- Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej plan 125 000,00 zł, Wykonanie zaplanowane na II pół. 2020 r.,

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 480,00 zł, tj. 48,00 %.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 175 951,60 zł wykonanie wyniosło 26 040,42 zł, co stanowi 14,80 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wykonano na zakup energii elektrycznej 896,11 zł, tj. 8,15 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 28 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 028,31 zł, tj. 10,82 %, to wydatki na: zakup energii – 2 248,31 zł oraz zakup usług – 780,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 116,00 zł, tj. 1,45 %.

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 45 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, czyli 48,89 %.

- Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 83 951,60 zł na zadanie p.n „Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów” (w części w ramach funduszu sołeckiego 43 951,60 zł), wykonanie 0,00 zł. 3 lipca 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31 sierpnia 2020 r.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 23 363 457,56 zł, wykonanie 11 817 021,27 zł, co stanowi 50,58 % z czego dochody majątkowe na plan 1 945 845,63 zł, wykonanie 182 318,38 zł, co stanowi 9,37 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 592 528,19, z czego zaległości działu 756 – 856 345,67 zł, co stanowi 23,84 %, zaległości działu 801 – 2 266 294,97 zł, stanowi 63,08 %, zaległości działu 855 – 405 582,54 zł, co stanowi 11,29 %, zaległości działu 700 – 13 841,29 zł, co stanowi 0,39 %, zaległości działu 900 – 49 718,80 zł, co stanowi 1,38 %, zaległości działu 758 – 744,92 zł, co stanowi 0,02%.

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. Dz.U.2020.808 t.j. ze zm. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;
- 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
- 3) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128) oraz
- 4) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.
- 5) organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.
- 6) przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- 7) informuje organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika
- 8) kieruje pisma do komornika sądowego.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy według planu 26 756 501,15 zł, wykonanie 11 230 852,02 zł, co stanowi 41,97 %, z czego wydatki majątkowe plan 5 634 772,55 zł, wykonanie 1 101 829,11 zł, co stanowi 19,55 %.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 3 393 043,59 zł został zmieniony w nadwyżkę – 586 169,25 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczono jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 4 300 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	754	75412	4270	Remont garażu na samochód OSP Choiny	35 600,00	16 440,20	46,18
		900	90095	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej	8 000,00	-	-
		921	92109	4210	Zakup namiotu wystawowego	5 000,00	3 031,20	60,62
		921	92109	4210	Zakup regalów na zastawę kuchenną	2 600,00	1 909,00	73,42
		921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny	5 000,00	-	-
					15 000,00	11 500,00	76,67	
					18 152,01	3 900,00	21,49	
2.	Kozłów	900	90095	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 152,01	3 900,00	63,39
		754	75412	4210	Doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w stoly i krzesła	12 000,00	-	-
					22 898,78	-	-	
3.	Łukówiec	754	75412	6060	Zakup zastawy stołowej dla wsi Lukowiec	22 898,78	-	-
					43 951,60	-	-	
4.	Parysów	926	92605	6060	Zakup i montaż kontenera sanitarno – szatniowego w m. Parysów	43 951,60	-	-
					15 646,77	13 827,01	88,37	
5.	Poschła	921	92109	6060	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	15 646,77	13 827,01	88,37
					18 855,00	10 000,00	53,04	
6.	Słup	921	92109	4300	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej we wsi Słup	10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90095	4210	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu	8 855,00	-	-

		Razem				27 293,94	1 293,94	4,74
7.	Starowola	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP Starowola	26 000,00	-	-
		900	90095	4210	Zakup kostiarki spalinowej	1 293,94	1 293,94	100,00
		Razem				21 228,62	13 997,23	65,94
8.	Stodzew	754	75412	4210	Zakup ławek i stolów do altany we wsi Stodzew	7 228,62	-	-
		754	75412	6060	Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew	14 000,00	13 997,23	99,98
		Razem				37 183,00	-	-
9.	Wola Starogrodzka	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka	28 500,00	-	-
		754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka	8 683,00	-	-
		Razem				17 932,00	-	-
10.	Żabieniec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Żabieniec	17 932,00	-	-
		RAZEM				258 741,72	59 458,38	22,98

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	23 100,00	24 405,22	105,65
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		30 000,00	12 217,98	40,73
	851	85154	4170	9 375,00	4 501,00	48,01
	851	85154	4210	5 000,00	3 727,28	74,55
	851	85154	4220	5 000,00	0,00	-
	851	85154	4300	8 425,00	3 582,00	42,52
	851	85154	4360	500,00	157,70	31,54
	851	85154	4410	700,00	0,00	-
	851	85154	4700	1 000,00	250,00	25,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		3 000,00	0,00	-
	851	85153	4210	1 500,00	0,00	-
	851	85153	4300	1 500,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020 roku

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	660 000,00	330 561,90	50,09
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4010	12 000,00	0,00	-
	900	90002	4110	2 052,00	0,00	-
	900	90002	4120	294,00	0,00	-
	900	90002	4210	10 000,00	0,00	-
	900	90002	4300	635 654,00	259 200,00	40,78
Razem				660 000,00	259 200,00	39,27

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2020 roku

1. W I półroczu 2020 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 3 zamówienia, w tym:

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w I półroczu 2020 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów,
- 2) Modernizacja remizy OSP Kozłów,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów.


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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Muratowska

INWESTYCJE

Realizacja inwestycji w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów	500 000,00	0.00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	1 242 310,00	0.00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	1 025 000,00	0.00
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła	210 500,00	0.00
5.	Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	50 000,00	0.00
6.	Przebudowa drogi we wsi Słup	50 000,00	0.00
7.	Przebudowa drogi we wsi Stodzew	30 000,00	0.00
8.	Przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów	20 000,00	19 499.19
9.	Wykonanie monitoringu na Rynku w Parysowie	23 000,00	0.00
10.	Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie	80 000,00	0.00
11.	Przebudowa Rynku w Parysowie	1 350 000,00	991 723.64
12.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 455,86	12 455.86
13.	Modernizacja remizy OSP Kozłów	200 000,00	0.00
14.	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka (w części fundusz sołecki)	120 683,00	11 439.00
15.	Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m.Choiny	70 000,00	0.00
16.	Wymiana dachu na budynku OSP Starowola (w części Fundusz sołecki)	76 000,00	1 045.50
17.	Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew	50 000,00	984.00
18.	Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka (w części Fundusz sołecki)	49 500,00	861.00
19.	Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew (Fundusz sołecki)	14 000,00	13 997.23
20.	Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec (Fundusz sołecki)	22 898,78	0.00
21.	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior + w miejscowości Parysów	114 326,54	0.00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec	40 000,00	0.00
23.	Zakup altany z wyposażeniem dla wsi Stodzew	20 000,00	0.00
24.	Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła	24 500,00	24 496.68
25.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny (Fundusz sołecki)	15 000,00	11 500.00
26.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła (Fundusz sołecki)	15 646,77	13 827.01
27.	Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej	125 000,00	0.00
28.	Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów (Fundusz sołecki)	83 951,60	0.00
Razem		5 634 772,55	1 101 829.11

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

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

Dochody oświatowe na rok 2020 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

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów 853,65	10 000,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00
Razem:	20 000,00	853,65
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	20 000,00	853,65

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	20 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów, art .szkolnych i wyposażenia		65,45
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		788,20
R A Z E M:	20 000,00	853,65

Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy pozostałe – odsetki (80101)	50,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (80101)	1 950,00	0,00
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	314,00
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	9 000,00	937,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	50,00	0,93
Wpływy z różnych dochodów (80106)	950,00	0,00
Razem:	15 000,00	1 251,93
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	15 000,00	1 251,93

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	15 000,00	
W tym:		
- zakup art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		204,60
- zakup art. spożywczych		591,77
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		455,56
R A Z E M:	15 000,00	1 251,93

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	5 936,20
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	20,39
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
Razem:	45 000,00	5 956,59
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	45 000,00	5 956,59

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	45 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości,		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		5 956,59
R A Z E M:	45 000,00	5 956,59

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	150 000,00	29 372,70
- Wpływy z różnych opłat	176 000,00	37 064,50
- Wpływy za wyżywienie nauczycieli	20 000,00	1 422,70
- Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	18,06
Razem:	350 000,00	67 877,96

Stan środków na początek roku

- -

R A Z E M: 350 000,00 67 877,96

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	350 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		115,00 0,00
- zakup art. spożywczych		53 806,97
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		13 955,49
R A Z E M:	350 000,00	67 877,46

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	902,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	902,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		91,70
<hr/>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		810,30
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	902,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2020**

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I pół. 2020	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	23 363 457,56	11 817 021,27	50,58
dochody bieżące	21 417 611,93	11 634 702,89	54,32
dochody majątkowe, w tym	1 945 845,63	182 318,38	9,37
ze sprzedaży majątku	2 000,00	1 960,53	98,03
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 943 845,63	86 535,63	4,45
Wydatki ogółem, z tego:	26 756 501,15	11 230 852,02	41,97
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	21 001 728,60	10 076 896,39	47,98
Wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	120 000,00	52 126,52	43,44
Wydatki majątkowe	5 634 772,55	1 101 829,11	19,55
Różnica (dochody – wydatki)	-3 393 043,59	586 169,25	-
Przychody budżetu, z tego:	4 101 743,59	1 111 763,01	27,10
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 000 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	101 743,59	1 111 763,01	1092,71
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	708 700,00	208 700,00	29,45
Splata i obsługa długu, z tego:	708 700,00	208 700,00	29,45
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	708 700,00	208 700,00	29,45

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	295 883,33	1 505 679,98	508,88
Kwota długu, w tym:	7 800 000,00	4 300 000,00	55,13
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	21 121 728,60	10 129 022,91	47,96
Wydatki ogółem	26 756 501,15	11 230 852,02	41,97
Wynik budżetu	-3 393 043,59	586 169,25	-
Przychody budżetu	4 101 743,59	1 111 763,01	27,10
Rozchody budżetu	708 700,00	208 700,00	29,45

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2030 została uchwalona Uchwałą Nr XVIII/92/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 roku. Prognoza na rok 2020 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 20 388 500,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 23 229 800,00 zł.

Różnicę w wysokości 2 841 300,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 841 300,00 zł.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 21 417 611,93 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 1 945 845,63 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 21 121 728,60 zł i wydatków majątkowych 5 634 772,55 zł.

Różnicę w wysokości 3 393 043,59 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 291 300,00 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 743,59 zł**.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 11 634 702,89 zł, co stanowi 54,32 %
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 945 845,63 zł, co stanowi 9,37 %
- WYDATKI BIEŻĄCE – 10 129 022,91 zł, co stanowi 47,96 %
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 634 772,55 zł, co stanowi 19,55 %

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 3 393 043,59 zł został zmieniony w nadwyżkę – 586 169,25 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, które w większości planowane są do wykonania w II półroczu 2020 r.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4 300 000,00 zł.
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 1 200 000,00zł,
- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 3 100 000,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2020**

Na rok 2020 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2027:

I. Wydatki bieżące :

1. Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Zwiększenie zakresu usług z wsparcia rodzin – 241 221,95 zł.
2. Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość – Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy – 310 689,28 zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia – 169 218,00 zł.
4. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów – 32 340,00 zł.
5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa – 30 000,00 zł.
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 622 080,00 zł,
7. Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego – Poprawa efektywności energetycznej i wizerunku budynku – 45 105,00 zł.

II. Wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów – Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców – 2 267 310,00 zł.
2. Przebudowa Rynku w Parysowie – Podwyższenie standardu – 1 350 000,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów – Zaspokojenie potrzeb mieszkańców – 500 000,00 zł,
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 12 455,86 zł,

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

I. Wydatki bieżące :

1. Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Zwiększenie zakresu usług z wsparcia rodzin.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę – 533 964,99 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 241 221,95 zł, wykonano 96 154,58 zł, co stanowi 39,86 %.

2. Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość – Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy – 310 689,28 zł,

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę – 530 511,48 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 310 689,28 zł, wykonania brak.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2027 na łączną kwotę – 1 692 180,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 169 218,00 zł wykonano 84 609,00 zł, co stanowi 50,00%.

4. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2019 – 2020 na łączną kwotę – 64 680,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 32 3400,00 zł, wykonano 16 170,00 zł, co stanowi 50,00 %.

5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę – 90 000,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano 29 205,08 zł, co stanowi 97,35 %.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2019 – 2020 na łączną kwotę – 933 120,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 622 080,00 zł, wykonano 259 200,00 zł, co stanowi 41,67%.

7. Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego – Poprawa efektywności energetycznej i wizerunku budynku.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2019 – 2020 na łączną kwotę – 90 105,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 45 105,00 zł, wykonano 37 576,50 zł, co stanowi 83,31%.

II. Wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów – Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2023 na łączną kwotę - 4 497 310,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2 267 310 zł, wykonania brak. Realizacja zadania zaplanowana na drugie półrocze 2020 r.

2. Przebudowa Rynku w Parysowie – Podwyższenie standardu .

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2014 – 2020 na łączną kwotę – 3 024 514,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł. Wykonano 991 723,64zł, co stanowi 73,46%.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów – Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2019 – 2020 na łączną kwotę – 500 000,00 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania zaplanowana na drugie półrocze 2020 r.

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 12 455,86 zł.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2020 na łączną kwotę - 25 329,48 zł.

W roku 2020 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 12 455,86 zł, wykonano 12 455,86 zł, co stanowi 100,00 %.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2020 rok

I		Stan środków na początek okresu		154,22	
II		PRZYCHODY BUDŻETOWE			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie %wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 000,00	78 087,24 44,62
	92116	Biblioteki		175 000,00	78 087,24 44,62
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 950,00	1 577,30 31,86
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,94 0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	6,00 12,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	76 500,00 45,00
III					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie %wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 000,00	77 427,29 44,24
	92116	Biblioteki		175 000,00	77 427,29 44,24
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	95,84 19,17
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	45 664,95 43,49
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 607,57 23,36
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	380,27 25,35
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 411,78 37,91
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 628,82 40,72
		§ 4260	Zakup energii	15 599,00	10 828,55 69,42
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00 0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 215,11 73,12
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	534,52 35,63
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,88 26,63
		§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 326,00 75,01
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	654,00 43,60
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00 0,00
IV			Stan środków na koniec okresu		814,17

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2020 uchwalono Uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę 170 000,00 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 175 000,00 zł, a po stronie kosztów 175 000,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 76 500,00 zł na plan 170 000,00 zł, co stanowi 45,00% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,00 zł, na plan 50,00 zł co stanowi 12,00 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 1 577,30 zł na plan 4 950,00 zł, tj. 31,86 % oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 3,94 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2020 roku wyniósł 78 087,24 zł, co stanowi 44,62, % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 175 000,00 zł, wykonanie wyniosło 77 427,29 zł, tj.44,24% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 130 500,00 zł, wykonanie 51 652,79 zł, tj.39,58 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 500,00 zł, wykonanie 95,84 zł, tj.19,17 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 000,00 zł, wykonanie 37,96 % tj. 3 411,78 zł , w tym: materiały biurowe – 1 171,82, środki czystości 422,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 626,82 zł, tj.40,72%,

- zakup energii plan 15 599,00 zł, wykonanie 10 828,55 zł, tj.69,42%, w tym: gaz 8 336,65 zł, energia elektryczna 2 419,20 zł, woda 72,70 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8 500,00 zł, wykonanie 6 215,11 zł, co stanowi 73,12%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 326,14 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 3 418,97 zł, pozostałe usługi 2 470,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 500,00 zł, wykonanie 534,52 zł, co stanowi 35,63 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 300,00 zł, wykonanie 79,88 zł, tj.26,63 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 2 326,00zł, tj. 75,00%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 654,00 zł na plan 1 500,00 zł co stanowi 43,60% wykonania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r. wynosił 154,22 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 r. wynosił 814,17zł.

Na koniec 30.06.2020 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 180,00 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna Nomirska