

ZARZĄDZENIE NR 19 /2021
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2020, sprawozdania wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Parysów.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy zarządza co następuje

§ 1

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2020 rok (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za rok 2020 (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).,
3. Przedkładam informację o stanie mienia Gminy Parysów (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Parysów.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za 2020 rok

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.

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.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 7 402 704,58 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32 992,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39 892,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 24 887 583,11 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 28 280 626,70 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 31.12.2020 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 24 202 789,29 zł, co stanowi 97,25 %,
- WYDATKI – 26 039 874,46 zł, co stanowi 92,08 %.

Rok 2020 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 1 837 085,17 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

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

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 759 434,61 zł zostały wykonane w kwocie 531 150,48 zł, tj. 30,19 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 189 566,97 zł, wpłata z tyt. naliczonej kary umownej 29 557,64 zł oraz pozostałe dochody 312 025,87 zł (z tego: dochody z tyt. podatku VAT 233 025,87 zł, wpłaty za przyłącze wodno-kanalizacyjne 79 000,00 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 3 179 376,97 zł wykonane zostały w kwocie 2 859 870,83 zł, tj. 89,95 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 529,50 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 189 566,97 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zakup materiałów i usług plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 218,10 zł, co stanowi 96,71 %, w tym: zakup materiałów i wymiana kabla energetycznego zasilającego studnię głębinową 4 589,00 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego 4 305,00 zł, wykonanie map geodezyjnych 1 300,00 zł, badanie próbek wody 651,90 zł, inne 372,20 zł oraz różne opłaty i składki plan 400,00 zł, wykonanie 375,88 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 710,01 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 967 310,00 zł, wykonanie 2 652 470,37 zł, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów – plan 500 000,00 zł, wykonanie 496 124,08 zł, co stanowi 99,22 %,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów – plan 2 467 310,00 zł, wykonanie 2 156 346,29 zł, co stanowi 87,40 %.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 595 000,00 zł, wykonanie 589 715,90 zł tj. 99,11 %. Dochody tego działu to: dotacja 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”. Wykonanie 89 715,90 zł, co stanowi 94,44 % oraz dotacja celowa z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa Rynku w Parysowie”, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,00 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 2 004 241,25 zł, wykonanie wyniosło 1 916 076,66 zł, co stanowi 95,60 %.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano 4 200,00 zł, wykonanie 674,46 zł, co stanowi 16,06 %.

Na drogi powiatowe zaplanowano kwotę 200,00 zł, wykonanie 147,97 zł, tj. 73,99 %.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 256 341,25 zł wykonanie 194 801,89 zł, tj. 76,00 %.

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

Zakupiono materiały wg planu 23 039,25 zł, wykonanie w kwocie 6 245,04 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 4 252,11 zł, zakup farby do pomalowania słupków 429,52 zł, zakup masztu 906,51 zł, oraz inne materiały 656,90 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 204 202,00 zł, wykonanie 166 795,60 zł, co stanowi 81,68 %, w tym: remont drogi gminnej we wsi Żabieniec 27 798,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 17 932,00 zł), remont dróg gminnych we wsi Łukówiec 49 569,00 zł, wykonanie remontów dróg o nawierzchni asfaltowej 24 460,00 zł, bieżące remonty dróg gminnych 52 016,70 zł, zakup kruszywa, betonu, żwiru i praca równiarki 12 951,90 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, wykonanie wyniosło 21 761,25 zł, w tym: remont mostu – 1 200,00 zł, odnowienie obeliska – 1 300,00 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 700,00 zł, wykonanie pomiarów widoczności – 450,00 zł, wykonanie przepustu – 4 177,08 zł, wykonanie kontroli stanu technicznego dróg gminnych – 7 822,80 zł, wycinka drzew – 1 500,00 zł, za wydanie opinii biegłego geodety – 1 000,00 zł, pokrycie kosztów odbioru odpadu z separatora umieszczonego w pasie drogowym - 863,10 zł, usługi transportowe – 798,27 zł, inne usługi – 950,00 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 1 743 500,00 zł, wykonanie 1 720 452,34 zł, co stanowi 98,68 %, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła – plan 190 500,00 zł, wykonanie 183 931,79 zł, co stanowi 96,55 %.
- Przebudowa drogi we wsi Choiny – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 947,84 zł, tj. 99,90 %.
- Przebudowa drogi we wsi Stodzew – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł, tj. 99,63 %.
- 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 23 000,00 zł, tj. 100,00 %.
- Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie – plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 956,13 zł, tj. 99,95 %.
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 1 334 228,39 zł, co stanowi 98,83 %, tj. 98,83 %.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 220 118,00 zł, wykonanie 223 987,38 zł, co stanowi 101,76 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 218 158,00 zł, wykonanie 221 970,86 tj. 101,75 %, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,53 zł oraz niezaplanowane wpływy z tyt. należnych odsetek 55,99 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 roku 2020 brak.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 90 455,86 zł, z czego: kwota 78 000,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 16 365,42 zł, co stanowi 20,98 % 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 0,00 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 235 679,64 zł, wykonanie wyniosło 229 968,81 zł, tj. 97,58 %. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 59 028,00 zł, wykonanie 59 028,00 zł tj. 100,00 %, nieplanowany dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej 32,55 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 14 605,64 zł, wykonanie 14 862,50 zł tj. 101,76 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 14 600,00 zł, wykonanie 14 857,54 zł, co stanowi 101,76 % (refundacja wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni 4 918,20, refundacja kosztów projektu 6 433,35 zł, prowizja od naliczonego podatku i ZUS – 344,19 zł, inne dochody 3 161,80 zł) oraz wpływy z usług plan 5,64 zł, wykonanie 4,96 zł.

Zaplanowano dotacje celowe na realizację programu „Zdalna szkoła” w kwocie 134 721,00 zł, wykonanie 134 721,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego plan 27 325,00 zł, wykonanie 21 324,76 zł, co stanowi 78,04 %.

Wydatki planowane w wysokości 2 470 927,15 zł wykonanie 2 175 296,58 zł, co stanowi 88,04 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 59 028,00 zł wykonanie 59 028,00 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 48 446,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 10 582,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 117 500,00 zł, wykonanie 109 812,80 zł tj. 93,46 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 96 030,00 zł, wydatki pozostałe – zakup materiałów i usług – 13 782,80 zł, w tym: zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego – 12 159,00 zł, przedłużenie licencji programu Legislator – 615,00 zł, zakup kalendarzy dla radnych – 258,40 zł, podpisy elektroniczne – 509,22 zł, pozostałe – 241,18 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 788 122,60 zł, wykonanie wyniosło 1 559 767,38 zł, co stanowi 87,23 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 373 524,29 zł. Pozostała kwota wydatków – 186 243,09 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 735,95 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 8 220,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 13 724,91 zł (w tym: paliwo – 3 835,64 zł, środki czystości – 2 817,71 zł, zakup części zamiennych - 2 219,13 zł, zakup UPS do komputerów – 607,10 zł, materiały biurowe, druki, tonery i inne materiały – 4 245,33 zł),
- zakup środków żywności – 598,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 94 688,26 zł (w tym: przesyłki listowe 16 646,43 zł, opłaty bankowe – 4 800,00 zł, obsługa prawna 47 400,00 zł, usługi ochrony danych osobowych – 6 000,00 zł, monitoring budynku 753,51 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 812,40 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, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi – 10 149,02 zł),
- zakup energii elektrycznej 10 406,75 zł, gazu 9 404,10 zł, wody 404,16 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 5 204,27 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych – 6 178,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 431,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- podróże służbowe -146,00 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, wykonanie wyniosło 15 165,29 zł, tj. 48,92 %.

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 151 500,00 zł, wykonanie wyniosło 149 116,09 zł, co stanowi 98,43 %.

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego zaplanowano kwotę 27 325,00 zł, wykonanie 21 324,76 zł, co stanowi 78,04 %, w tym: wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 20 338,76 %, zakup materiałów – 986,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 161 730,55 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 126 361,26 zł tj. 78,13 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 27 100,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 174,52 zł oraz opłata składek na ubezpieczenie społeczne 76,72 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 86 010,02 zł. Są to wydatki na zakup materiałów 9 381,84 zł, w tym zakup środków ochrony, zapobieganie COVID-19 - 8 607,84 zł. Kwota ta została wydatkowana na: maseczki, rękawice, płyn do dezynfekcji, osłony ochronne z plexi, dozowniki na płyn (z wykorzystaniem na wszystkich placach zabaw i w Urzędzie Gminy, zakup tablic informacyjnych - 400,00 zł, pozostałe - 374,00 zł), zakup usług – 11 682,42 zł (w tym: usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji do wniosku – 10 000,00 zł, za wycenę środków trwałych 984,00 zł, ogłoszenia prasowe 287,97 zł, pozostałe 410,45 zł), opłaty za abonament internetowy 32 340,00 zł, opłata ubezpieczenia 29 610,08 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 052,50 zł, opłaty sądowe i komornicze – 943,18 zł.

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

Po stronie dochodów: dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 831,00 zł, wykonanie 831,00 zł, tj. 100,00 % oraz dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 39 766,00 zł, wykonanie 39 066,00 zł, tj. 98,24 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 831,00 zł, wykonano 831,00 zł, co stanowi 100,00 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi oraz kwotę 39 766,00 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie wyniosło 39 066,00 zł, co stanowi 98,24 %, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych plan 23 300,00 zł, wykonanie 22 600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 9 161,20 zł, wykonanie 9 161,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 304,80 zł, wykonanie 7 304,80 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 6 330,00 zł, wykonanie wyniosło 6 326,94 zł, co stanowi 99,95 % oraz dotacji celowych w kwocie 30 000,00 zł, na zadania bieżące p.n. : „ Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka „ – 20 000,00 zł i „Doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w stoły i krzesła” – 10 000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł. na realizację zdania p.n.” Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec”.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 854 831,78 zł, wykonanie 796 005,56 zł tj. 93,12 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 267 250,00 zł, wykonanie 224 293,36 zł, co stanowi 83,93 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 7 950,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 746,00 zł, zakup materiałów 76 016,54 zł (w tym doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w stoły i krzesła 22 000,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł, pozostałe: zakup motopompy – 5 050,00 zł, zakup aparatów powietrznych – 18 327,00 zł, zakup munduru z akcesoriami – 1 000,00 zł, zakup sprzętu dla OSP – 10 378,89 zł, zakup paliwa, płynów, olejów 9 976,73 zł, części zamienne do samochodów 1 163,96 zł, zakup węży pożarniczych 2 084,85 zł, zakup lamp LED – 1 598,40 zł, zakup radiotelefonu Motorola 1 850,01 zł, zakup materiałów do wykonania wentylacji – 1 270,00 zł, inne materiały 1 316,70 zł), zakup usług remontowych – 65 186,51 zł (w ramach funduszy sołeckich 44 500,00 zł, w tym: remont garażu na samochód OSP Choiny 8 000,00 zł, remont pomieszczenia w budynku OSP Choiny 8 000,00 zł oraz wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka 49 186,51 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 28 500,00 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 35 729,44 zł, zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł, zakup usług pozostałych – 19 491,48 zł (przeeglądy, naprawy 3 394,58 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, oznakowanie pojazdów OSP – 1 900,01 zł, sporządzenie geodezyjnego podziału działek – 3 500,00 zł, montaż schodów i ułożenie płytek w budynku OSP – 3 500,00 zł,

sporządzenie map 600,00 zł oraz pozostałe 30,99 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 622,39 zł i opłata podatku od nieruchomości 11 141,00 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 brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 586 581,78 zł, wykonanie 571 712,20 zł, co stanowi 97,47 % z tego na:

- Modernizacja remizy OSP Kozłów, plan 198 000,00 zł, wykonanie 196 886,31 zł, tj. 99,44 %.
- Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka, plan 120 683,00 zł (w części fundusz sołecki) wykonanie 114 319,74 zł tj. 94,73 %.
- Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m. Choiny, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 890,64 zł, tj. 99,64 %,
- Wymiana dachu na budynku OSP Starowola (w części fundusz sołecki), plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 609,90 zł, tj. 99,45 %,
- Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew, plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 664,89 zł, tj. 87,33 %,
- Wymiana dachu na budynku OSP Choiny, plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 738,00 zł, tj. 99,63 %,
- 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 32 898,78 zł, wykonanie 32 605,49 zł tj. 99,11% (fundusz sołecki).

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 3 746 661,00 zł, wykonanie 3 790 942,40 zł, tj. 101,18 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000,00 zł wykonanie 13 444,14 zł, tj. 134,44 % oraz niezaplanowane odsetki w kwocie 29,57 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 812 335,00 zł, wykonanie 839 221,10 zł tj. 103,31 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 833 128,40 zł, podatku rolnego 85,00 zł, podatku leśnego 5 253,00 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 419 558,62 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 nieruchomości 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.

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 726 660,00 zł, wykonanie 800 238,94 zł, co stanowi 110,13 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 247 791,45 zł, podatku rolnego 279 892,94 zł, podatku leśnego 29 309,95 zł, podatku od środków transportowych 31 651,00 zł, podatku od spadków i darowizn 56 126,00 zł, wpływy z opłaty targowej 16 309,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 133 470,34 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 3 376,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 312,18 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 410 875,75 zł, są to głównie zaległości z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według planu 32 992,00 zł wykonanie 32 991,56 zł, co stanowi 100,00 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 845,00 zł tj. 108,45 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 11 472,00 zł wykonanie 11 472,00 zł, tj. 100,00 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 5 800,00 zł, wykonanie 5 827,90 zł tj. 100,48 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 2 136 402,00 zł wykonanie 2 075 872,19 zł, co stanowi 97,17 %, z tego 2 072 597,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3 275,19 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i koszty emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 81 918,57 zł tj. 68,27 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 8 088 334,45 zł wykonanie 8 700 292,12 zł tj. 107,57 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 4 187 082,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 617 093,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 137 898,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 3 311,65 zł oraz dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 93 822,22 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe: z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49 039,25zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 612 046,00 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 563 307,28 zł, wykonane w kwocie 563 336,46 zł, co stanowi 100,01 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 176 453,00 zł, wykonanie 172 149,28 tj. 97,56 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 20 084,00 zł, wykonanie 20 084,00 tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 41 881,00 zł, wykonanie 41 872,84 zł, tj. 99,98 %,
- 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 310 689,28 zł tj. 100,00 %.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 177,39 zł, wpływy z różnych dochodów 1 212,79 zł, wpływy z kar i odszkodowań 205,00 zł, wpływy z usług plan 14 000,00 zł, wykonanie 16 918,94 zł, tj. 120,85 %, a także wpływy z tytułu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych - 26,94 zł.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 7 507 577,02 zł, wykonanie wyniosło 6 670 277,63 zł, co stanowi 88,85 %.

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

- utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 517 856,71 zł, wykonanie 4 237 831,58 zł tj. 93,81 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 614 108,16 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 2 668 642,01 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 945 466,15 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 154 651,80 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie - 114 507,81 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej - 40 143,99 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 204 765,29 zł (w tym dofinansowanie do sprzętu informatycznego, do nauki zdalnej w związku z pandemią COVID – 19, Szkoła Podstawowa w Parysowie – 16 000, 00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej – 6 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 87 185,03 zł, wody 2 222,65 zł, energii elektrycznej 37 468,06 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego 10 904,00 zł, zakup materiałów do remontu i materiałów gospodarczych 9 780,61 zł, materiały biurowe, szkolne, licencje i poradniki 13 913,40 zł, zakup kosiarki spalinowej 1 399,00 zł, zakup rolet i moskitier do okien 6 135,07 zł, zakup wykładziny podłogowej do sal lekcyjnych 9 445,94 zł, zakup materiałów w związku z pandemią COVID -19 – 9 379,34 zł z czego Szkoła Podstawowa w Parysowie 7 011,13 zł (zakup

maseczek, przyłbic ochronnych, rękawic ochronnych oraz płynów dezynfekujących), Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej – 2 368,21 zł (zakup maseczek, przyłbic ochronnych, rękawic ochronnych oraz płynów dezynfekujących)

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 13 034,89 zł, kontrola przeciwpożarowa obiektu 8 179,50 zł, abonament i opłaty pocztowe 1 636,67 zł, pozostałe usługi i opłaty 36 449,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 2 480,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5 293,08 zł, zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 2 224,12 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 7 175,97 zł, w tym pozostałe wydatki bieżące związane z COVID -19 kwota 646 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie dla nauczycieli w związku z nauką zdalną.

Pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale na zakup usług pozostałych - Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego celem poprawy efektywności energetycznej i wizerunku budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie to 55 105,00 zł, wykonanie 45 105,00, co stanowi 81,85 %.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 95 618,21 zł, wykonanie 85 445,72 zł, co stanowi 89,36 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 803,28 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 907,09 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 4 721,35 zł, zakup materiałów tj. wykładziny do sali lekcyjnej 5 411,00 zł, alfabet drukowany 584,00 zł oraz pozostałe opłaty 19,00 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 094 140,10 zł, wykonano 1 040 389,48 zł tj. 95,09 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 891 422,52 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 738,42 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 33 934,01 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 953,73 zł, energii elektrycznej 19 682,69 zł, gazu 17 447,19 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 7 743,94 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 1 681,66 zł, zakup materiałów w związku z pandemią COVID – 19, kwota 1 329,66 zł (zakup maseczek, przyłbic ochronnych, rękawic ochronnych oraz płynów dezynfekujących) zakup książek i pomocy dydaktycznych 141,97 zł. Przedszkole poniosło wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 9 402,12 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 1 267,01 zł, usługi remontowe 8 000,01 zł, przegląd techniczny kotłów gazowych i wymiana filtra wody 1 630,50 zł, pozostałe usługi i opłaty 5 946,63 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 810,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 069,82 zł oraz pozostałe wydatki 217,60 zł.

Zaplanowano kwotę 125 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 112 375,39 zł, tj. 89,90 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 147 059,47 zł, wykonanie 120 079,78 zł, co stanowi 81,65 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 091,37 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 032,71 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 4 172,68 zł, zakup materiałów gospodarczych do malowania sali 1 058,07 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 147 700,00 zł, a wydano 140 668,50 zł tj. 95,24 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 810,92 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 8 857,58 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 326 900,00 zł, wydano 316 753,28 zł, tj. 96,90 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313 253,28 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 3 500,00 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 510 418,84 zł, wykonanie 422 503,87 zł, co stanowi 82,78 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366 542,98 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 221,23 zł, dodatki socjalne BHP dla pracowników 540,19 zł, energia elektryczna 5 635,79 zł, gaz 23 530,63 zł, woda 617,43 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze 4 747,36 zł oraz pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości 7 622,76 zł, naprawa zmywarki i wymiana oświetlenia 1 045,50 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 41 881,00 zł, wykonanie 41 872,84 zł tj. 99,98%, są to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 41 458,26 zł oraz zakup materiałów biurowych 414,58 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 80 000,00 zł, wykonanie 56 373,25 zł, tj. 70,47%

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 30630,41 zł, wykonanie 25 652,20 zł, tj. 83,75 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli, projekt pt. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość" (80195) plan 335 267,28 zł, wykonanie 25 226,74 zł co stanowi 7,52 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z projektu pt. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie:10.1.1 Edukacja Ogólna, plan 310 689,28 zł, wykonanie 9 735,74 zł, co stanowi 3,14%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Parysowie plan 204 887,01 zł, wykonanie 7 857,92 zł. tj. 3,84 %, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan 105 802,27 zł wykonanie 1 877,82 zł tj.1,78%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 438,64 zł, zakup materiałów biurowych 274,60 zł, zakup usług pozostałych 22,50 zł.

Szkoły poniosły także wydatki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego - 2 399,00 zł oraz wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z ZFŚS - 13 092,00 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 46 892,00 zł, wykonanie wyniosło 33 619,40 zł tj. 71,70 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 39 892,00 zł wykonanie 33 279,40 zł tj. 83,42 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 434,00 zł, zakup materiałów i usług – 23 594,50 zł (zakup laptopa z oprogramowaniem 3 440,00 zł, zakup komputera z wyposażeniem – 8 225,41 zł, zakup tonerów, materiałów biurowych i środków czystości dla placówki wsparcia dziennego – 4 329,90 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 800,00 zł, za wydanie opinii biegłego psychologa – 1 406,00 zł, za usługi transportowe – 700,00 zł, pozostałe 693,19 zł), zakup środków żywności – 474,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 326,05 zł, za szkolenie – 450,00 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 623 364,92 zł, wykonanie wyniosło – 554 686,77 zł tj. 88,98 %.

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

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 9 379,00 zł wykonanie 8 312,54 zł, co stanowi 99,21 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 13 650,00 zł wykonanie 13 650,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 93 093,00 zł, wykonanie 92 362,00 zł, tj. 99,21 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 58 890,00 zł wykonanie 58 890,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 53 667,00 zł, wykonanie 53 550,35 zł – 99,78 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 72 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z rezerwy Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zagrożeniem COVID – 19 - plan 8 786 zł, wykonanie 6 307,60 zł, tj. 71,79 %,
- 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 24 590,00 zł, tj. 99,85%,
- 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 72 617,34 zł, tj. 83,92 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 99,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 884,04 zł, w tym: dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku 92,00 zł, wpłaty refundacji za 2019 r. - 4 792,04 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 150,05 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 2 778,50 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 1 454 468,01 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 246 513,94 zł, co stanowi 85,70 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 191 000,00 zł, wykonanie 186 997,95 zł, tj. 97,90 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 539,74 zł, tj. 21,59 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 379,00 zł wydatkowano 8 312,54 zł – 88,63 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 49 150,00 zł wykonanie wyniosło 43 463,45 zł, co stanowi 88,43 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 25 642,43 zł, zasiłków okresowych 17 821,02 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 95 093,00 zł, wykonanie 92 362,00 zł, tj. 97,13 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 362 045,00 zł wykonanie – 315 148,77 zł, co stanowi 87,05 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 290 434,60 zł, odpis na ZFŚS – 7 751,30 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 534,05 zł (w tym zakup rękawiczek jednorazowych w związku z zapobieganiem pandemii COVID-19 – 466,30 zł) oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 5 337,74 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 1 191,53 zł, środki czystości – 391,81 zł, zakup środków ochrony takich jak maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji w związku z zapobieganiem COVID-19 – 1 008,65 zł, zakup dysków zewnętrznych i sieciowych – 2 139,45 zł, bęben do drukarki – 246,00 zł, czytnik kart i karta kryptograficzna – 135,30 zł, inne materiały 225,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł, zakup pozostałych usług – 5 905,30 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 764,20 zł, porto – 2 152,80 zł, usługi ochrony danych osobowych – 1 500,00 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 188,19 zł, licencje oprogramowania – 1 152,51 zł, naprawa komputera 147,60 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 687,78 zł oraz na szkolenia pracowników – 1 138,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 96 607,00 zł, wykonanie 91 706,02 zł, co stanowi 94,93 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 109 800,00 zł, wykonanie 94 501,38 zł tj. 86,07 %.

W ramach pozostałej działalności:

- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 19 495,00 zł, wykonanie 15 836,80 zł, co stanowi 81,24 %,
- zakup niezbędnych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19 plan 5 870,82 zł, wykonanie 4 210,37 zł, co stanowi 71,72 %,
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z zagrożeniem COVID – 19 plan 10 986,00 zł, wykonanie 7 884,70 zł, co stanowi 71,77 %, są to wydatki na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi 7 013,25 zł oraz zakup materiałów 871,45 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” plan 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. W związku z wystąpieniem pandemii, termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 r. Pozostała dotacja zostanie wykorzystana w roku 2021.
- zaplanowano zakup wyposażenia do placówki „Senior +” plan 24 628,00 zł, wykonanie 24 590,00 zł, tj. 99,85 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 169 326,54 zł na zadanie – Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub „Senior +” w miejscowości Parysów, wykonanie 169 050,00 zł, co stanowi 99,84 %.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 36 000,00 zł, wykonanie 27 287,27 zł, tj. 75,80 % oraz niezaplanowane wpływy z tytułu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowych - 0,46 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 268 979,26 zł wykonanie 241 237,86 zł, co stanowi 89,69 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych (85401) plan 217 979,26 zł wykonanie 207 128,77 zł, tj. 95,02 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186 902,51 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 11 513,89 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 570,53 zł oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych 1 003,85 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł oraz pozostałe usługi 17,99 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 51 000,00 zł, wypłacono 34 109,09 zł, co stanowi 66,88 %.

DZIAŁ 855 – R o d z i n a

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 8 145 354,00 zł, wykonane w kwocie 8 133 211,85 zł, tj. 99,85 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 5 958 426,00 zł, wykonanie 5 956 000,00 zł, tj. 99,96 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 940 540,00 zł, wykonanie 1 928 518,87 zł, co stanowi 99,38 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 238,00 zł, wykonanie 202,92 zł, tj. 85,26 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start” plan 203 050,00 zł, wykonanie 203 050,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 17 400,00 zł wykonanie 17 399,48 zł, co stanowi 100,00 %,
- środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 10 295,43 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 12 000,00 zł, wykonanie wynosi 9 414,28 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 rok – 96,11 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu alimentacyjnego w kwocie 0,89 zł,
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 6 533,87 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8 221 860,00 zł, wykonanie wyniosło 8 200 515,09 zł, co stanowi 99,74 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 5 958 426,00 zł, wykonanie 5 956 000 zł, tj. 99,96 %, w tym: wypłata świadczeń – 5 908 816,90 zł.

Inne wydatki w kwocie 47 183,10 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 24 773,03 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 65,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 442,55 zł (zakup komputera z wyposażeniem – 4 970,21 zł, zakup mebli – 1 600,00 zł, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów – 2 514,81 zł, zakup środków czystości – 557,53 zł, zakup aparatów telefonicznych bezprzewodowych – 635,00 zł, pozostałe materiały – 165,00 zł), zakup usług 9 504,26 zł (opłata za wysyłanie korespondencji – 2 559,30 zł, usługi ochrony danych osobowych 3 000,00 zł, usługi LEX – 2 413,24 zł, utrzymanie licencji na oprogramowanie – 1 431,72 zł, usługa informatyczna – 100,00 zł) oraz koszt szkolenia pracownika – 848,00 zł.

Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 10 295,43 zł, tj. 85,80 % - są to zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 940 540,00 zł wykonanie 1 928 518,87 zł, tj. 99,38 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 873 333,52 zł.

Inne wydatki w kwocie 55 185,35 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 39 216,08 zł, odpis na ZFŚS – 2 906,74 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 666,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 938,12 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarki i druków – 2 431,24 zł, zakup środków czystości – 127,88 zł, zakup UPS do komputera – 379,00 zł), zakup pozostałych usług – 8 519,99 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 476,40 zł, licencje na oprogramowania 3 009,19 zł, przesyłki listowe 3 534,40 zł, usługi ochrony danych osobowych 1 500,00 zł), szkolenia pracowników 938,00 zł.

Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 9 414,28 zł, tj. 78,45 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 238,00 zł, wykonanie 202,92 zł, co stanowi 85,26 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 65 206,00 zł, wykonanie 63 142,11 zł, tj. 96,84 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 60 032,43 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 601,42 zł, zakup usług zdrowotnych – 188,00 zł, szkolenia pracowników – 770,00 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz obsługę programu zaplanowano 203 050,00 zł, wykonanie 203 050,00 zł, w tym: wypłata świadczeń 196 500,00 zł, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 5 240,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1 310,00 zł,
- na pokrycie wydatków w wysokości 50% udziału gminy przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, wykonanie 12 492,00 zł, co stanowi 99,94 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 500,00 zł, wykonania brak,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 17 400,00 zł, wydatkowano 17 399,48 zł – 100,00 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 774 316,21 zł wykonanie 759 000,61 zł, co stanowi 98,02 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 700 000,00 zł, wykonanie 694 555,40 zł, tj. 99,22 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 3 519,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 180,35 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane

w wysokości 100,00 zł, wykonanie 31,62 zł, tj. 31,62 %, wpływy z opłaty produktowej 85,36 zł oraz wpływy z pozostałej działalności 1 189,42 zł.

Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 076,21 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”, wykonania brak. Wykonanie nastąpi w formie refundacji po wykonaniu i rozliczeniu zadania, kwota 19 780,21 zł – dotacja na zadanie p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów w 2020 r.” – wykonanie 100%, dotacja w kwocie 10 000,00 zł. na zadanie p.n. Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu” wykonanie 9 384,94 zł – 93,85% oraz kwota 29 274,00 zł na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Parysów” wykonanie – 100%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 328 162,03 zł, wykonanie 1 236 764,41 zł, co stanowi 93,12 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 700 000,00 zł, wykonanie 694 555,40 zł, tj. 99,22 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 28 128,00 zł, wykonanie 28 128,00 zł, tj. 100,00 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 269 118,00 zł, wykonanie 234 237,99 zł, tj. 87,04 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 64 785,27 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 169 452,72 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 40 802,21 zł, wykonanie 19 780,21 zł, co stanowi 48,48 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 223 113,82 zł, wykonanie 193 062,82 zł, co stanowi 86,54 %. Kwotę 103 339,82 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 88 207,02 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, na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Stodzew pod nazwą Zakup ławek i stołów do altany – 7 000,00 zł, na zadanie Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu – 19 316,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 855,00 zł, zakup urządzeń małej architektury dla wsi Poschła 14 999,97 zł, zakup wiat przystankowych 17 900,00 zł), pozostała kwota 20 765,91 zł została wydatkowana w szczególności na zakup paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 111 774,00 zł, wykonanie 99 753,49 zł, tj. 89,25 % (odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 22 299,68 zł, usuwanie odpadów z folii rolniczych – 29 000,94 zł, utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe i altany oraz wykonanie chodnika – 36 074,91 zł, wykonanie barierek ochronnych przy placu zabaw – 2 460,00 zł, pielęgnacja zieleni wokół rynku – 5 000,00 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego na targowisku – 1 071,77 zł, oraz pozostałe usługi 3 846,19 zł). Na zakup energii zaplanowano 7 000,00 zł, wykonanie 5 102,31 zł, tj. 72,89 %. W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 1 000,00 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 67 000,00 zł, wykonanie 66 999,90 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec - plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 999,99 zł,
- Zakup i montaż altany dla wsi Stodzew - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami dla wsi Poschła – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł.

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 968,84 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań, plan i wykonanie 1 286,00 zł.

Plan wydatków wynosi 383 306,77 zł, wykonanie 353 107,60 zł, tj. 92,12 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 36 660,00 zł wykonano 23 183,91 zł, co stanowi 63,24 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 9 710,00 zł, wydatkowano 7 020,74 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla wsi Choiny zaplanowano kwotę 1 910,00 zł na zadanie pod nazwą – Zakup namiotu wystawowego, wykonanie 1 909,00 zł, kwotę 550,00 zł na zadanie - Zakup regałów na zastawę kuchenną, wykonanie 508,00 zł oraz kwotę 2 600,00 zł na zadanie – Uzupełnienie zastawy kuchennej wykonanie 2 594,40 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup szyby do świetlicy w Słupie 405,90 zł i kolumny aktywnej JBL 1 200,00 zł i innych materiałów 403,44 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 443,17 zł. Zakup usług remontowych plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup usług pozostałych plan 17 500,00 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 10 000,00 zł oraz przegląd przewodów kominowych 720,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 170 000,00 zł, wykonanie 155 100,00 zł, co stanowi 91,24 %. 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 176 646,77 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 11 500,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł tj. 100,00 % (fundusz sołecki),
- Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła plan 15 646,77 zł, wykonanie 13 827,01 zł tj. 88,37 % (fundusz sołecki),
- Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 800,00 zł, wykonanie w kwocie 730,00 zł, tj. 91,25 % oraz dotacja celowa na „Zakup i montaż kontenera sanitarno – szatniowego w m. Parysów” plan i wykonanie w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 177 951,60 zł, wykonanie wyniosło 172 407,91 zł, co stanowi 96,88 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 4 600,00 zł, wykonano 3 024,53 zł, co stanowi 65,75 %, w tym: na zakup energii elektrycznej 2 295,53 zł oraz na zakup materiałów 729,00 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 36 400,00 zł, wykonanie w kwocie 33 987,89 zł, tj. 93,38 %, to wydatki na: zakup energii – 4 208,13 zł oraz zakup usług – 29 779,76 zł (w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz

doprowadzenie instalacji elektrycznej do kontenera szatniowego – 23 999,76 zł, wykonanie rozbiórki budynku – 5 000,00 zł, sporządzenie map geodezyjnych – 600,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 180,00 zł).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 7 945,49 zł, tj. 99,32 %.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, czyli 100,00 %.

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 sołectkiego plan i wykonanie - 43 951,60 zł), wykonanie 82 450,00 zł, tj. 98,21 %.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 24 887 583,11 zł zostały wykonane w kwocie 24 202 789,29 zł, co stanowi 97,25 %, z czego dochody majątkowe: plan 2 069 226,22 zł, wykonanie 1 419 760,38 zł, co stanowi 68,61 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 665 006,98 zł, z czego: zaległości działu 700 – 14 327,99 zł, co stanowi 0,39 %, zaległości działu 756 – 857 595,40 zł, co stanowi 23,40 %, zaległości działu 758 – 752,97 zł, co stanowi 0,02%, zaległości działu 801 – 2 304 207,43 zł, stanowi 62,87 %, zaległości działu 855 – 422 343,19 zł, co stanowi 11,52 %, zaległości działu 900 – 65 780,00 zł, co stanowi 1,80 %.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 808 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-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania;
- 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 3) składa wnioski 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 organ 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 28 280 626,70 zł, wykonanie 26 039 874,46 zł, co stanowi 92,08 %, z czego wydatki majątkowe plan 5 806 772,55 zł, wykonanie 5 437 958,59 zł, co stanowi 93,65 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 4 101 743,59 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków – 101 743,59 zł i z tytułu zaciągniętego kredytu 4 000,000,00 zł, wykonano przychody na kwotę 4 111 763,01 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków – 1 111 763,01 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu 4 000 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 708 700,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 3 393 043,59 zł został zmniejszony do kwoty – 1 837 085,17 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 6 800 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETOWE						
OGÓŁEM				24 887 583.11	24 202 789.29	97.25
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 434.61	531 150.48	30.19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 867.64	341 583.51	21.76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 557.64	29 557.64	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000.00	312 025.87	104.71
		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	189 566.97	189 566.97	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	189 566.97	189 566.97	100.00
600			Transport i łączność	595 000.00	589 715.90	99.11
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000.00	589 715.90	99.11
		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	500 000.00	100.00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000.00	89 715.90	94.44
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 118.00	223 987.38	101.76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 118.00	223 987.38	101.76
		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	218 158.00	221 970.86	101.75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 960.00	1 960.53	100.03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	55.99	
750			Administracja publiczna	235 679.64	229 968.81	97.58
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 028.00	59 060.55	100.06
		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	59 028.00	59 028.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	32.55	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 605.64	14 862.50	101.76
		0830	Wpływy z usług	5.64	4.96	87.94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600.00	14 857.54	101.76

	75056		Spis powszechny i inne	27 325.00	21 324.76	78.04
		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	27 325.00	21 324.76	78.04
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 721.00	134 721.00	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	134 721.00	134 721.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 597.00	39 897.00	98.28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	831.00	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	831.00	831.00	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 766.00	39 066.00	98.24
		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	39 766.00	39 066.00	98.24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 330.00	46 326.94	99.99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 330.00	46 326.94	99.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330.00	6 326.94	99.95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000.00	30 000.00	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	10 000.00	100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 661.00	3 790 942.40	101.18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000.00	13 473.71	134.74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000.00	13 444.14	134.44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	29.57	0.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812 335.00	839 221.10	103.31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	807 400.00	833 128.40	103.19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85.00	85.00	100.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 850.00	5 253.00	108.31
		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	726 660.00	800 238.94	110.13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000.00	247 791.45	99.12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000.00	279 892.94	103.66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000.00	29 309.95	97.70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 660.00	31 651.00	99.97

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000.00	56 126.00	224.50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000.00	16 309.00	108.73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000.00	133 470.34	133.47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	3 376.08	112.54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	2 312.18	115.61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 264.00	62 136.46	101.42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000.00	10 845.00	108.45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 472.00	11 472.00	100.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 992.00	32 991.56	100.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800.00	5 827.90	100.48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000.00	1 000.00	100.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 136 402.00	2 075 872.19	97.17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 133 402.00	2 072 597.00	97.15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000.00	3 275.19	109.17
758		Różne rozliczenia	8 088 334.45	8 700 292.12	107.57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 187 082.00	4 187 082.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 082.00	4 187 082.00	100.00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 617 093.00	3 617 093.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 093.00	3 617 093.00	100.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146 261.45	146 173.12	99.94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400.00	3 311.65	97.40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440.86	19 440.86	100.00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 598.39	29 598.39	100.00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 822.20	93 822.22	100.00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0.00	612 046.00	0.00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	612 046.00	0.00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 898.00	137 898.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 898.00	137 898.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	563 307.28	563 336.46	100.01
	80101	Szkoły podstawowe	200.00	1 595.20	797.60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	177.39	0.00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	205.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00	1 212.79	606.40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0.00	0.02	0.00
	80104	Przedszkola	190 453.00	189 077.92	99.28
	0830	Wpływy z usług	14 000.00	16 918.94	120.85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 453.00	172 149.28	97.56
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0.00	9.70	0.00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 084.00	20 088.57	100.02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084.00	20 084.00	100.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0.00	4.57	0.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	12.65	0.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0.00	12.65	0.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 881.00	41 872.84	99.98
	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	41 881.00	41 872.84	99.98
80195		Pozostała działalność	310 689.28	310 689.28	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	253 082.62	253 082.62	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	57 606.66	57 606.66	100.00
852		Pomoc społeczna	623 364.92	554 686.77	88.98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 379.00	8 312.54	99.21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 379.00	8 312.54	99.21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 650.00	13 650.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 650.00	13 650.00	100.00
85216		Zasiłki stałe	93 093.00	92 362.00	99.21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 093.00	92 362.00	99.21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 160.00	63 873.87	107.97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	99.83	66.55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.00	4 884.04	4 070.03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 890.00	58 890.00	100.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 667.00	53 700.40	100.06
	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	53 667.00	53 550.35	99.78
	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	150.05	0.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000.00	74 778.50	101.05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	2 778.50	138.93

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000.00	72 000.00	100.00
85295		Pozostała działalność	321 415.92	248 009.46	77.16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 386.41	4 386.00	99.99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 414.00	30 897.76	92.47
	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	170 812.78	121 805.53	71.31
	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	26 267.10	18 302.83	69.68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 535.63	72 617.34	83.92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000.00	27 287.73	75.80
	85401	Świetlice szkolne	0.00	0.46	0.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0.00	0.46	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000.00	27 287.27	75.80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000.00	27 287.27	75.80
855		Rodzina	8 145 354.00	8 133 211.85	99.85
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 970 426.00	5 966 295.43	99.93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000.00	10 295.43	85.80
	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	5 958 426.00	5 956 000.00	99.96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 540.00	1 944 564.02	99.59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	97.00	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000.00	9 414.28	78.45
	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	1 940 540.00	1 928 518.87	99.38
	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	6 533.87	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	238.00	202.92	85.26
	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	238.00	202.92	85.26
	85504	Wspieranie rodziny	204 750.00	204 750.00	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	203 050.00	203 050.00	100.00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700.00	1 700.00	100.00
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	17 400.00	17 399.48	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	17 400.00	17 399.48	100.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 316.21	759 000.61	98.02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000.00	694 555.40	99.22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000.00	694 555.40	99.22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.00	31.62	31.62
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.00	31.62	31.62
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0.00	85.36	
	0400		0.00	85.36	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 942.21	24 479.87	70.06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	3 519.31	117.31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140.00	1 180.35	103.54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 802.21	19 780.21	64.22
90095		Pozostała działalność	39 274.00	39 848.36	101.46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 189.42	0.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 274.00	38 658.94	98.43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286.00	2 254.84	98.64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286.00	2 254.84	98.64
	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	968.84	96.88
926		Kultura fizyczna	10 800.00	10 730.00	99.35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800.00	10 730.00	99.35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00	730.00	91.25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	10 000.00	100.00

WYDATKI BUDŻETOWE							
				OGÓLEM	28 280 626.70	26 039 874.46	92.08
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 179 376.97	2 859 870.83	89.95	
	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	2 980 310.00	2 664 774.36	89.41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 865.03	93.25	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600.00	9 353.07	97.43	
		4430	Różne opłaty i składki	400.00	375.88	93.97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	710.01	71.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000.00	496 124.08	99.22	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 310.00	1 214 829.04	97.79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000.00	941 517.25	76.86	
	01030		Izby rolnicze	7 500.00	5 529.50	73.73	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500.00	5 529.50	73.73	
	01095		Pozostała działalność	189 566.97	189 566.97	100.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385.78	2 385.78	100.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.50	313.50	100.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.05	45.05	100.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	972.67	972.67	100.00	
		4430	Różne opłaty i składki	185 849.97	185 849.97	100.00	
600			Transport i łączność	2 004 241.25	1 916 076.66	95.60	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200.00	674.46	16.06	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	0.00	0.00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700.00	674.46	96.35	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.00	147.97	73.99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.00	147.97	73.99	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 841.25	1 915 254.23	95.77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 039.25	6 245.04	27.11	
		4270	Zakup usług remontowych	204 202.00	166 795.60	81.68	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000.00	21 761.25	94.61	
		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	393 500.00	386 223.95	98.15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000.00	1 334 228.39	98.83	
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	90 455.86	16 365.42	18.09	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000.00	16 365.42	20.98	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000.00	16 365.42	20.98	
	71095		Pozostała działalność	12 455.86	0.00	0.00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 455.86	0.00	0.00	

750		Administracja publiczna	2 470 927.15	2 175 296.58	88.04
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 028.00	59 028.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550.00	39 550.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000.00	1 000.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940.00	6 940.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956.00	956.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653.00	4 653.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929.00	5 929.00	100.00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500.00	109 812.80	93.46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 230.00	96 030.00	98.77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770.00	12 783.82	71.94
	4220	Zakup środków żywności	500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	998.98	99.90
	4360	Opłaty 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)	1 788 122.60	1 559 767.38	87.23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500.00	4 735.95	55.72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 390.64	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000.00	1 088 903.27	93.55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000.00	79 273.13	88.08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000.00	8 220.00	54.80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400.00	163 559.86	88.70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000.00	9 577.90	53.21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000.00	32 210.13	82.59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000.00	13 724.91	29.84
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	598.33	19.94
	4260	Zakup energii	34 000.00	20 215.01	59.46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	100.00	3.33
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400.00	94 688.26	81.35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000.00	5 204.27	65.05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	146.00	7.30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 431.96	32 431.96	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	6 178.40	61.78
	75056	Spis powszechny i inne	27 325.00	21 324.76	78.04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 742.06	8 742.06	100.00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 527.00	8 435.20	62.36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808.21	2 937.50	77.14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261.73	224.00	85.58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986.00	986.00	100.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000.00	15 165.29	48.92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	3 332.07	37.02
	4220	Zakup środków żywności	6 000.00	811.97	13.53
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	11 021.25	78.72
	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	151 500.00	149 116.09	98.43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000.00	115 462.00	99.54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000.00	7 846.35	98.08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100.00	21 085.74	99.93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800.00	1 622.00	90.11
	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	126 361.26	78.13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000.00	27 100.00	93.45
	3110	Świadczenia społeczne	1 000.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	76.72	5.11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000.00	13 174.52	77.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300.00	9 381.84	70.54
	4260	Zakup energii	1 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 660.00	11 682.42	43.82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 340.00	32 340.00	100.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	35 430.55	32 605.76	92.03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000.00	0.00	0.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 597.00	39 897.00	98.28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	831.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.14	109.14	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.64	15.64	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706.22	706.22	100.00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 766.00	39 066.00	98.24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300.00	22 600.00	97.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691.92	1 691.92	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253.20	1 253.20	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93.80	93.80	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122.28	6 122.28	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304.80	7 304.80	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 831.78	796 005.56	93.12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 831.78	796 005.56	93.23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000.00	7 950.00	72.27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	4 746.00	79.10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850.00	76 016.54	90.66
	4260	Zakup energii	47 700.00	35 729.44	74.90
	4270	Zakup usług remontowych	68 500.00	65 186.51	95.16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	950.00	95.00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	19 491.48	64.97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	622.39	62.24
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000.00	11 141.00	74.27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	2 460.00	82.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 683.00	525 109.48	97.30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 898.78	46 602.72	99.37
	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	81 918.57	68.27

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000.00	81 918.57	68.27
		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	81 918.57	73.21
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	7 507 577.02	6 670 277.63	88.85
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 961.71	4 282 936.58	93.66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 632.68	204 765.29	93.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 236.00	2 842 251.74	94.11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 687.05	206 975.82	99.66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900.00	515 891.19	92.47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800.00	48 989.41	96.44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 999.59	60 957.36	82.38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	2 224.12	55.60
		4260	Zakup energii	137 000.00	126 875.74	92.61
		4270	Zakup usług remontowych	683.09	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	2 480.00	49.60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 805.00	104 405.06	86.42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 666.50	5 293.08	79.40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 651.80	154 651.80	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	7 175.97	71.76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 618.21	85 445.72	89.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800.00	4 721.35	98.36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600.00	56 714.81	90.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000.00	3 950.11	98.75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240.00	9 775.16	79.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750.00	1 363.20	77.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121.12	5 995.00	97.94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	19.00	3.80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907.09	2 907.09	100.00
	80104		Przedszkola	1 219 140.10	1 152 764.87	94.56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 037.06	33 934.01	78.85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 200.00	705 316.07	97.66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 228.00	45 162.71	99.86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700.00	128 417.23	92.59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600.00	12 526.51	75.46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500.00	10 755.26	65.18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00	141.97	28.39
		4260	Zakup energii	40 000.00	38 083.61	95.21
		4270	Zakup usług remontowych	8 636.62	8 000.01	92.63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	810.00	40.50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	18 216.26	91.08

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000.00	112 375.39	89.90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 069.82	71.32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	97.60	19.52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 738.42	37 738.42	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	120.00	12.00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 059.47	120 079.78	81.65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 285.00	4 172.68	97.38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 570.00	86 833.11	83.84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 066.00	6 019.25	99.23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660.00	14 278.33	72.63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800.00	1 960.68	70.02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 058.07	52.90
	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	1 000.00	15.00	1.50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545.76	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032.71	5 032.71	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000.00	56 373.25	70.47
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	56 373.25	70.47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 630.41	25 652.20	83.75
	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	25 652.20	96.33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 418.84	422 503.87	82.78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	540.19	27.01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 450.00	288 682.53	83.33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000.00	21 891.09	99.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550.00	51 428.71	87.84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800.00	5 540.65	81.48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723.85	4 747.36	37.31
	4260	Zakup energii	33 000.00	29 783.85	90.25
	4270	Zakup usług remontowych	2 573.76	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	8 668.26	72.24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221.23	12 221.23	100.00
	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	147 700.00	140 668.50	95.24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100.00	8 857.58	97.34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300.00	106 291.17	97.25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600.00	5 600.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600.00	17 434.82	88.95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100.00	2 484.93	80.16
	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	326 900.00	316 753.28	96.90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500.00	3 500.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800.00	244 529.84	99.89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000.00	17 300.00	86.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300.00	45 008.63	89.48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300.00	6 414.81	87.87
	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	41 881.00	41 872.84	99.98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414.85	414.58	99.93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 466.15	41 458.26	99.98
80195		Pozostała działalność	335 267.28	25 226.74	7.52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 486.00	2 399.00	20.89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 949.58	6 457.94	14.69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 003.80	1 469.94	14.69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536.58	1 109.06	14.72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715.48	252.45	14.72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076.75	121.58	11.29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245.09	27.67	11.29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 173.83	219.52	0.14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320.67	55.08	0.16
	4307	Zakup usług pozostałych	34 377.50	18.33	0.05
	4309	Zakup usług pozostałych	7 825.00	4.17	0.05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092.00	13 092.00	100.00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968.38	0.00	0.00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496.62	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	46 892.00	33 619.40	71.70
	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	39 892.00	33 279.40	83.42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175.00	8 434.00	91.92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292.00	16 588.50	77.91
	4220	Zakup środków żywności	1 050.00	474.85	45.22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 425.00	7 006.00	94.36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	326.05	65.21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450.00	450.00	100.00
852		Pomoc społeczna	1 454 468.01	1 246 513.94	85.70
	85202	Domy pomocy społecznej	191 000.00	186 997.95	97.90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000.00	186 997.95	97.90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00	539.74	21.59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.00	0.00	0.00
	4220	Zakup środków żywności	250.00	246.34	98.54
	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	54.40	27.20
	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	9 379.00	8 312.54	88.63

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 379.00	8 312.54	88.63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 150.00	43 463.45	88.43
	3110	Świadczenia społeczne	46 650.00	43 463.45	93.17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	0.00	0.00
85216		Zasiłki stałe	95 093.00	92 362.00	97.13
	3110	Świadczenia społeczne	95 093.00	92 362.00	97.13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 045.00	315 148.77	87.05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700.00	2 534.05	93.85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935.00	221 816.99	90.56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000.00	18 261.49	96.11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000.00	38 196.67	81.27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400.00	5 259.45	82.18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200.00	6 900.00	95.83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558.70	5 337.74	62.37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	360.00	36.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	5 905.30	49.21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	1 687.78	99.28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751.30	7 751.30	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 138.00	37.93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 607.00	91 706.02	94.93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164.00	4 428.12	85.75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576.00	298.90	51.89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 867.00	86 979.00	95.72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 800.00	94 501.38	86.07
	3110	Świadczenia społeczne	109 800.00	94 501.38	86.07
85295		Pozostała działalność	538 894.01	413 482.09	76.73
	3110	Świadczenia społeczne	25 365.82	21 407.17	84.39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 932.00	8 882.00	74.44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 377.87	91 794.81	80.26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 453.53	13 147.25	75.33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092.81	3 912.52	95.59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615.00	537.76	87.44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085.00	1 548.15	74.25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547.31	15 856.45	77.17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123.06	2 261.71	72.42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278.00	163.92	58.96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116.68	1 696.03	80.13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325.31	242.10	74.42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 128.00	25 461.45	97.45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536.81	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948.49	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 826.00	0.00	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 119.45	47 686.63	43.30
	4309	Zakup usług pozostałych	15 725.01	6 862.82	43.64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.18	129.18	100.00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459.01	2 459.01	100.00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383.13	383.13	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 326.54	169 050.00	99.84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 979.26	241 237.86	89.69

	85401		Świetlice szkolne	217 979.26	207 128.77	95.02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155.26	11 513.89	94.72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500.00	145 701.59	96.81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 003.47	10 909.86	99.15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450.00	27 949.52	91.79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400.00	2 341.54	68.87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 003.85	66.92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	120.00	24.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	17.99	3.60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570.53	7 570.53	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000.00	34 109.09	66.88
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000.00	34 109.09	66.88
855			Rodzina	8 221 860.00	8 200 515.09	99.74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 970 426.00	5 966 295.43	99.93
		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	12 000.00	10 295.43	85.80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.00	65.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	5 908 816.90	5 908 816.90	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436.33	21 436.33	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207.44	3 207.44	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129.26	129.26	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868.55	10 442.55	81.15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 504.26	9 504.26	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848.00	848.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 540.00	1 937 933.15	99.25
		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	12 000.00	9 414.28	78.45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	666.42	95.20
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 150.00	1 779 355.18	99.51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250.00	32 221.59	99.91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750.00	1 747.55	99.86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 610.00	99 197.08	97.63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	28.20	94.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 938.12	97.94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 603.26	8 519.99	99.03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906.74	2 906.74	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940.00	938.00	99.79
	85503		Karta Dużej Rodziny	238.00	202.92	85.26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.48	169.22	85.26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.66	29.55	85.26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.86	4.15	85.39
85504		Wspieranie rodziny	268 256.00	266 192.11	99.23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602.00	601.42	99.90
	3110	Świadczenia społeczne	196 500.00	196 500.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 081.17	52 297.01	96.70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970.00	2 965.03	99.83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033.21	8 795.00	97.36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251.36	1 215.39	97.13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310.00	1 310.00	100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188.00	188.00	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770.00	770.00	100.00
85508		Rodziny zastępcze	12 500.00	12 492.00	99.94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500.00	12 492.00	99.94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500.00	0.00	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.00	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	17 400.00	17 399.48	100.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400.00	17 399.48	100.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 162.03	1 236 764.41	93.12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000.00	694 555.40	99.22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000.00	30 000.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130.00	5 130.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736.00	736.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435.00	15 000.00	97.18
	4300	Zakup usług pozostałych	648 699.00	643 689.40	99.23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 128.00	28 128.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 128.00	28 128.00	100.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 118.00	274 237.98	88.72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	83 000.00	64 785.27	78.05
	4300	Zakup usług pozostałych	185 618.00	169 452.72	91.29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	39 999.99	100.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 802.21	19 780.21	48.48
	4300	Zakup usług pozostałych	40 802.21	19 780.21	48.48
90095		Pozostała działalność	250 113.82	220 062.82	87.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 339.82	88 207.02	85.36
	4260	Zakup energii	7 000.00	5 102.31	72.89
	4300	Zakup usług pozostałych	111 774.00	99 753.49	89.25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	0.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000.00	27 000.00	100.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 306.77	73 107.60	82.67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 306.77	73 107.60	82.67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710.00	7 020.74	72.30
	4260	Zakup energii	9 000.00	5 443.17	60.48
	4270	Zakup usług remontowych	450.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500.00	10 720.00	61.26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000.00	35 996.68	99.99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 646.77	13 827.01	88.37
92116		Biblioteki	170 000.00	155 100.00	91.24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000.00	155 100.00	91.24
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000.00	125 000.00	100.00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000.00	125 000.00	100.00
926		Kultura fizyczna	177 951.60	172 407.91	96.88
	92601	Obiekty sportowe	4 600.00	3 024.53	65.75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030.00	729.00	70.78
	4220	Zakup środków żywności	70.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	3 500.00	2 295.53	65.59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 351.60	116 437.89	96.75
	4260	Zakup energii	6 600.00	4 208.13	63.76
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800.00	29 779.76	99.93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 951.60	82 450.00	98.21
	92695	Pozostała działalność	53 000.00	52 945.49	99.90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000.00	45 000.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288.00	7 233.49	99.25
	4300	Zakup usług pozostałych	712.00	712.00	100.00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
DOCHODY				
ogółem		7 402 704,58	7 401 290,89	99,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 566,97	189 566,97	100,00
01095	Pozostała działalność	189 566,97	189 566,97	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	189 566,97	189 566,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 353,00	80 352,76	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 028,00	59 028,00	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	59 028,00	59 028,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,76	78,04
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	27 325,00	21 324,76	78,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 597,00	39 897,00	98,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	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	831,00	831,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 766,00	39 066,00	98,24
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	39 766,00	39 066,00	98,24
801	Oświata i wychowanie	41 881,00	41 872,84	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 881,00	41 872,84	99,98
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	41 881,00	41 872,84	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	53 667,00	53 550,35	99,78

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 667,00	53 550,35	99,78
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	53 667,00	53 550,35	99,78
855	RODZINA	8 119 654,00	8 105 171,27	99,82
85501	Świadczenia wychowawcze	5 958 426,00	5 956 000,00	99,96
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	5 958 426,00	5 956 000,00	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 540,00	1 928 518,87	99,38
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	1 940 540,00	1 928 518,87	99,38
85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	202,92	85,26
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	238,00	202,92	85,26
85504	Wspieranie rodziny	203 050,00	203 050,00	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	203 050,00	203 050,00	100,00
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	17 400,00	17 399,48	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	17 400,00	17 399,48	100,00
WYDATKI				
ogółem		7 402 704,58	7 401 290,89	99,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 566,97	189 566,97	100,00
01095	Pozostała działalność	189 566,97	189 566,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,78	2 385,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,50	313,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45,05	45,05	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	972,67	972,67	100,00
4430	Różne opłaty i składki	185 849,97	185 849,97	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 353,00	80 352,76	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 028,00	59 028,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00	39 550,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	956,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	4 653,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	5 929,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,76	78,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 742,06	8 742,06	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	8 435,20	62,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,21	2 937,50	77,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,73	224,00	85,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 597,00	39 897,00	98,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,14	109,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,64	15,64	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	706,22	706,22	100,00
75107	Wybory do Sejmu i Senatu	39 766,00	39 066,00	98,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 600,00	97,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,92	1 691,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,20	1 253,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,80	93,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122,28	6 122,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,80	7 304,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	41 881,00	41 872,84	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 881,00	41 872,84	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,85	414,58	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 466,15	41 458,26	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	53 667,00	53 550,35	99,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 667,00	53 550,35	99,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53 667,00	53 550,35	99,78

855	RODZINA	8 119 654,00	8 105 171,27	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 958 426,00	5 956 000,00	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 908 816,90	5 908 816,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436,33	21 436,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,44	3 207,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,26	129,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,55	10 442,55	81,15
4300	Zakup usług pozostałych	9 504,26	9 504,26	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	848,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 540,00	1 928 518,87	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	666,42	95,20
3110	Świadczenia społeczne	1 788 150,00	1 779 355,18	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 221,59	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 747,55	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 610,00	99 197,08	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	28,20	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,12	97,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 603,26	8 519,99	99,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,74	2 906,74	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	938,00	99,79
85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	202,92	85,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,48	169,22	85,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,66	29,55	85,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,86	4,15	85,39
85504	Wspieranie rodziny	203 050,00	203 050,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	196 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,43	4 380,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,21	763,21	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,36	96,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100,00
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	17 400,00	17 399,48	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	17 399,48	100,00

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

REALIZACJA INWESTYCJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 967 310,00	2 652 470,37	89,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 967 310,00	2 652 470,37	89,39
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów	500 000,00	496 124,08	99,22
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	1 242 310,00	1214 829,04	97,79
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	1 225 000,00	941 517,25	76,86
600		Transport i łączność	1 743 500,00	1 720 452,34	98,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 743 500,00	1 720 452,34	98,68
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła	190 500,00	183 931,79	96,55
		Przebudowa drogi we wsi Choiny	50 000,00	49 947,84	99,90
		Przebudowa drogi we wsi Stodzew	30 000,00	29 889,00	99,63
		Przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów	20 000,00	19 499,19	97,50
		Wykonanie monitoringu na Rynku w Parysowie	23 000,00	23 000,00	100,00
		Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie	80 000,00	79 956,13	99,95
		Przebudowa Rynku w Parysowie	1 350 000,00	1334 228,39	98,83
710		Działalność usługowa	12 455,86	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 455,86	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 455,86	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 581,78	571 712,20	97,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 581,78	571 712,20	97,47
		Modernizacja remizy OSP Kozłów	198 000,00	196 886,31	99,44
		Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka (w części fundusz sołecki)	120 683,00	114 319,74	94,73
		Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m.Choiny	30 000,00	29 890,64	99,64
		Wymiana dachu na budynku OSP Starowola (w części Fundusz sołecki)	71 000,00	70 609,90	99,45
		Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew	50 000,00	43 664,89	87,33
		Wymiana dachu na budynku OSP Choiny	70 000,00	69 738,00	99,63
		Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew (Fundusz sołecki)	14 000,00	13 997,23	99,98
		Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec (Fundusz sołecki)	32 898,78	32 605,49	99,11
852		Pomoc społeczna	169 326,54	169 050,00	99,84
	85295	Pozostała działalność	169 326,54	169 050,00	99,84
		Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior + w miejscowości Parysów	169 326,54	169 050,00	99,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	66 999,90	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 999,99	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec	40 000,00	39 999,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00

		Zakup i montaż altany dla wsi Stodzew	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami dla wsi Poschła	17 000,00	17 000.00	100.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 646,77	174 823,69	98,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 646,77	49 823,69	96,47
		Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła	24 500,00	24 496.68	99.99
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny (Fundusz sołecki)	11 500,00	11 500.00	100.00
		Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła (Fundusz sołecki)	15 646,77	13 827.01	88.37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000.00	100.00
		Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej	125 000,00	125 000.00	100.00
926		Kultura fizyczna	83 951,60	82 450.00	98.21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 951,60	82 450.00	98.21
		Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów (Fundusz sołecki)	83 951,60	82 450.00	98.21

		Razem	5 806 772,55	5 437 958,59	93,65
--	--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

S P R A W O Z D A N I E
o udzielonych zamówieniach publicznych
w 2020 roku

1. W 2020 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **8** zamówień, **w tym:**
 - 1) w trybie przetargu nieograniczonego - **8**
 - 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 2020 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
- 2) Modernizacja remizy OSP Kozłów,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów,
- 4) Wymiana dachów na budynkach OSP w Gminie Parysów,
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła,
- 6) Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 7) Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior + w miejscowości Parysów,
- 8) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK.

Przy udzieleniu zamówień publicznych dla robót budowlanych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości. Dla usługi związanej z udzieleniem kredytu kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin uruchomienia transzy, natomiast dla usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów, kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz emisja spalin.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Choiny	Razem				35 600,00	35 542,60	99,84
	754	75412	4270	Remont garażu na samochód OSP Choiny	8 000,00	8 000,00	100,00
	754	75412	4270	Remont pomieszczenia w budynku OSP	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup kosiarzki i podkaszarki spalinowej	3 040,00	3 031,20	99,71
	921	92109	4210	Zakup namiotu wystawowego	1 910,00	1 909,00	99,95
	921	92109	4210	Zakup regałów na zastawę kuchenną	550,00	508,00	92,36
	921	92109	4210	Uzupelnienie zastawy kuchennej	2 600,00	2 594,40	99,78
	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny	11 500,00	11 500,00	100,00
	Razem				18 152,01	15 900,00	87,59
	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	12 000,00	100,00	
Razem				22 898,78	22 898,78	100,00	
Łukówiec	754	75412	6060	Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec	22 898,78	22 898,78	100,00
	Razem				43 951,60	43 951,60	100,00
	926	92605	6060	Zakup i montaż kontenera sanitarno – szatniowego w m. Parysów	43 951,60	43 951,60	100,00
Razem				15 646,77	13 827,01	88,37	
Poschła	921	92109	6060	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	15 646,77	13 827,01	88,37
	Razem				18 855,00	18 855,00	100,00
Stup	921	92109	4300	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej we wsi Stup	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem				10 000,00	10 000,00	100,00

	900	90095	4210	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu	8 855,00	8 855,00	100,00
Starowola	Razem				27 293,94	27 293,94	100,00
	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP Starowola	26 000,00	26 000,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup kostki spalinowej	1 293,94	1 293,94	100,00
	Razem				21 228,62	20 997,23	98,91
Stodzew	900	90095	4210	Zakup ławek i stołów do altany we wsi Stodzew	7 228,62	7 000,00	96,84
	754	75412	6060	Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew	14 000,00	13 997,23	99,98
	Razem				37 183,00	37 183,00	100,00
Wola Starogrodzka	754	75412	4270	Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka	28 500,00	28 500,00	100,00
	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka	8 683,00	8 683,00	100,00
	Razem				17 932,00	17 932,00	100,00
Żabieniec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Żabieniec	17 932,00	17 932,00	100,00
	RAZEM				258 741,72	254 381,16	98,31

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	32 992,00	32 991,56	100,00
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		39 892,00	33 279,40	83,42
	851	85154	4170	9 175,00	8 434,00	91,92
	851	85154	4210	21 292,00	16 588,50	77,91
	851	85154	4220	1050,00	474,85	45,22
	851	85154	4300	7 425,00	7 006,00	94,36
	851	85154	4360	500,00	326,05	65,21
	851	85154	4700	450,00	450,00	100,00
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

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2020 rok

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	700 000,00	694 555,40	99,22
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4010	30 000,00	30 000,00	100,00
	900	90002	4110	5 130,00	5 130,00	100,00
	900	90002	4120	736,00	736,00	100,00
	900	90002	4210	15 435,00	15 000,00	97,18
	900	90002	4300	648 699,00	643 689,40	99,23
				700 000,00	694 555,40	99,22

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska




Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	GMINA PARYSÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582339
IV. Kod GUS	140309Z

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
1	2	3	4
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	694 555,40
			694 555,40
Ogółem dochody			694 555,40
5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	4300	622 080,00
900	90002	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	72 475,40
			694 555,40
Ogółem Wydatki			694 555,40

w tym koszty:

odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 694 555,40

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

**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	10 000,00	1178,85
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00
Razem:	20 000,00	1178,85
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	20 000,00	1178,85

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	20 000,00	
w tym:		
- zakup materiałów, art .szkolnych i wyposażenia		142,00
-zakup książek i pomocy dydaktycznych		1036,83
-wpłata nadwyżki do budżetu		0,02
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
R A Z E M:	20 000,00	1 178,85

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	576,50
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	9 000,00	2 788,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	50,00	0,94
Wpływy z różnych dochodów (80106)	950,00	0,00
Razem:	15 000,00	3 365,44
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	15 000,00	3 365,44

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	15 000,00	
W tym:		
- zakup art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		1 354,32
- zakup art. spożywczych		1 801,95
- zakup książek i pomocy dydaktycznych		204,60
- wpłata nadwyżki do budżetu		4,57
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
R A Z E M:	15 000,00	3365,44

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 920,20
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	20,64
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
<hr/>		
Razem:	45 000,00	14 940,84
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	45 000,00	14 940,84

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	45 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości,		14 703,45
- pomoce naukowe i dydaktyczne		186,04
-usługi pozostałe, koszty wysyłki		41,65
- wpłata do budżetu nadwyżki		9,70
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
<hr/>		
R A Z E M:	45 000,00	14 940,84

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	150 000,00	84 729,60
- Wpływy z różnych opłat	176 000,00	76 522,90
- Wpływy za wyżywienie nauczycieli	20 000,00	4 118,20
- Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00
- Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	18,32
Razem:	350 000,00	165 389,02

Stan środków na początek roku**- -****R A Z E M: 350 000,00 165 389,02****WYDATKI**

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	350 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		19 048,56
- zakup art. spożywczych		146 278,61
- zakup usług pozostałych, koszty wysyłki		49,20
- wpłata nadwyżki do budżetu		12,65

**Stan środków na koniec okresu
sprawozdawczego****0,00****R A Z E M: 350 000,00 165 389,02**

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2156,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	2156,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		1924,64
- zakup książek i pomocy dydaktycznych		230,90
- wpłata nadwyżki do budżetu		0,46
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	2156,00

Wójt Gminy Pańsów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Parysów
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

I. DANE DOTCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja

• ogółem	123,8607ha
w tym:	
• grunty	<u>22,3939 ha</u>
– własność Gminy	17,9290 ha
– we władaniu Gminy	4,4649 ha
• pod drogami	<u>101,4668 ha</u>
– własność Gminy	62,7368 ha
– drogi powszechnego korzystania	38,7300 ha

2. Akty Notarialne **2,9064 ha**

w tym:

• grunty	<u>2,9064 ha</u>
----------	------------------

3. Lasy 5,8900 ha

4. Decyzja Starosty Powiatu 0,0094 ha

5. Wody płynące 0,9700 ha

Razem: 133,6365 ha

z tego przekazano w:

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

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **51 479 306,69 zł.**

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 5 374 178,16 zł

- zaksięgowano wartość wykonanej klimatyzacji w budynku świetlicy w Choinach – 11 500,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie magazynu po byłym Kułku Rolniczym w Parysowie na kwotę – 11 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku OSP Kozłów na kwotę – 196 886,31 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego kontenera sanitarno – szatniowego w Parysowie na kwotę – 82 450,00 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na budynku OSP Starowola na kwotę – 70 609,90 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na budynku OSP Stodzew na kwotę – 43 664,89 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionego dachu na budynku OSP Choiny na kwotę – 69 738,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka na kwotę – 114 319,74 zł,
- zaksięgowano wartość zaadaptowanych pomieszczeń na Klub Seniora+ w m. Parysów na kwotę – 169 050,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanych nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie na kwotę – 79 956,13 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanego Rynku w Parysowie na kwotę – 1 334 228,39 zł,
- zaksięgowano wartość nowo wybudowanej i przebudowanej kanalizacji w m. Parysów na kwotę – 532 404,43 zł,
- zaksięgowano wartość nowo wybudowanej kanalizacji w m. Parysów na kwotę – 403 352,92 zł,
- zaksięgowano wartość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w m. Parysów na kwotę – 1 779 362,32 zł,
- zaksięgowano wartość utwardzonego terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła na kwotę – 24 496,68 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanego mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów na kwotę – 19 499,19 zł,

- zaksięgowano wartość nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec na kwotę – 39 999,99 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego monitoringu na Rynku w Parysowie na kwotę – 23 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionej altany we wsi Poschła na kwotę – 17 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionej altany z wyposażeniem we wsi Stodzew na kwotę – 10 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość ogrodzenia wokół budynku OSP Choiny i sklepu na kwotę – 29 890,64 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie ciągnika C – 360, nr rej. SDC 8641 po byłym Kółku Rolniczym w Parysowie na kwotę – 10 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie ciągnika C – 360, nr rej. SDC 8639 po byłym Kółku Rolniczym w Parysowie na kwotę – 10 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie ciągnika C – 360, nr rej. SEC 765D po byłym Kółku Rolniczym w Parysowie na kwotę – 10 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie kombajnu zbożowego po byłym Kółku Rolniczym w Parysowie na kwotę – 18 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła na kwotę – 183 931,79 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi we wsi Choiny na kwotę – 49 947,84 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi we wsi Stodzew na kwotę – 29 889,00 zł,

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 13 098,86 zł

- dokonano likwidacji budynku po byłej zlewni mleka w Parysowie na kwotę – 13 098,86 zł.

I. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2020 r. znajduje się **133,6365 ha** gruntów, w tym:

- drogi – 101,4668 ha,
- place i grunty – 25,3097 ha
- lasy i grunty leśne – 5,8900 ha
- wody płynące – 0,9700 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **15 540 891,95 zł** z tego: place – 1 527 145,96 zł, grunty gminne – 2 299 197,60 zł, drogi gminne – 11 714 548,39 zł,

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

II. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 21 330 651,90 zł.

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości 388 953,72 zł.

- Budynek Agronomówki – 372 254,72 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt. o wartości 1 349 303,73 zł, w tym:

- budynek Urzędu Gminy – 1 186 337,67 zł,
- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 33 882,11 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00 zł,
- kontener sanitarno-szatniowy – 82 450,00 zł,
- magazyn na dz.472 - 11 000,00 zł.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 11 szt. o wartości 2 838 089,44 zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy 10 szt. garaż 1 szt.) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 15 szt. o wartości 10 902 838,20 zł,

- Budynki: 9 947 988,69 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 353 760,54 zł
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 1 890 085,45 zł
 - budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
 - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł
- Budowle: 954 849,51 zł
 - plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
 - plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł

- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
- mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
- mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
- baza ekologiczno – edukacyjna przy ZPO w Parysowie – 219 950,01 zł.
- teren przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 102 608,36 zł.

5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości 1 838 629,15 zł, jest to:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 1 104 974,27 zł,
- budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
- budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 132 818,26 zł,
- budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98 zł.
- budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 197 855,32 zł.

6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568,44 zł.

7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163,01 zł.

8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106,21 zł.

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

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

IV. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 9 852 291,17 zł.

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 73 130 m.b. – wartość 4 811 755,07 zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 8 700 m.b. – wartość 5 040 536,10 zł.

V. Środki transportu – 1 031 211,61 zł.

Mienie komunalne obejmuje 9 samochodów pożarniczych o wartości 879 193,11 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz

2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i 4 ciągniki rolnicze o wartości 34 270,00 zł.
Łączna wartość środków transportu – **1 031 211,61 zł.**

VI. Ruchomości i wyposażenie – 3 613 787,12 zł

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **3 613 787,12 zł**, w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 98 szt.
o wartości 3 089 895,67 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 23szt.
o wartości 163 741,17 zł, (Ośw – 103 411,55/19+ GOPS 44 505,62/10+ GBP 15 824/2
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 42 szt.
o wartości 360 150,28 zł.

W roku 2020 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 221 970,86 zł.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 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			178 400,00	160 490,25	89,96
	92116	Biblioteki		178 400,00	160 490,25	89,96
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 950,00	1 971,30	39,82
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,95	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15,00	30,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – Biblioteka Narodowa	3 400,00	3 400,00	100,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	155 100,00	91,24
III						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			178 400,00	160 344,92	89,88
	92116	Biblioteki		178 400,00	160 344,92	89,88
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	424,50	84,90
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	94 666,29	95,62
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 357,65	59,82
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	935,82	62,39
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 208,52	78,59
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 088,90	95,80
		§ 4260	Zakup energii	17 099,00	16 860,48	98,61
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	9965,84	99,46
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 007,24	67,15



	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,68	72,23
	§ 4440	Odpis na ZFSS	3 101,00	3 101,00	100,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 302,00	86,80
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
IV		Stan środków na koniec okresu		299,50	

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2020 rok

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 178 400,00 zł, a po stronie kosztów 178 400,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 155 100,00 zł na plan 170 000,00 zł, co stanowi 91,24% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł, na plan 50,00 zł co stanowi 30,00 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 1 971,30 zł na plan 4 950,00 zł, tj. 39,82 % oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 3,94 zł.

Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 400,00 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2020 roku wyniósł 160 490,25 zł, co stanowi 89,96 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 178 400,00 zł, wykonanie wyniosło 160 344,92 zł, tj. 89,88 % i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 124 500,00 zł, wykonanie 109 959,76 zł, tj. 88,32 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 500,00 zł, wykonanie 424,50 zł, tj. 84,90 %,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – wykonanie 100,00% tj. 4 080,00 zł na plan 4 080,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 7 900,00 zł, wykonanie 78,59 % tj. 6 208,52 zł , w tym: materiały biurowe –1 267,07 zł, środki czystości 1 841,43 zł, pozostałe materiały 3 100,02 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 088,90 zł, tj.95,80%,
- zakup energii plan 17 099,00 zł, wykonanie 16 860,48zł, tj.98,61 %, w tym: gaz 11 344,13 zł, energia elektryczna 5 413,71 zł, woda 102,64 zł,
- Zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj. 65,00%
- zakup usług pozostałych plan 10 020,00 zł, wykonanie 9 965,84 zł, co stanowi 97,70%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 926,32 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 3 418,97 zł, pozostałe usługi 5 620,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 007,24zł, co stanowi 67,15%,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 600,00 zł, wykonanie 216,68 zł, tj.36,11 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 3 101,00zł, tj. 100,00%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 1 302,00 zł na plan 1 500,00 zł co stanowi 86,80% wykonania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r. wynosił 154,22 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r. wynosił 299,50 zł.

Na koniec 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PAŃKOWIE
Katarzyna Nomirska