

ZARZĄDZENIE NR 50/2021

Wójta Gminy Parysów
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

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

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

WOT GIMVY PARYSOW
Rozem K...
...

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 roku w wysokości 23 000 000,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 24 169 017,52 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 1 169 017,52 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 971,52 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 8 229 629,22 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 25 673 898,81 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 28 333 761,97 zł.

Różnicę w wysokości 2 659 863,16 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 458,21 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2021 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 13 032 256,82 zł, co stanowi 50,76 %,
- WYDATKI – 10 922 249,48 zł, co stanowi 38,55 %.

I półrocze 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 2 110 007,34 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

**Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku
przebiegała następująco:**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 517 201,75 zł zostały wykonane w kwocie 499 858,75 zł, tj. 32,95 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 107 701,75 zł oraz dochody z tyt. podatku VAT 392 157,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 009 500,00 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 dopełnieniu wszelkich formalności związanych z wnioskiem o płatność.

Wydatki planowane w wysokości 524 801,75 zł wykonane zostały w kwocie 122 449,43 zł, tj. 23,33 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 935,68 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 107 701,75 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

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

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi plan 14 100,00 zł, wykonanie 10 812,00 zł, tj. 76,68 %, w tym: za opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 10 000,00 zł, sporządzenie geodezyjnych map do celów projektowych 700,00 zł, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych 112,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 393 000,00 zł, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie – plan 260 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2021 r.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - ul. Kościuszki – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2021 r,

- Rozbudowa wodociągu w ul. Spokojnej w Parysowie – plan 33 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 9 lipca 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2021r.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej planowana w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec”. Wykonania brak. Wykonanie nastąpi w formie refundacji po zakończeniu zadania.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 912 600,00 zł, wykonanie wyniosło 149 325,01 zł, co stanowi 7,81 %.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano 1 500,00 zł, wykonanie 1 149,55 zł, co stanowi 76,64 %.

Wydatki bieżące na drogi powiatowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie 350,39 zł, tj. 70,08 %.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 172 600,00 zł wykonanie 65 987,99 zł, tj. 38,23 %.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł tj. 60,00 %.

Zakupiono materiały wg planu 25 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 371,44 zł, w tym zakup: soli i paliwa do odśnieżania 1 520,00 zł, asfaltu na zimno 2 346,84 zł, znaków drogowych 270,60 zł, tablicy informacyjnej 123,00 zł, preparat chwastobójczy 111,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 112 000,00 zł, wykonanie 45 706,80 zł, co stanowi 40,81 % - wykonano roboty remontowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Parysów.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonanie wyniosło 14 709,75 zł, w tym: odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 11 224,00 zł, opłaty sądowe od wniosków 2 800,00 zł, usługi transportowe 369,00 zł, inne usługi 316,75 zł.

Opłaty sądowe i pozostałe opłaty wg planu 3 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 738 000,00 zł, wykonanie 81 837,08 zł, co stanowi 4,71 %, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jażwiny - do drogi nr 805 – plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Słonecznej w Parysowie – plan 26 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. planowane wykonania zadania w II półroczu 2021 r.
- Przebudowa chodników na u. Jana Pawła II w Parysowie (w części fundusz sołecki) – plan 130 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 27 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2021r.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 15 lipca 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 13 września 2021r.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 837,08 zł, co stanowi 99,80 %.
- Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Parysowie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 27 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2021r.
- Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie – plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 13 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2021r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 222 060,00 zł, wykonanie 115 115,54 zł, co stanowi 51,84 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 220 000,00 zł, wykonanie 115 037,50 tj. 52,29 %, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan i wykonanie 60,00 zł oraz niezaplanowane wpływy z tyt. należnych odsetek oraz różnych dochodów – 18,04 zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 2 000,00 zł, wykonania brak.

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. Brak wykonania w I półroczu.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 61 090,67 zł, z czego: kwota 57 000,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 17 712,00 zł, co stanowi 31,07 %. Kwota 2 590,67 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 1 500,00 zł to planowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące, wykonania brak.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 90 189,80 zł, wykonanie wyniosło 64 017,52 zł, tj. 70,98 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 62 801,00 zł, wykonanie 41 358,58 zł tj. 65,86 %, nieplanowany dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej 52,70 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 21 500,80 zł, wykonanie 14 448,11 zł tj. 67,20 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 435,43 zł, co stanowi 72,18 % (refundacja wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni 973,10 zł, refundacja kosztów projektu 12 958,42 zł, prowizja od naliczonego podatku i ZUS – 192,22 zł, inne dochody 311,69 zł), wpływy z usług plan 1 500,00 zł, wykonanie 12,68 zł tj. 0,84 % oraz niezaplanowane dochody z pozostałej działalności (zwroty za energię elektryczną) 2 270,13 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego plan 5 888,00 zł, wykonanie 5 888,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki planowane w wysokości 2 319 345,05 zł wykonanie 1 191 726,34 zł, co stanowi 51,38 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 62 801,00 zł wykonanie 41 358,58 zł, tj. 65,86 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 29 809,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 11 549,58 zł), wydatki Rady Gminy według planu 1 014 010,5 zł, wykonanie 49 595,06 zł tj. 48,91 %, w tym: wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 48 250,00 zł, zakup środków żywności na sesje rady – 28,76 zł, wydatki pozostałe – zakup materiałów i usług – 1 316,30 zł, w tym: zakup ładowarki mikroprocesowej, akumulatorów, baterii – 689,30 zł, przedłużenie licencji programu Legislator – 615,00 zł, pozostałe – 12,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 863 145,00 zł, wykonanie wyniosło 930 470,61 zł, co stanowi 49,94 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 748 635,20 zł. Pozostała kwota wydatków – 181 835,41 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15 696,42 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 5 793,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20 898,32 zł (w tym: paliwo – 2 958,33 zł, środki czystości – 1 942,10 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki – 1 131,60 zł, oprawy oświetlenia awaryjnego – 2 103,30 zł, telefax laserowy – 1 143,90 zł, inne materiały - 11 619,09 zł, w tym, materiały biurowe, druki, tonery zł),
- zakup środków żywności – 174,62 zł,
- zakup usług remontowych – 1 931,10 zł (montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnicy),
- zakup usług pozostałych – 89 365,32 zł (w tym: przesyłki listowe 22 637,20 zł, opłaty bankowe 2 400,00 zł, obsługa prawna 20 750,00 zł, usługi ochrony danych osobowych – 2 000,00 zł,

przeгляд przeciwpozarowy budynku 1 586,70 zł, System Informacji Prawnej Legalis 6 600,00 zł, dostep do korzystania z platformy eZamawiajacy 5 412,00 zł, opracowanie dokumentacji bezpieczenstwa do przetwarzania informacji niejawnych 3 690,00 zł, przedluzenie licencji antywirusowych -- 2 143,89 zł, przedluzenie uslugi eGmina 2 091,00 zł, inne uslugi 20 054,53 zł takie jak: monitoring budynku, wywóz nieczystosci ciekllych, utrzymanie strony internetowej, serwis, konserwacja, naprawa urzadzzen i oprogramowania,

- zakup energii elektrycznej 6 694,93 zł, gazu 8 199,77 zł, wody 162,51 zł,
- wydatki na zakup uslug telekomunikacyjnych i dostep do Internetu - 2 827,21 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleni pracownikow i kosztow podrzy sluzbowych - 1 635,00 zł,
- odpisy na ZFSS - 25 300,00 zł,
- wpłaty na PPK - 1 287,21 zł,
- zakup uslug zdrowotnych - 1 870,00 zł.

Na promocje Gminy zaplanowano kwote 31 000,00 zł, wykonanie wynioslo 10 007,33 zł, tj. 32,28 %.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 130 400,00 zł, wykonanie wynioslo 82 814,86 zł, co stanowi 63,51 %.

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zaplanowano kwotę 5 888,00 zł, wykonanie 2 555,00 zł, co stanowi 43,39 %, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 1 989,00 zł, zakup materialow - 566,00 zł.

Pozostala kwota zaplanowana w tym dziale to 124 710,00 zł na pozostala dzialalnosc, z tego wydatkowano 74 924,90 zł tj. 60,08 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysow na kwote 14 816,70 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 3 225,00 zł oraz oplata skladek na ubezpieczenie spoleczne 225,22 zł.

Na pozostale wydatki rzeczowe wydatkowano 56 657,98 zł. Są to wydatki na zakup materialow - 1 262,28 zł (w tym: zakup upominkow i art. do zorganizowania Dnia Sołtysa 862,21 zł, zakup rękawic roboczych 400,07 zł), zakup uslug - 12 552,73 zł (w tym: uslugi ogrodnicze 6 120,00 zł, opracowanie audytu energetycznego - 3 690,00 zł, oplata sadowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomosci 2 000,00 zł, ogloszenia prasowe 180,07 zł, przeгляд przewodow kominowych 180,00 zł, pozostale 382,66 zł), zapłata podatku od nieruchomosci - 4 968,00 zł, oplata ubezpieczenia - 30 459,00 zł, oplata skladek czlonkowskich grupy LGD - 2 064,00 zł, oplata komornicza od tytulow wykonawczych - 192,50 zł, zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz - 984,00 oraz zakup energii - 4 175,47 zł.

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

Po stronie dochodow: dotacja celowa na aktualizacje rejestrów mieszkancow zaplanowana w wysokości 831,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 49,82 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 831,00 zł, wykonano 413,98 zł, co stanowi 49,82 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie wyniosło 104,42 zł, co stanowi 2,09 %.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 788 970,00 zł, wykonanie 133 265,94 zł tj. 16,89 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 224 970,00 zł, wykonanie 133 265,94 zł, co stanowi 59,24 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 1 960,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł, zakup materiałów 89 003,92 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 71 502,55 zł: zakup krzeseł do budynku OSP Łukówiec 27 299,85 zł, zakup wyposażenia kuchni oraz stołów i krzeseł do budynku OSP Wola Starogrodzka 44 202,70 zł). Pozostała kwota 17 501,37 zł została wydatkowana na: zakup urządzeń selektywnego wywoływania 9 700,00 zł, zakup paliwa, płynów, olejów 3 801,96 zł, części zamienne do samochodów 2 552,98 zł, przewodów hydraulicznych do aparatów prądotwórczych 1 082,40 zł, zakup banerów 364,03 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu – 22 431,14 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 220,00 zł, zakup usług pozostałych – 9 998,69 zł (przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP Stodzew 4 920,00 zł, naprawa zbiornika na wodę 1 845,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej 600,00 zł, przeglądy, naprawy 1 709,09 zł, przegląd przewodów kominowych – 900,00 zł, usługi transportowe 24,60 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 259,19 zł i opłata podatku od nieruchomości 5 993,00 zł.

W ramach pozostałej działalności 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 563 000,00 zł na zadania:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka - plan 305 000,00 zł. 7 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. 30 lipca 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót.
- Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny (w części fundusz sołecki) - plan 130 000,00 zł. 24 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2021r.
- Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew (w części fundusz sołecki) - plan 98 000,00 zł. Wykonania brak. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.
- Wymiana bram garażowych w budynku OSP Choiny - plan 30 000,00 zł. 24 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. 30 czerwca 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót.

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 3 802 167,00 zł, wykonanie 2 034 913,72 zł, tj. 53,52 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000,00 zł wykonanie 5 921,00 zł, tj. 59,21 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 756 298,00 zł, wykonanie 359 691,20 zł tj. 47,56 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 356 612,10 zł, podatku rolnego 85,00 zł, podatku leśnego 2 660,00 zł oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych 11,60 zł i należne odsetki 322,50 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 416 702,40 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowana jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie był w trudnej sytuacji finansowej, co wpłynęło na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. W dniu 12 kwietnia 2019 r. Aktem notarialnym nr 1194/2019 nieruchomość ta została sprzedana Firmie „SANTE” A. Kowalski Spółka Jawna. Należności pozostałe wobec Gminy, które były wpisane na hipotekę w Dz. IV Księgi Wieczystej zostały wykreślone w/w aktem notarialnym. W dniu 11 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w odpowiedzi na nasz wniosek, został przysłany odpis postanowienia zatwierdzającego projekt podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości wraz z wyciągiem z listy wierzytelności, w którym to jest wykazane, że Gmina Parysów w ramach złożonych planów podziału nie została zaspokojona. Na podstawie tego postanowienia i wyciągu z listy wierzytelności, Gmina podejmuje dalsze kroki prawne w stosunku do tych należności.

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 811 010,00 zł, wykonanie 549 002,34 zł, co stanowi 67,69 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 170 606,95 zł, podatku rolnego 200 882,92 zł, podatku leśnego 20 913,84 zł, podatku od środków transportowych 19 251,65 zł, podatku od spadków i darowizn 59 610,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75 253,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 450,29 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 033,69 zł. Zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów tego rozdziału w kwocie 19 265,00 zł, wykonania brak.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 420 472,64 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 innych opłat, w tym: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według planu 30 000,00 zł wykonanie 20 925,50 zł, co stanowi

69,75 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 361,00 zł tj. 83,61 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 22 000,00 zł wykonanie 14 507,38 zł, tj. 65,94 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 10 000,00 zł, wykonanie 7 079,14 zł tj. 70,79 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego), niezaplanowane wpływy z różnych opłat 51,00 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów tego rozdziału - 19 265,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 2 152 859,00 zł wykonanie 1 050 110,16 zł, co stanowi 48,78 %, z tego 1 049 033,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 077,16 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 28 720,41 zł tj. 23,93 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 8 814 830,00 zł wykonanie 5 275 804,00 zł tj. 59,85 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 778 048,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 715 748,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 82 008,00 zł.

Gmina otrzymała środki na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie".

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 275,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie wysokości 37 725,00 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 383 255,67 zł, wykonane w kwocie 137 842,74 zł, co stanowi 9,97 %.

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 161 810,00 zł, wykonanie 80 906,00 tj. 50,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 26 478,00 zł, wykonanie 13 242,00 tj. 50,01 %,

- dotacja celowa na zakup podręczników plan 38 692,47 zł, wykonanie 38 692,47 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na działanie w ramach programu PROWM na lata 2014 – 2020, dotyczy realizacji operacji „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” plan 135 275,20 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: wpływy z usług plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 365,60 zł, tj. 21,83 %, wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 672,67 zł oraz wpływy z różnych opłat 9,00 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie” w kwocie 1 000 000,00 zł. Wykonania w I półroczu brak.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 10 566 988,42 zł, wykonanie wyniosło 3 827 750,81 zł, co stanowi 36,22 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2021 r. sfinansowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 749 858,18 zł, wykonanie 2 480 490,67 zł tj. 52,23 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 121 689,91 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 534 006,21 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 587 683,70 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 116 216,37 zł w tym: SPP 83 248,65 zł, SPW 32 967,72 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 92 911,54 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 74 845,35 zł, wody 374,21 zł, energii elektrycznej 21 842,66 zł, zasobnik do wody użytkowej 2100,00 zł, aparaty telefoniczne 811,80 zł, materiały pomocnicze do komputera 1 434,90 zł, wymiana dysku twardego 4 900,00 zł, czytnik kodów kreskowych 1 315,00 zł, zakup hostingu oraz domeny 900,00 zł, myjka do okien 569,96 zł, materiały biurowe, licencje i poradniki 2 202,11 zł, zakup środków czystości 5 817,87 zł, pozostałe materiały i artykuły gospodarcze 4 777,81 zł, zakup materiałów w związku z pandemią covid-19 360,03 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości i opłata komunalna 2 726,40 zł, remont instalacji ciepłej wody 3 100,00 zł, abonament, koszty przesyłki i opłaty pocztowe 545,48 zł, usługa ochrony danych osobowych 4 000,00 zł, usługa informatyczna 3 175,14 zł, okresowa kontrola wentylacji, przegląd gaśnic 2 164,80 zł oraz pozostałe usługi i opłaty 4 085,55 zł, usługi remontowe - wymiana nawierzchni na placu zabaw 1 625,79 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 280,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2 520,74 zł, podróże służbowe krajowe 96,00 zł, szkolenie dla pracowników 2 250,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 851,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie w kwocie 2 400 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 0,03 %.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 107 725,21 zł, wykonanie 52 230,63 zł, co stanowi 48,49 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 531,10 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 271,16 zł,

wypłata dodatków socjalnych i BHP 2 427,60 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,77 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 512 566,63 zł, wykonano 664 372,48 zł tj. 43,93%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 553 200,22 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 346,48 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 19 179,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 588,06 zł, energii elektrycznej 12 832,95 zł, gazu 26 810,53 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 3 225,88 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 895,98 zł, zakup materiałów w związku z pandemią Covid-19 1 290,66 zł, zakup programu komputerowego „spizarnia” 895,00 zł, zakup pojemników do segregacji śmieci 4 200,00 zł, zakup pompy ogrzewania 1 850,00 zł. Przedszkole poniosło wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 2 350,56 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 324,35 zł, wymiana pompy cyrkulacyjnej 553,50 zł, pozostałe usługi i opłaty 3 000,82 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 617,12 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 210,91 zł.

Zaplanowano kwotę 116 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 18 102,87 zł, tj. 15,61 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 158 688,47 zł, wykonanie 67 830,35 zł, co stanowi 42,74 %, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 216,47 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 433,86 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 999,62 zł, zakup materiałów gospodarczych i biurowych 110,00 zł, pozostałe wydatki tj. szkolenia dla nauczycieli 62,92 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7,48 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 222 980,00 zł, a wydano 103 627,32 zł tj. 46,47 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 879,36 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 6 747,96 zł.

-Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 434 415,00 zł, wydano 157 979,34 zł, tj. 36,37 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157 979,34 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 508 515,86 zł, wykonanie 232 616,77 zł, co stanowi 45,74 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 352,73 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 239,40 zł, dodatki socjalne BHP dla pracowników 656,00 zł, energia elektryczna 2 625,52 zł, gaz 19 438,79 zł, woda 32,08 zł, zakup środków czystości i artykuły gospodarcze 2 273,77 zł, materiały biurowe 497,50 zł, zakup programu komputerowego „spizarnia” 895,00 zł oraz pozostałe usługi takie jak: wóz nieczystości i opłata komunalna 2 419,48 zł, naprawa zmywarki i patelni gazowej 667,50 zł, naprawa wentylatorów w kuchni 492,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 38 692,47 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% - są to środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych.
 - Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 120 000,00 zł, wykonanie 35 369,64 zł tj. 29,47%.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 32 473,03 zł, wykonanie 1 300,00 zł tj. 4,00 %.
 - Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli, projekt pt. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość" (80195) plan 165 073,57 zł, wykonanie 13 215,74 zł co stanowi 8,01 %.
- 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 135 275,20 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie plan - 115 661,76 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan - 19 613,44 zł.
- Szkoły poniosły wydatki tj. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 13 215,74 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zaplanowano z tytułu pomocy finansowej na dowóz do punktów szczepień, infolinię i koordynatorów w celu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13 936,00 zł, wykonanie wyniosło 10 540,00 zł tj. 75,63 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 51 936,00 zł, wykonanie wyniosło 26 341,03 zł tj. 50,72 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 34 500,00 zł wykonanie 15 461,03 zł tj. 44,81 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 272,00 zł, zakup materiałów i usług – 3 548,78 zł (aparat telefoniczny 324,78 zł, pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2 000,00 zł, za wydanie opinii biegłego psychologa – 1 024,00 zł, opłaty sądowe 200,00 zł), zakup środków żywności – 1 934,33 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 245,92 zł, za szkolenie – 460,00 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, wykonanie 340,00 zł, tj. 22,67 %,
- pozostała działalność - na dowóz do punktów szczepień, infolinię i koordynatorów w celu przeciwdziałania COVID-19 według planu 13 936,00 zł, wykonanie 10 540,00 zł, tj. 75,63 %. Są to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 10 416,00 zł i zakup materiałów 124,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 854 923,31 zł, wykonanie wyniosło – 481 701,12 zł tj. 56,34 %.

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 8 000,00 zł wykonanie 4 065,00 zł, co stanowi 50,81 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 8 600,00 zł wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 75,58 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 85 000,00 zł, wykonanie 45 167,00 zł, tj. 53,14 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 54 200,00 zł wykonanie 28 844,00 zł – 53,22 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 62 400,00 zł, wykonanie 31 200,00 zł – 50,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 58 390,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 42,82 %,
- 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 8 786,00 zł, wykonanie 4 393,00 zł, tj. 50,00 %,
- dotacja na realizację projektu p.t. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” – plan 56 971,52 zł, wykonanie 9 953,49 zł, tj. 17,47 %,
- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 504 205,79 zł wykonanie 321 718,83 zł tj. 63,81 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- wpływy z różnych dochodów 55,00 zł - dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 97,20 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 2 404,00 zł,
- wpłaty odpłatności za pobyt w klubie Senior+ - 6,80 zł,
- refundacja wynagrodzenia przez PUP za świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych za 2020 r. – 2 296,80 zł

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 561 005,61 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 583 245,46 zł, co stanowi 37,36 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 186 000,00 zł, wykonanie 102 534,61 zł, tj. 55,13 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 194,46 zł, tj. 7,78 %,

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano 4 064,61 zł – 45,16 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 39 100,00 zł wykonanie wyniosło 26 223,50 zł, co stanowi 67,07 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 18 078,92 zł, zasiłków okresowych 8 144,58 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 87 000,00 zł, wykonanie 45 162,90 zł, tj. 51,91 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 353 755,00 zł wykonanie – 204 560,23 zł, co stanowi 57,83 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 189 326,73 zł, odpis na ZFŚS – 6 755,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 343,59 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 2 064,99 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 1 744,22 zł, środki czystości – 214,99 zł, części zamienne do kserokopiarki 61,50 zł, pozostałe 44,28 zł), zakup pozostałych usług – 3 193,60 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 860,40 zł, porto – 1 136,40 zł, usługi ochrony danych osobowych – 1 000,00 zł, usługa serwisowa kserokopiarki -196,80 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 278,32 zł oraz na szkolenia pracowników – 1 598,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 85 725,00 zł, wykonanie 43 166,50 zł, co stanowi 50,35 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 89 217,44 zł, wykonanie 44 534,85 zł tj. 49,92 %.

W ramach pozostałej działalności:

- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 25 600,00 zł, wykonanie 11 656,80 zł, co stanowi 45,53 %,
- zakup niezbędnych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19 plan 2 000,00 zł, wykonanie 842,35 zł, co stanowi 42,12 %,
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z zagrożeniem COVID – 19 plan 8 786,00 zł, wykonanie 4 391,62 zł, co stanowi 49,98 %, są to wydatki na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi,
- wydatki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych oraz usług do Klubu Senior+ plan 7 393,00 zł, wykonanie 3 913,64 zł, co stanowi 52,94 %,
- zaplanowano usługi pozostałe – wymiana okien w piwnicy budynku Klubu Seniora w kwocie 2 400,00 zł, wykonanie 2 399,99 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” plan 110 429,73 zł, wykonanie 64 965,22 zł, co stanowi 58,83 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne 13 269,12 zł, zakup usług pozostałych – 51 696,10 zł. Niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
- wydatki własne związane z realizacją projektu pt. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” plan 42 361,20 zł, wykonanie 19 093,10 zł, co stanowi 45,07 %.
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 504 205,79 zł wykonania brak. Realizacja zadania w II półroczu 2021.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 41 789,95 zł na zadanie – Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 13 511,00 zł, wykonanie 13 511,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 384 825,42 zł wykonanie 120 136,17 zł, co stanowi 31,22 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych (85401) plan 359 314,42 zł wykonanie 106 446,57 zł tj. 29,62 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 443,29 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 5 460,96 zł oraz dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 542,32 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 25 511,00 zł, wypłacono 13 689,60 zł, co stanowi 53,66 %.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7 977 315,00 zł, wykonane w kwocie 3 949 633,88 zł, tj. 49,51 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 5 832 000,00 zł, wykonanie 2 970 786,00 zł, tj. 50,94 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 902 000,00 zł, wykonanie 951 813,00 zł, co stanowi 50,04 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 89,00 zł, wykonanie 79,00 zł, tj. 88,76 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń „Dobry Start” plan 196 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 21 226,00 zł wykonanie 13 031,00 zł, co stanowi 61,39 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 14 000,00 zł, wykonanie wynosi 9 945,86 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 rok – 2,35 zł.
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 3 976,67 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8 073 556,00 zł, wykonanie wyniosło 3 986 833,87 zł, co stanowi 49,38 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 5 832 000,00 zł, wykonanie 2 969 720,51 zł, tj. 50,92 %, w tym: wypłata świadczeń – 2 950 137,90 zł.
- Inne wydatki w kwocie 19 582,61 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 11 714,69 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 731,21 zł (zakup druków, artykułów biurowych, tonerów – 1 440,35 zł, zakup środków czystości – 180,86 zł,

zakup czajnika – 110,00 zł), zakup usług 4 487,71 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 448,70 zł, usługi ochrony danych osobowych 1 500,00 zł, usługę LEX – 1 254,88 zł, usługa informatyczna – 284,13 zł) oraz koszt szkolenia pracownika – 449,00 zł.

Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł z tyt. zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wykonania brak.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 902 000,00 zł wykonanie 948 972,49 zł, tj. 49,89 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 914 469,09 zł.

Inne wydatki w kwocie 34 503,40 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 31 669,02 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 69,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 417,79 zł (zakup druków, tonerów i artykułów biurowych), zakup usług zdrowotnych – 198,00 zł, zakup pozostałych usług – 949,30 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 264,00 zł, przesyłki listowe 685,30 zł).

Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wykonanie 9 649,99 zł, tj. 68,93 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 89,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 65 241,00 zł, wykonanie 35 217,42 zł, tj. 53,98 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 33 628,13 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 69,29 zł, szkolenia pracowników – 320,00 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz obsługę programu zaplanowano 196 000,00 zł, wykonania brak,
- na pokrycie wydatków w wysokości 50% udziału gminy przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wykonanie 6 324,00 zł, co stanowi 48,65 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wykonanie 3 919,44 zł, tj. 21,77 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 21 226,00 zł, wydatkowano 13 030,02 zł – 61,39 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 873 875,10 zł wykonanie 446 741,45 zł, co stanowi 51,12 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 832 751,10 zł, wykonanie 429 340,12 zł, tj. 51,56 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 102,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 603,24 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 57,51 zł, tj. 5,75 %, wpływy z opłaty produktowej 15,67 zł oraz wpływy z pozostałej działalności 198,61 zł. Dotacja na utworzenie punktu konsultacyjno-informatycznego Programu Czyste powietrze plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 30,00 %, środki na dowóz do punktów szczepień, infolinie i koordynatorów w celu przeciwdziałania

COVID-19 według planu 5 624,00 zł, wykonanie 5 624,00 zł oraz wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 441 096,10 zł, wykonanie 557 910,79 zł, co stanowi 38,71 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 832 751,10 zł, wykonanie 391 536,72 zł, tj. 47,02 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 28 128,00 zł, wykonanie 6 047,00 zł, tj. 21,50 %, wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg plan 277 618,00 zł, wykonanie 123 437,38 zł, tj. 44,46 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 38 707,06 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 84 730,32 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 16 068,00 zł, wykonanie 5 624,00 zł, co stanowi 35,00 %.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 30 000,00 zł, wykonanie 6 349,19 zł – są to wydatki na wyposażenie stanowiska punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68 531,00 zł, wykonanie 24 916,50 zł, co stanowi 36,36 %. Kwotę 23 978,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 12 056,82 zł - są to wydatki zakupu paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 30 929,00 zł, wykonanie 9 843,49 zł, tj. 31,83 % (odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 6 989,90 zł, wykonanie instalacji elektrycznej na targowisku – 1 230,00 zł, czyszczenie kabiny sanitarnej – 670,00 zł, wymiana lampy i przebudowa oświetlenia 738,00 zł, przegląd techniczny 148,99 zł, pozostałe usługi – 66,60 zł). Na zakup energii zaplanowano 10 624,00 zł, wykonanie 3 016,19 zł, tj. 28,39 %.

W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 3 000,00 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 188 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec (fundusz sołecki) - plan 50 000,00 zł, wykonania brak,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów – plan 138 000,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg planu 2 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 125,50 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań, plan i wykonanie 1 803,18 zł.

Plan wydatków wynosi 250 351,37 zł, wykonanie 137 659,13 zł, tj. 54,99 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 80 351,37 zł wykonano 43 559,13 zł, co stanowi 54,21 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 37 666,37,00 zł, wydatkowano 27 300,72 zł, tj. 72,48 %. W ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kozłów zaplanowano kwotę 21 263,00 zł na zadanie pod nazwą – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie 21 263,00 zł oraz dla wsi Słup kwotę 6 000,00 zł na zadanie - Zakup i montaż altany przed budynkiem świetlicy wiejskiej, wykonania brak. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup skrzydeł drzwiowych do świetlicy w Słupie 1 800,72 zł oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Kozłowie 4 237,00 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 189,91 zł. Zakup usług remontowych plan 2 850,00 zł, wykonanie 2 398,50 zł. Zakup usług pozostałych plan 31 835,00 zł, wykonanie 9 670,00 zł – z tego: montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła 8 800,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5 500,00 zł), przegląd przewodów kominowych 720,00 zł, wymiana wodomierza 150,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 170 000,00 zł, wykonanie 94 100,00 zł, co stanowi 55,35 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się: zwrot niewydatkowanej dotacji 128,88 zł oraz wpłata odsetek od niewydatkowanej dotacji 1,12 zł, zaś wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 165 364,58 zł, wykonanie wyniosło 36 168,44 zł, co stanowi 21,87 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 24 199,58 zł, wykonano 6 253,99 zł, co stanowi 25,84 %, w tym: na zakup energii elektrycznej 3 309,99 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 2 647,18 oraz na zakup materiałów i usług 296,82 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 26 500,00 zł, wykonanie w kwocie 2 239,45 zł, tj. 8,45 %, to wydatki na: zakup energii – 307,22 zł, zakup materiałów – 986,23 zł (zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek) oraz zakup usług – 946,00 zł (w tym: ogłoszenia prasowe 746,00 zł, naprawa kosiarki 200,00 zł).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 5 675,00 zł, tj. 70,94 %. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5 061,00 zł (w tym: zakup strojów sportowych 4 425,00 zł, zakup nawozu na boisko 636,00 zł), na zakup usług 614,00 zł (są to głównie wydatki na delegacje sędziowskie).

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 22 000,00 zł, czyli 48,89 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 61 665,00 zł na zadanie p.n. „Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola” (w części w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 31 663,58 zł), wykonanie 0,00 zł.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 25 673 898,81 zł zostały wykonane w kwocie 13 032 256,82 zł, co stanowi 50,76 %, z czego dochody majątkowe: plan 2 838 971,50 zł, wykonanie 700 000,00 zł, co stanowi 24,66 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 758 349,18 zł, z czego: zaległości działu 700 – 14 367,81 zł, co stanowi 0,38 %, zaległości działu 756 – 861 528,57 zł, co stanowi 22,92 %, zaległości działu 758 – 786,97 zł, co stanowi 0,02%, zaległości działu 801 – 2 384 336,10 zł, stanowi 63,44 %, zaległości działu 855 – 438 131,93 zł, co stanowi 11,66 %, zaległości działu 900 – 59 197,80 zł, co stanowi 1,58 %.

Zaległości działu 801 stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 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 2021 r. poz. 877) 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 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.) 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 28 333 761,97 zł, wykonanie 10 922 249,48 zł, co stanowi 38,55 %, z czego wydatki majątkowe plan 5 388 045,62 zł, wykonanie 85 042,75 zł, co stanowi 1,59 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 3 659 863,16 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 900 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 458,21 zł, przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – 300 000,00 zł, wykup papierów wartościowych w kwocie - 700 000,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 659 863,16 zł został zmieniony w nadwyżkę – 2 110 007,34 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 6 600 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Parysów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETOWE						
OGÓŁEM				25 673 898.81	13 032 256.82	50.76%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 201.75	499 858.75	32.95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 409 500.00	392 157.00	27.82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000.00	392 157.00	98.04%
		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	1 009 500.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	107 701.75	107 701.75	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	107 701.75	107 701.75	100.00%
600			Transport i łączność	100 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 060.00	115 115.54	51.84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 060.00	115 115.54	51.84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.00	60.00	100.00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000.00	115 037.50	52.29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000.00	0.00	0.00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	5.39	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	12.65	0.00%
750			Administracja publiczna	90 189.80	64 017.52	70.98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 801.00	41 411.28	65.94%
		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	62 801.00	41 358.58	65.86%
		2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	52.70	0.00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500.80	14 448.11	67.20%
		0830	Wpływy z usług	1 500.80	12.68	0.84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000.00	14 435.43	72.18%
	75056		Spis powszechny i inne	5 888.00	5 888.00	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	5 888.00	5 888.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	0.00	2 270.13	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 270.13	0.00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	414.00	49.82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	414.00	49.82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831.00	414.00	49.82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000.00	104.42	2.09%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 000.00	104.42	2.09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	104.42	2.09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 802 167.00	2 034 913.72	53.52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000.00	5 921.00	59.21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000.00	5 921.00	59.21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756 298.00	359 691.20	47.56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000.00	356 612.10	47.55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	908.00	85.00	9.36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 390.00	2 660.00	49.35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	11.60	0.00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	322.50	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	811 010.00	549 002.34	67.69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 745.00	170 606.95	57.88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000.00	200 882.92	77.26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000.00	20 913.84	59.75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000.00	19 251.65	42.78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000.00	59 610.00	198.70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000.00	75 253.00	62.71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000.00	1 450.29	36.26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	1 033.69	34.46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 265.00	0.00	0.00%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000.00	70 189.02	97.48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000.00	8 361.00	83.61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000.00	14 507.38	65.94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000.00	20 925.50	69.75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000.00	7 079.14	70.79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	51.00	0.00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0.00	19 265.00	0.00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 859.00	1 050 110.16	48.78%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 859.00	1 049 033.00	48.82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000.00	1 077.16	26.93%
758		Różne rozliczenia	8 814 830.00	5 275 804.00	59.85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 325.00	2 778 048.00	61.54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 325.00	2 778 048.00	61.54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 431 494.00	1 715 748.00	50.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 494.00	1 715 748.00	50.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000.00	0.00	0.00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	0.00	0.00%
75816		Wpływy do rozliczenia	700 000.00	700 000.00	100.00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000.00	700 000.00	100.00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 011.00	82 008.00	50.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 011.00	82 008.00	50.00%
801		Oświata i wychowanie	1 383 255.67	137 842.74	9.97%
80101		Szkoły podstawowe	1 001 000.00	636.67	0.06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	9.00	0.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	672.67	67.27%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00	0.00	0.00%
80104		Przedszkola	181 810.00	85 271.60	46.90%
	0830	Wpływy z usług	20 000.00	4 365.60	21.83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810.00	80 906.00	50.00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 478.00	13 242.00	50.01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478.00	13 242.00	50.01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 692.47	38 692.47	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	38 692.47	38 692.47	100.00%

	80195		Pozostała działalność	135 275.20	0.00	0.00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 382.35	0.00	0.00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 892.85	0.00	0.00%
851			Ochrona zdrowia	13 936.00	10 540.00	75.63%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0.00	5 208.00	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	5 208.00	0.00%
	85195		Pozostała działalność	13 936.00	5 332.00	38.26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 936.00	5 332.00	38.26%
852			Pomoc społeczna	854 923.31	481 701.12	56.34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000.00	4 065.00	50.81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000.00	4 065.00	50.81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 600.00	6 500.00	75.58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600.00	6 500.00	75.58%
	85216		Zasiłki stałe	85 000.00	45 167.00	53.14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000.00	45 167.00	53.14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 570.00	28 899.00	52.96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250.00	0.00	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.00	55.00	45.83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200.00	28 844.00	53.22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400.00	31 297.20	50.16%
		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	62 400.00	31 200.00	50.00%
		2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	97.20	0.00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 390.00	27 404.00	44.64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	2 404.00	80.13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 390.00	25 000.00	42.82%
	85295		Pozostała działalność	574 963.31	338 368.92	58.85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	2 303.60	46.07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	1.38	0.00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 152.42	306 434.75	67.33%
	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	78 553.39	25 237.57	32.13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 786.00	4 391.62	49.98%
	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	23 630.98	0.00	0.00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840.52	0.00	0.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 511.00	13 511.00	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 511.00	13 511.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 511.00	13 511.00	100.00%
855		Rodzina	7 977 315.00	3 949 633.88	49.51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 844 000.00	2 970 786.00	50.83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000.00	0.00	0.00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 832 000.00	2 970 786.00	50.94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000.00	965 737.88	50.40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0.00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000.00	9 945.86	71.04%
	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	1 902 000.00	951 813.00	50.04%
	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	3 976.67	0.00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	89.00	79.00	88.76%
	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	89.00	79.00	88.76%
	85504	Wspieranie rodziny	196 000.00	0.00	0.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 000.00	0.00	0.00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 226.00	13 031.00	61.39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 226.00	13 031.00	61.39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 875.10	446 741.45	51.12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832 751.10	429 340.12	51.56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	832 751.10	429 340.12	51.56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000.00	9 000.00	30.00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000.00	9 000.00	30.00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000.00	57.51	5.75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000.00	57.51	5.75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0.00	15.67	0.00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0.00	15.67	0.00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 124.00	8 129.54	80.30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	1 102.30	36.74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500.00	603.24	40.22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	800.00	0.00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 624.00	5 624.00	100.00%
	90095		Pozostała działalność	0.00	198.61	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,61	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803.18	1 928.68	50.71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 803.18	1 928.68	50.71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 803.18	1 803.18	100.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	125.50	6.28%
926			Kultura fizyczna	1 000.00	130.00	13.00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000.00	0.00	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	0.00	0.00%
	92695		Pozostała działalność	0.00	130.00	0.00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0.00	1.12	0.00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	0.00	128.88	0.00%

WYDATKI BUDŻETOWE

OGÓŁEM				28 333 761.97	10 922 249.48	38.55%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 801.75	122 449.43	23.33%
	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	407 100.00	10 812.00	2.66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100.00	700.00	63.64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000.00	10 000.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	112.00	11.20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000.00	0.00	0.00%
	01030		Izby rolnicze	8 000.00	3 935.68	49.20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000.00	3 935.68	49.20%
	01095		Pozostała działalność	107 701.75	107 701.75	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382.80	1 382.80	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.46	236.46	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.87	33.87	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458.67	458.67	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 589.95	105 589.95	100.00%
600			Transport i łączność	1 912 600.00	149 325.01	7.81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500.00	1 149.55	76.64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500.00	1 149.55	76.64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 500.00	350.39	0.17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500.00	350.39	70.08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 600.00	147 825.07	8.64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	1 200.00	60.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	4 371.44	17.49%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000.00	45 706.80	40.81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	14 709.75	49.03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000.00	81 837.08	5.32%
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	61 090.67	20 302.67	33.23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000.00	17 712.00	31.07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000.00	17 712.00	31.07%
	71095		Pozostała działalność	4 090.67	2 590.67	63.33%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500.00	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	2 590.67	2 590.67	100.00%
750		Administracja publiczna	2 319 345.05	1 191 726.34	51.38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 801.00	41 358.58	65.86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000.00	23 000.00	57.50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000.00	2 000.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200.00	4 241.00	58.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030.00	568.00	55.15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627.00	8 411.55	97.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314.00	3 138.03	94.69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630.00	0.00	0.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 401.05	49 595.06	48.91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400.00	48 250.00	49.03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	689.30	68.93%
	4220	Zakup środków żywności	500.00	28.76	5.75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	627.00	62.70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501.05	0.00	0.00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 145.00	930 470.61	49.94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500.00	15 696.42	84.85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 000.00	537 204.83	46.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000.00	92 180.88	99.12%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000.00	5 793.00	38.62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000.00	105 063.44	52.53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000.00	6 821.05	22.74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	7 365.00	24.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	20 898.32	41.80%
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	174.62	5.82%
	4260	Zakup energii	30 000.00	15 057.21	50.19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	1 931.10	38.62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	1 870.00	62.33%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 400.00	89 365.32	59.42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000.00	2 827.21	40.39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 320.00	25 300.00	78.28%
	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	1 635.00	16.35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 520.00	1 287.21	12.24%
	75056	Spis powszechny i inne	5 888.00	2 555.00	43.39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322.00	1 989.00	37.37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00	566.00	100.00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000.00	10 007.33	32.28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	1 998.66	22.21%
	4220	Zakup środków żywności	6 000.00	3 017.07	50.28%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	4 991.60	35.65%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 400.00	82 814.86	63.51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000.00	57 864.00	62.22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000.00	9 794.33	97.94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500.00	11 569.55	59.33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800.00	886.98	31.68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.00	2 700.00	87.10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.00	2 700.00	87.10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00	0.00	0.00%
75095		Pozostała działalność	124 710.00	74 924.90	60.08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000.00	14 816.70	43.58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	225.22	15.01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000.00	3 225.00	46.07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	1 262.28	18.03%
	4260	Zakup energii	6 410.00	4 175.47	65.14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	12 552.73	83.68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000.00	0.00	0.00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000.00	984.00	49.20%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000.00	32 715.50	81.79%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000.00	4 968.00	99.36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	0.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300.00	0.00	0.00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	413.98	49.82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	413.98	49.82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.00	59.22	49.76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.00	8.48	49.88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695.00	346.28	49.82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 970.00	133 265.94	16.89%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	787 970.00	133 265.94	16.91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00	1 960.00	24.50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	2 400.00	40.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 770.00	89 003.92	70.21%
	4260	Zakup energii	41 000.00	22 431.14	54.71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 220.00	61.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	9 998.69	58.82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	259.19	25.92%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000.00	5 993.00	39.95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000.00	0.00	0.00%
	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	28 720.41	23.93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000.00	28 720.41	23.93%
	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	28 720.41	25.67%
758		Różne rozliczenia	100 000.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	100 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	10 566 988.42	3 827 750.81	36.22%
	80101	Szkoły podstawowe	7 149 858.18	2 481 105.67	34.70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300.00	92 911.54	46.62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 200.00	1 536 072.98	50.08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 603.02	247 887.52	92.63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 370.00	311 012.90	52.77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000.00	26 716.51	31.81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	25 189.48	35.98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	150 000.00	97 062.22	64.71%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	1 625.79	20.32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	280.00	5.60%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	19 797.37	28.28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000.00	2 520.74	36.01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	96.00	3.84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 955.16	116 216.37	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	2 250.00	22.50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 430.00	851.25	1.66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000.00	615.00	0.03%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 725.21	52 230.63	48.49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150.00	2 427.60	47.14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800.00	38 545.56	54.44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410.00	1 935.58	35.78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940.00	6 183.10	44.36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980.00	866.86	43.78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028.21	2 271.16	75.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217.00	0.77	0.06%
	80104	Przedszkola	1 628 566.63	682 475.35	41.91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000.00	19 179.46	33.07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 950.00	397 675.25	42.40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100.00	66 073.75	76.74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000.00	80 736.97	42.72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900.00	8 714.25	32.39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	12 357.52	82.38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	50 000.00	40 231.54	80.46%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	6 229.23	31.15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000.00	18 102.87	15.61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	617.12	30.86%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 128.63	32 346.48	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 488.00	210.91	1.28%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 688.47	67 830.35	42.74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990.00	1 999.62	40.07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 060.00	44 812.04	43.06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680.00	7 029.61	80.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150.00	9 087.55	45.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870.00	1 287.27	44.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	110.00	2.20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	0.00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578.47	3 433.86	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	62.92	12.58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760.00	7.48	0.43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000.00	35 369.64	29.47%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	35 369.64	29.47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 473.03	1 300.00	4.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 473.03	1 300.00	4.73%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 515.86	232 616.77	45.74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	656.00	21.87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200.00	138 010.93	42.44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 640.00	22 747.37	82.30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650.00	27 415.91	45.20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640.00	3 178.52	36.79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	3 666.27	30.55%
	4260	Zakup energii	33 000.00	22 096.39	66.96%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	300.00	20.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	3 578.98	29.82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985.86	11 239.40	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	0.00	0.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300.00	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	222 980.00	103 627.32	46.47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 496.00	6 747.96	50.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 952.00	80 975.76	50.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811.00	13 919.70	46.69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249.00	1 983.90	46.69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 415.00	157 979.34	36.37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 409.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 909.00	132 045.60	41.67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 448.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 335.00	22 698.66	38.91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 314.00	3 235.08	38.91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 692.47	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495.46	0.00	0.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 197.01	0.00	0.00%
80195		Pozostała działalność	165 073.57	13 215.74	8.01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 177.39	0.00	0.00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 229.94	0.00	0.00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 654.65	0.00	0.00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982.54	0.00	0.00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554.03	0.00	0.00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995.53	0.00	0.00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364.51	0.00	0.00%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 953.34	0.00	0.00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 096.66	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620.98	13 215.74	75.00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221.00	0.00	0.00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223.00	0.00	0.00%
851		Ochrona zdrowia	51 936.00	26 341.03	50.72%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500.00	340.00	22.67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	340.00	68.00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500.00	15 461.03	44.81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 375.00	9 272.00	47.86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	324.78	16.24%
	4220	Zakup środków żywności	3 500.00	1 934.33	55.27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 925.00	3 224.00	40.68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	245.92	49.18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	460.00	92.00%
85195		Pozostała działalność	13 936.00	10 540.00	75.63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120.00	8 896.00	80.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900.00	1 520.00	80.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916.00	124.00	13.54%
852		Pomoc społeczna	1 561 005.61	583 245.46	37.36%
85202		Domy pomocy społecznej	186 000.00	102 534.61	55.13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000.00	102 534.61	55.13%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00	194.46	7.78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
	4220	Zakup środków żywności	200.00	194.46	97.23%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000.00	4 064.61	45.16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000.00	4 064.61	45.16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 100.00	26 223.50	67.07%
	3110	Świadczenia społeczne	36 600.00	26 223.50	71.65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	0.00	0.00%
85216		Zasiłki stałe	87 000.00	45 162.90	51.91%
	3110	Świadczenia społeczne	87 000.00	45 162.90	51.91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 755.00	204 560.23	57.83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	343.59	17.18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000.00	136 172.66	56.50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800.00	19 779.54	99.90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600.00	26 281.29	58.93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400.00	3 493.24	54.58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500.00	3 600.00	80.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	2 064.99	29.50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 385.00	3 193.60	30.75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	1 278.32	75.20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755.00	6 755.00	87.11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 598.00	53.27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615.00	0.00	0.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 725.00	43 166.50	50.35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900.00	1 746.00	44.77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825.00	220.50	26.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000.00	41 200.00	50.86%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 217.44	44 534.85	49.92%
	3110	Świadczenia społeczne	89 217.44	44 534.85	49.92%
85295		Pozostała działalność	708 708.17	112 803.80	15.92%
	3110	Świadczenia społeczne	27 600.00	12 499.15	45.29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 991.18	13 417.20	74.58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 006.65	14 823.95	15.77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034.12	2 380.36	14.85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856.00	5 855.62	99.99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.54	0.00	0.00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.21	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174.32	3 363.42	80.57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229.84	1 288.56	7.48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926.84	209.78	7.17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589.50	460.92	78.19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447.66	66.08	4.56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247.53	11.47	4.63%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 224.00	0.00	0.00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162.64	425.87	2.81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 727.98	25.55	0.03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816.33	4.45	0.03%
	4220	Zakup środków żywności	2 593.00	831.90	32.08%
	4227	Zakup środków żywności	1 278.00	0.00	0.00%
	4229	Zakup środków żywności	222.00	0.00	0.00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	213.00	0.00	0.00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	37.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400.00	5 055.86	93.63%
	4307	Zakup usług pozostałych	301 201.99	44 699.76	14.84%
	4309	Zakup usług pozostałych	51 098.09	6 996.34	13.69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387.56	387.56	100.00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087.97	0.00	0.00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336.27	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318.45	0.00	0.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 630.98	0.00	0.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840.52	0.00	0.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 825.42	120 136.17	31.22%
	85401	Świetlice szkolne	359 314.42	106 446.57	29.62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683.00	5 460.96	46.74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 113.00	71 876.22	28.40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796.00	8 622.14	48.45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 610.00	14 733.52	35.41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 932.00	1 211.41	20.42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056.42	4 542.32	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 124.00	0.00	0.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 511.00	13 689.60	53.66%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 511.00	13 689.60	53.66%
855		Rodzina	8 073 556.00	3 986 833.87	49.38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 844 000.00	2 969 720.51	50.82%
	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	0.00	0.00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	0.00	0.00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 782 428.00	2 950 137.90	51.02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 813.00	8 880.00	29.79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200.00	1 093.33	91.11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458.00	1 741.36	31.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550.00	1 731.21	48.77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400.00	4 487.71	83.11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950.00	449.00	47.26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450.00	0.00	0.00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000.00	958 622.48	50.03%
	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	14 000.00	9 649.99	68.93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	69.29	27.72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 752 780.00	856 773.83	48.88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400.00	24 198.00	50.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800.00	2 763.51	98.70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 369.00	62 402.77	68.30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140.00	417.79	36.65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	198.00	99.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132.50	949.30	83.82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950.00	0.00	0.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727.50	0.00	0.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	89.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.22	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.96	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.82	0.00	0.00%
85504		Wspieranie rodziny	261 241.00	35 217.42	13.48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	69.29	27.72%
	3110	Świadczenia społeczne	189 900.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 055.00	24 042.50	46.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370.00	4 369.19	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700.00	4 574.54	52.58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375.00	641.90	46.68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	320.00	40.00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720.00	0.00	0.00%
85508		Rodziny zastępcze	13 000.00	6 324.00	48.65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000.00	6 324.00	48.65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000.00	3 919.44	21.77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000.00	3 919.44	21.77%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 226.00	13 030.02	61.39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 226.00	13 030.02	61.39%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 096.10	557 910.79	38.71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	832 751.10	391 536.72	47.02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360.10	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	791 458.00	391 536.72	49.47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300.00	0.00	0.00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 128.00	6 047.00	21.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 128.00	6 047.00	21.50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000.00	6 349.19	21.16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045.00	6 349.19	45.21%
	4220	Zakup środków żywności	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	0.00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 618.00	123 437.38	26.51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	80 000.00	38 707.06	48.38%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 618.00	84 730.32	43.09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000.00	0.00	0.00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 068.00	5 624.00	35.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 068.00	5 624.00	35.00%
	90095	Pozostała działalność	68 531.00	24 916.50	36.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 978.00	12 056.82	50.28%
	4260	Zakup energii	10 624.00	3 016.19	28.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 929.00	9 843.49	31.83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000.00	0.00	0.00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 351.37	137 659.13	54.99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 351.37	43 559.13	54.21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 666.37	27 300.72	72.48%
	4260	Zakup energii	8 000.00	4 189.91	52.37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 850.00	2 398.50	84.16%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835.00	9 670.00	30.38%
	92116	Biblioteki	170 000.00	94 100.00	55.35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000.00	94 100.00	55.35%
926		Kultura fizyczna	165 364.58	36 168.44	21.87%
	92601	Obiekty sportowe	85 864.58	6 253.99	7.28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350.00	378.64	16.11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350.00	54.25	15.50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500.00	2 214.29	16.40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998.58	73.01	7.31%
	4220	Zakup środków żywności	500.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	5 000.00	3 309.99	66.20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501.00	223.81	14.91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 665.00	0.00	0.00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500.00	2 239.45	8.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	986.23	49.31%
	4260	Zakup energii	3 500.00	307.22	8.78%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	946.00	13.51%

92695		Pozostała działalność	53 000.00	27 675.00	52.22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000.00	22 000.00	48.89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	5 061.00	84.35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800.00	614.00	34.11%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%

WOJT GMINY PARYSÓW
[Signature]
 Bożena Kwiatkowska

WOLF GRIFF HARTSON
Bosch
Bosch

INFORMACJA
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
DOCHODY				
ogółem		8 229 629.22	4 160 963.80	50.56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 701.75	107 701.75	100.00%
1095	Pozostała działalność	107 701.75	107 701.75	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	107 701.75	107 701.75	100.00%
750	Administracja publiczna	68 689.00	47 246.58	68.78%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 801.00	41 358.58	65.86%
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	62 801.00	41 358.58	65.86%
75056	Spis powszechny i inne	5 888.00	5 888.00	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	5 888.00	5 888.00	100.00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	414.00	49.82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	414.00	49.82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831.00	414.00	49.82%
801	Oświata i wychowanie	38 692.47	38 692.47	100.00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 692.47	38 692.47	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	38 692.47	38 692.47	100.00%
852	Pomoc społeczna	62 400.00	31 200.00	50.00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400.00	31 200.00	50.00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400.00	31 200.00	50.00%
855	Rodzina	7 951 315.00	3 935 709.00	49.50%
8551	Świadczenie wychowawcze	5 832 000.00	2 970 786.00	50.94%
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	5 832 000.00	2 970 789.00	50.94%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000.00	951 813.00	50.04%
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	1 902 000.00	951 813.00	50.04%
85503	Karta Dużej Rodziny	89.00	79.00	88.76%
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	89.00	79.00	88.76%
85504	Wspieranie rodziny	196 000.00	0.00	0.00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 000.00	0.00	0.00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 226.00	13 031.00	61.39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 226.00	13 031.00	61.39%

WYDATKI

		ogółem	8 229 629.22	4 114 952.33	50.00%
010	Rolnictwo i łowiectwo		107 701.75	107 701.75	100.00%
01095	Pozostała działalność		107 701.75	107 701.75	100.00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 382.80	1 382.80	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236.46	236.46	100.00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33.87	33.87	100.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		458.67	458.67	100.00%
4430	Różne opłaty i składki		105 589.95	105 589.95	100.00%
750	Administracja publiczna		68 689.00	43 913.58	63.93%
75011	Urzędy wojewódzkie		62 801.00	41 358.58	65.86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000.00	23 000.00	57.50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000.00	2 000.00	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200.00	4 241.00	58.90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 030.00	568.00	55.15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 627.00	8 411.55	97.50%
4300	Zakup usług pozostałych		3 314.00	3 138.03	94.69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		630.00	0.00	0.00%
75056	Spis powszechny i inne		5 888.00	2 555.00	43.39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 322.00	1 989.00	37.37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566.00	566.00	100.00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		831.00	413.98	49.82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		831.00	413.98	49.82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119.00	59.22	49.76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17.00	8.48	49.88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		695.00	346.28	49.82%
801	Oświata i wychowanie		38 692.47	0.00	0.00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 692.47	0.00	0.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495.46	0.00	0.00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 197.01	0.00	0.00%

852	Pomoc społeczna	62 400.00	31 200.00	50.00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400.00	31 200.00	50.00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400.00	31 200.00	50.00%
855	Rodzina	7 951 315.00	3 931 723.02	49.45%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 832 000.00	2 969 720.51	50.92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	0.00	0.00%
3110	Świadczenia społeczne	5 782 428.00	2 950 137.90	51.02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 813.00	8 880.00	29.79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200.00	1 093.33	91.11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458.00	1 741.36	31.90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	0.00	0.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550.00	1 731.21	48.77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	0.00	0.00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400.00	4 487.71	83.11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	0.00	0.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950.00	449.00	47.26%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450.00	0.00	0.00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000.00	948 972.49	49.89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	69.29	27.72%
3110	Świadczenia społeczne	1 752 780.00	856 773.83	48.88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400.00	24 198.00	50.00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800.00	2 763.51	98.70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 369.00	62 402.77	68.30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	0.00	0.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140.00	417.79	36.65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	198.00	99.00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 132.50	949.30	83.82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	0.00	0.00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950.00	0.00	0.00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727.50	0.00	0.00%
85503	Karta Dużej Rodziny	89.00	0.00	0.00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.22	0.00	0.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.96	0.00	0.00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.82	0.00	0.00%
85504	Wspieranie rodziny	196 000.00	0.00	0.00%
3110	Świadczenia społeczne	189 900.00	0.00	0.00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070.00	0.00	0.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710.00	0.00	0.00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	0.00	0.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220.00	0.00	0.00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 226.00	13 030.02	61.39%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 226.00	13 030.02	61.39%

WOJCI GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

WOLF COUNTY TAZS
BY THE
BOARD OF TAZS

I N W E S T Y C J E

Realizacja inwestycji w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 000,00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	393 000,00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie	260 000,00	0.00	0.00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - ul. Kościuszki	100 000,00	0.00	0.00
			Rozbudowa wodociągu w ul. Spokojnej w Parysowie	33 000,00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	1 738 000,00	81 837.08	4.71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0.00	0.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jażwiny - do drogi nr 805	200 000,00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 000,00	81 837.08	5.32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	81 837.08	5.32
			Odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Słonecznej w Parysowie	26 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa chodników na u. Jana Pawła II w Parysowie (w części fundusz sołecki)	130 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	200 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew	82 000,00	81 837.08	99.80
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Parysowie	100 000,00	0.00	0.00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie	1 000 000,00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	2 590,67	2 590.67	100.00
	71095		Pozostała działalność	2 590,67	2 590.67	100.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590,67	2 590.67	100.00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 590,67	590.67	100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 000,00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 000,00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0.00	0.00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka	305 000,00	0.00	0.00
			Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny (w części fundusz sołecki)	130 000,00	0.00	0.00

			Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew (w części fundusz sołecki)	98 000,00	0.00	0.00
			Wymiana bram garażowych w budynku OSP Choiny	30 000,00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	615.00	0.03
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	615.00	0.03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	615.00	0.03
			Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	2 400 000,00	615.00	0.03
852			Pomoc społeczna	41 789,95	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	41 789,95	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318,45	0.00	0.00
			Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	14 318,45	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 630,98	0.00	0.00
			Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	23 630,98	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,52	0.00	0.00
			Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	3 840,52	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0.00	0.00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec (fundusz sołecki)	50 000,00	0.00	0.00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów	138 000,00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	61 665,00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	61 665,00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 665,00	0.00	0.00
			Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola (w części fundusz sołecki)	61 665,00	0.00	0.00
Razem				5 388 045,62	85 042.75	1.58

WOJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2021 roku

1. W I półroczu 2021 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 3 zamówienia, w tym:

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w I półroczu 2021 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

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

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

WOJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

WOL GMINY PARYZÓW
Bożena Kucharska

INFORMACJA
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego
w I półroczu 2021 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.	
Choiny	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny	41 806,00	0,00	0,00	
				Razem				
Kozłów	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłów	21 263,00	21 263,00	100,00	
				Razem				
Łukówiec	754	75412	4210	Zakup krzesel do budynku OSP Łukówiec	27 390,00	27 299,85	99,67	
				Razem				
Parysów	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Jana Pawła II w Parysowie	51 485,00	0,00	0,00	
				Razem				
Poschła	600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Poschła	10 000,00	0,00	0,00	
				Razem	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	5 500,00	5 500,00	100,00
					Wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	2 000,00	0,00	0,00
					Razem			
Słup	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Słup	5 000,00	0,00	0,00	
				Razem	Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup	11 035,00	0,00	0,00
					Zakup i montaż altany przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup	6 000,00	0,00	0,00

Starowola	Razem			31 663,58	0,00	0,00
	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola	31 663,58	0,00
Stodzew	Razem			24 661,00	0,00	0,00
	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew	24 661,00	0,00
Wola Starogrodzka	Razem			44 380,00	44 202,70	99,60
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia kuchni oraz stołów i krzeseł do budynku OSP Wola Starogrodzka	44 380,00	44 202,70
Żabieniec	Razem			20 954,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec	20 954,00	0,00
RAZEM				303 137,58	98 265,55	32,42

WOJEWÓDZTWO PARYSOWE
Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	30 000,00	20 925,50	69,75
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		34 500,00	15 461,03	44,81
	851	85154	4170	19 375,00	9 272,00	47,86
	851	85154	4210	2 000,00	324,78	16,24
	851	85154	4220	3 500,00	1 934,33	55,27
	851	85154	4300	7 925,00	3 224,00	40,68
	851	85154	4360	500,00	245,92	49,18
	851	85154	4390	500,00	0,00	0,00
	851	85154	4410	200,00	0,00	-
	851	85154	4700	500,00	460,00	92,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		2 000,00	0,00	-
	851	85153	4210	1 000,00	0,00	-
	851	85153	4300	1 000,00	0,00	-

WOJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

WOLFF GIMNY PARYSOW
Kopier Kabinets

INFORMACJA
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2021 roku

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	832 751,10	429 340,12	51,56
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4010	24 000,00	0,00	-
	900	90002	4110	4 104,00	0,00	-
	900	90002	4120	529,00	0,00	-
	900	90002	4210	9 360,10	0,00	-
	900	90002	4300	23 574,00	0,00	
	900	90002	4300	767 884,00	391 536,72	50,99
	900	90002	4710	3 300,00	0,00	0,00
Razem				832 751,10	391 536,72	

WOJCI GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

WOLNY GARDY WARSZAWY
Botanic Garden
Warsaw

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

Dochody oświatowe na rok 2021 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	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00
Razem:	20 000,00	0,00
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	20 000,00	0,00

WYDATKI

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

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	444,00
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	9 000,00	2 109,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	1 000,00	0,00
Razem:	15 000,00	2 553,00
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	15 000,00	2 553,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	15 000,00	
W tym:		
- zakup art. biurowe, gospodarcze. środki czystości, wyposażenie zabawki		0,00
- zakup art. spożywczych		1 677,13
- zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
- wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		875,87
R A Z E M:	15 000,00	2 553,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	12 153,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
Razem:	45 000,00	12 153,00
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	45 000,00	12 153,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	45 000,00	0,00
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości,		0,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne		0,00
-usługi pozostałe, koszty wysyłki		0,00
- wpłata do budżetu nadwyżki		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		12 153,00
R A Z E M:	45 000,00	12 153,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	150 000,00	75 255,10
- Wpływy z różnych opłat	176 000,00	48 434,50
-Wpływy za wyżywienie nauczycieli	20 000,00	3 546,00
- Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00
-Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Razem:	350 000,00	127 235,6
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	350 000,00	127 235,60

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	350 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		1 579,39
- zakup art. spożywczych		106 711,37
-zakup usług pozostałych, koszty wysyłki		0,00
-wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		18 944,84
R A Z E M:	350 000,00	127 235,60

ŚWIETLICA SZKOLNA

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych cpał	5 000,00	1 694,00
<hr/>		
Stan środków na początek roku	-	-
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	1 694,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	0,00
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		0,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
- wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1694,00
<hr/>		
R A Z E M:	5 000,00	1 694,00

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2021**

Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie za I pół. 2021	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	25 673 898,81	13 032 256,82	50,80
dochody bieżące	22 834 927,31	12 332 256,82	54,00
dochody majątkowe, w tym	2 838 971,50	700 000,00	24,70
ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 836 971,50	700 000,00	24,70
Wydatki ogółem, z tego:	28 333 761,97	10 922 249,48	38,50
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizja od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	22 825 716,35	10 808 486,32	47,35
Wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	120 000,00	28 720,41	23,90
Wydatki majątkowe	5 388 045,62	85 042,75	1,60
Różnica (dochody – wydatki)	- 2 659 863,16	2110 007,34	-79,30
Przychody budżetu, z tego:	3 659 863,16	1 111 763,01	27,10
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 900 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	665 504,21	665 504,21	100,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	94 358,95	900 473,63	954,31
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 000 000,00	200 000,00	20,00
Spłata i obsługa długu, z tego:	1 000 000,00	200 000,00	20,00

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	200 000,00	20,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-110 789,04	1 495 050,09	1 384,26
Kwota długu, w tym:	9 700 000,00	6 600 000,00	68,04
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	22 945 716,35	10 837 206,73	47,20
Wydatki ogółem	25 673 898,81	13 032 256,82	50,80
Wynik budżetu	- 2 659 863,16	2110 007,34	-79,30
Przychody budżetu	3 659 863,16	1 111 763,01	27,10
Rozchody budżetu	1 000 000,00	200 000,00	20,00

WOJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2030 została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 roku. Prognoza na rok 2021 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 23 000 000,00 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 24 169 017,52 zł.

Budżet uchwalony uchwałą budżetową był budżetem deficytowym. Kwota deficytu wynosiła 1 169 017,52 zł.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów bieżących wynosi 22 834 927,31 zł, zaś po stronie dochodów majątkowych 2 838 971,50 zł, po stronie wydatków bieżących wynosi 22 945 716,35 zł i wydatków majątkowych 5 388 045,62 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt do kwoty 2 659 863,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 458,21 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2021 r. został wykonany w wysokości:

- | | | | |
|---------------------|---|------------------------------|---------|
| • DOCHODY BIEŻĄCE | – | 12 332 256,82 zł, co stanowi | 54,00 % |
| • DOCHODY MAJĄTKOWE | – | 700 000,00 zł, co stanowi | 24,70 % |
| • WYDATKI BIEŻĄCE | – | 10 837 206,73 zł, co stanowi | 47,20 % |
| • WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 85 042,75 zł, co stanowi | 1,60 % |

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6 600 000,00 zł.
z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4 000 000,00zł,
- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 2 600 000,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2021**

Na rok 2021 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027:

I. Wydatki bieżące :

1. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2021.
2. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” - okres realizacji 2020 – 2022.
3. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2022.
4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola - okres realizacji 2020 – 2021.
6. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022.
7. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Okres realizacji 2021 – 2023.

II. Wydatki majątkowe :

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - okres realizacji 2022 – 2023
2. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2021,
3. „ Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego” - okres realizacji 2021– 2022,
4. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie” - okres realizacji 2020 – 2023.

5. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej” - okres realizacji 2015 – 2022.
6. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie- okres realizacji 2020 – 2021.
7. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – okres realizacji 2020 – 2021.
8. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ” - okres realizacji 2021 – 2023.

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

I. Wydatki bieżące :

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

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę – 533 964,99 zł. 31 marca 2021 roku przedsięwzięcie to zostało zakończone i rozliczone.

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

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

W roku 2021 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 135 275,20 zł, wykonania brak

3. Centrum usług społecznych w Gminie Parysów – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, limit przedsięwzięcia wynosi 950 765,22 zł, W roku 2021 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 490 096,93 zł, wykonano 4 744,55 co stanowi 0,96%.

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

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

W roku 2021 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 169 218,00 zł wykonano 84 609,00 zł, co stanowi 50,00%.

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

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

W roku 2021 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano 100%

6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola - okres realizacji 2020 – 2021. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2021 na łączną kwotę – 25 000,00 zł. W roku 2021 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 17 712,00 zł, co stanowi 88,56%.

7. Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę – 6 350,00 zł. W roku 2021 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wykonania brak.

II. Wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów – Poprawa infrastruktury technicznej, zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2022 – 2023 na łączną kwotę – 1 980 000,00 zł. W roku 2021 przedsięwzięcie to nie zostało zaplanowane do realizacji.

2. Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Zwiększenie zakresu usług z wsparcia rodzin. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę – 51 100,00 zł. Przedsięwzięcie wykonane w roku 2019.

3. Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2022 na łączną kwotę – 41 789,95 zł. W roku 2021 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 41 789,95 zł, wykonania brak. 9 lipca 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2021r.

4. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie – Poprawa wizerunku budynku. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2023 na łączną kwotę – 3 000 000,00 zł. W roku 2021 przedsięwzięcie to nie zostało zaplanowane do realizacji.

5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – Podwyższenie standardu. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2015 – 2022 na łączną kwotę – 118 450,00 zł. W roku 2021 przedsięwzięcie to nie zostało zaplanowane do realizacji.

6. Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie – Podwyższenie standardu dróg i bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2021 na łączną kwotę – 1 000 000,00 zł.

W roku 2021 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł.

13 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2021r. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji.

7. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2022 na łączną kwotę – 20 880,71 zł

W roku 2021 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2 590,67 zł, wykonano 2 590,67 zł, co stanowi 100,00 %.

8. Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – poprawa standardu i poprawa wizerunku.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę – 6 800 000,00 zł

W roku 2021 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł, wykonano 615,00 zł, co stanowi 0,03 %.

2 lipca 2021 r Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego zadania. Przetarg został rozstrzygnięty, wybrano wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpi po dopełnieniu wszystkich formalności.

WOJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

WORT ORNAT FORYSOW
Botany Kaitiaki

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2021 rok

I		Stan środków na początek okresu		299,55		
II						
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			171 500,00	94 558,00	55,14
	92116	Biblioteki		171 500,00	4 558,00	55,14
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 450,00	225,00	15,52
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8,00	16,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	94 325,00	55,49
III						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			171 500,00	93 519,52	54,53
	92116	Biblioteki		171 500,00	93 519,52	54,53
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	390,00	78,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	56 796,00	52,59
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 183,50	48,49
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	700,62	58,39
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 072,04	29,60
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 989,05	83,03
		§ 4260	Zakup energii	15 599,00	11 384,77	72,98
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 311,83	64,39
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	467,71	42,52
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12,00
		§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 326,00	75,01
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	654,00	48,44
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
IV			Stan środków na koniec okresu		1 113,03	

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna Nomirska



INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2021 uchwalono Uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę 171 500,00 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 171 500,00 zł, a po stronie kosztów 171 500,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 94 325,00 zł na plan 170 000,00 zł, co stanowi 55,49% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,00 zł, na plan 50,00 zł co stanowi 16,00 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 225,00 zł na plan 1 450,00 zł, tj. 15,52 %.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2021 roku wyniósł 94 558,00 zł, co stanowi 55,14 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 171 500,00 zł, wykonanie wyniosło 93 519,52 zł, tj. 54,53% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 130 200,00 zł, wykonanie 67 680,12 zł, tj. 51,98 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 500,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj. 78,00 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 072,04 zł , w tym: materiały biurowe – 2 072,04.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 3 600,00 zł, wykonanie 2 989,05 zł, tj. 83,03%,
- zakup energii plan 15 599,00 zł, wykonanie 11 384,77 zł, tj. 72,98%, w tym: gaz 7 930,20 zł, energia elektryczna 3 433,19 zł, woda 21,38 zł,

- zakup usług pozostałych plan 8 250,00 zł, wykonanie 5 311,83 zł, co stanowi 64,39 %, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 426,98 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 2 517,05 zł, pozostałe usługi 2 367,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 100,00 zł, wykonanie 467,71 zł, co stanowi 42,52 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 200,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 12,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 2 326,00zł, tj. 75,01%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 654,00 zł na plan 1 350,00 zł co stanowi 48,44% wykonania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021 r. wynosił 299,55 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 r. wynosił 1 113,03zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRYŚKOWIE
Katarzyna Nomirska