



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 4550

### ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PARYSÓW

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia ).

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Parysowie.

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

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

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2015

Wójta Gminy Parysów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014**

| <b>SPRAWOZDANIE<br/>z wykonania budżetu Gminy Parysów<br/>za rok 2014</b>  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział, Rozdział, §, Nazwa  | <b>BUDŻET</b>        |                      | %             |
|  | Plan                 | Wykonanie            |               |
| 1  | 2                    | 3                    | 4             |
| <b><u>DOCHODY BUDŻETOWE</u></b>  |                      |                      |               |
| <b><i>ogółem:</i></b>  | <b>13 889 423,80</b> | <b>11 905 784,54</b> | <b>85,72</b>  |
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>95 791,82</b>     | <b>95 791,82</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>  | <b>95 791,82</b>     | <b>95 791,82</b>     | <b>100,00</b> |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 95 791,82            | 95 791,82            | 100,00        |
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>  | <b>85 000,00</b>     | <b>63 285,00</b>     | <b>74,45</b>  |
| <b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>63 285,00</b>     | <b>74,45</b>  |
| § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 85 000,00            | 63 285,00            | 74,45         |
| <b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>130 188,00</b>    | <b>121 432,52</b>    | <b>93,27</b>  |
| <b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>130 188,00</b>    | <b>121 432,52</b>    | <b>93,27</b>  |
| § 0750 Dochody 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 | 130 000,00           | 115 535,35           | 88,87         |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 60,00                | 0,00          |
| §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 5 178,00             | 0,00          |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 188,00               | 659,17               | 350,62        |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>   | <b>613 494,00</b> | <b>607 346,24</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>39 578,00</b>  | <b>39 584,20</b>  | <b>100,02</b> |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 39 578,00         | 39 578,00         | 100,00        |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 6,20              | 0,00          |
| <b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>  | <b>26 250,00</b>  | <b>26 111,53</b>  | <b>99,47</b>  |
| § 0830 Wpływy z usług  | 500,00            | 17,71             | 3,54          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 25 750,00         | 26 093,82         | 101,34        |
| <b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>100,00</b> |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| <b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>  | <b>546 766,00</b> | <b>540 750,51</b> | <b>98,90</b>  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 7 287,00          | 7 287,05          | 100,00        |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 458 557,15        | 453 443,94        | 98,88         |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 80 921,85         | 80 019,52         | 98,88         |
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>58 163,00</b>  | <b>46 944,20</b>  | <b>80,71</b>  |
| <b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>689,00</b>     | <b>689,00</b>     | <b>100,00</b> |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 689,00            | 689,00            | 100,00        |
| <b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>9 703,00</b>   | <b>9 703,00</b>   | <b>100,00</b> |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 703,00          | 9 703,00          | 100,00        |
| <b>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>36 682,00</b>  | <b>25 463,97</b>  | <b>69,42</b>  |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            | 36 682,00           | 25 463,97           | <b>69,42</b>  |
| <b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>11 089,00</b>    | <b>11 088,23</b>    | <b>99,99</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                          | 11 089,00           | 11 088,23           | 99,99         |
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 350,00</b>     | <b>7 054,30</b>     | <b>131,86</b> |
| <b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>5 350,00</b>     | <b>7 054,30</b>     | <b>131,86</b> |
| §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 975,61              | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 5 350,00            | 6 078,69            | 113,62        |
| <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>2 558 347,00</b> | <b>2 234 603,72</b> | <b>87,35</b>  |
| <b>Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>12 602,78</b>    | <b>63,01</b>  |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000,00           | 12 584,78           | 62,92         |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 18,00               | 0,00          |
| <b>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>466 442,00</b>   | <b>204 097,00</b>   | <b>43,76</b>  |
| § 0310 Podatek od nieruchomości   | 461 689,00          | 199 335,00          | 43,18         |
| § 0320 Podatek rolny  | 137,00              | 122,00              | 89,05         |
| § 0330 Podatek leśny  | 4216,00             | 4 216,00            | 100,00        |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 400,00              | 424,00              | 106,00        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                     | <b>935 995,00</b>   | <b>867 428,90</b>   | <b>92,67</b>  |
| § 0310 Podatek od nieruchomości   | 269 261,00          | 225 272,50          | 83,66         |
| § 0320 Podatek rolny  | 267 077,00          | 261 141,90          | 97,78         |
| § 0330 Podatek leśny  | 25 344,00           | 24 800,13           | 97,85         |



|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0340 Podatek od środków transportowych   | 22 905,00           | 16 790,60           | 73,31         |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 15 000,00           | 6 780,30            | 45,20         |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 17 000,00           | 17 294,00           | 101,73        |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw           | 254 408,00          | 247 892,30          | 97,44         |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 53 000,00           | 57 470,69           | 108,44        |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00            | 8 365,50            | 104,57        |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00            | 1 620,98            | 40,52         |
| <b>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>53 825,00</b>    | <b>55 754,48</b>    | <b>103,58</b> |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00           | 12 285,00           | 81,90         |
| § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00           | 13 743,60           | 91,62         |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 23 625,00           | 29 435,17           | 124,59        |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw           | 200,00              | 290,71              | 145,36        |
| <b>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 082 085,00</b> | <b>1 094 720,56</b> | <b>101,17</b> |
| § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 077 685,00        | 1 089 646,00        | 101,11        |
| § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 4 400,00            | 5 074,56            | 115,33        |
| <b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>   | <b>6 597 576,98</b> | <b>6 595 618,65</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>3 568 314,00</b> | <b>3 568 314,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 568 314,00        | 3 568 314,00        | 100,00        |
| <b>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 869 066,00</b> | <b>2 869 066,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 869 066,00        | 2 869 066,00        | 100,00        |
| <b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>38 808,98</b>    | <b>36 850,65</b>    | <b>94,95</b>  |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 3 041,67            | 60,83         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      | 30 313,98           | 30 313,98           | 100,00        |
| § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 3 495,00            | 3 495,00            | 100,00        |

|  |                     |                   |               |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>121 388,00</b>   | <b>121 388,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 121 388,00          | 121 388,00        | 100,00        |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 651 731,00</b> | <b>218 667,07</b> | <b>13,24</b>  |
| <b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 795,00</b>     | <b>5 378,54</b>   | <b>92,81</b>  |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 270,00              | 300,28            | 111,21        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 550,00              | 625,79            | 113,78        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 975,00            | 4 449,55          | 89,44         |
| § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 2,92              | 0,00          |
| <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>14 496,00</b>    | <b>14 496,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 496,00           | 14 496,00         | 100,00        |
| <b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>  | <b>1 596 600,00</b> | <b>163 890,84</b> | <b>10,26</b>  |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                | 58,34             | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 445 604,00        | 12 805,14         | 0,89          |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 150 996,00          | 150 996,00        | 100,00        |
| § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 31,36             | 0,00          |
| <b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>   | <b>400,00</b>       | <b>447,73</b>     | <b>111,93</b> |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 130,00              | 141,90            | 109,15        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 270,00              | 305,83            | 113,27        |
| <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35,56</b>      | <b>0,00</b>   |
| § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 35,56             | 0,00          |
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>  | <b>34 440,00</b>    | <b>34 418,40</b>  | <b>99,94</b>  |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 274,00           | 29 255,64         | 99,94         |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 166,00            | 5 162,76          | 99,94         |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>   | <b>1 804 946,00</b> | <b>1 790 079,76</b> | <b>99,18</b>  |
| <b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>18 190,76</b>    | <b>90,95</b>  |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 000,00           | 18 190,76           | 90,95         |
| <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 451 994,00</b> | <b>1 441 335,71</b> | <b>99,27</b>  |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                | 47,14               | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 690,08              | 34,50         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 442 294,00        | 1 432 435,13        | 99,32         |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 700,00            | 8 163,36            | 106,02        |
| <b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 486,00</b>    | <b>11 413,17</b>    | <b>99,37</b>  |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 996,00            | 3 924,00            | 98,20         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 490,00            | 7 489,17            | 99,99         |
| <b>Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>11 727,00</b>    | <b>11 727,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11 727,00           | 11 727,00           | 100,00        |
| <b>Rozdział 85216 – Zasilki stałe</b>  | <b>88 065,00</b>    | <b>87 850,60</b>    | <b>99,76</b>  |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 88 065,00           | 87 850,60           | 99,76         |
| <b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>63 750,00</b>    | <b>64 314,71</b>    | <b>100,89</b> |
| § 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                | 562,71              | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 50,00               | 52,00               | 104,00        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 700,00           | 63 700,00           | 100,00        |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>29 750,00</b>    | <b>29 750,00</b>    | <b>100,00</b> |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                       | 29 750,00         | 29 750,00         | 100,00        |
| <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>  | <b>128 174,00</b> | <b>125 497,81</b> | <b>97,91</b>  |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                       | 42 174,00         | 39 497,81         | 93,65         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 86 000,00         | 86 000,00         | 100,00        |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>70 378,00</b>  | <b>70 197,75</b>  | <b>99,74</b>  |
| <b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>70 378,00</b>  | <b>70 197,75</b>  | <b>99,74</b>  |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 62 278,00         | 62 278,00         | 100,00        |
| § 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 100,00          | 7 919,75          | 97,77         |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>64 676,00</b>  | <b>53 921,29</b>  | <b>83,37</b>  |
| <b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>  | <b>53 084,00</b>  | <b>38 944,00</b>  | <b>73,36</b>  |
| § 2700 Subwencje dla partii politycznych   | 53 084,00         | 38 944,00         | 73,36         |
| <b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 772,00</b>   | <b>2 772,23</b>   | <b>100,01</b> |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 2 772,00          | 2 772,23          | 100,01        |
| <b>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>500,00</b>     | <b>2 748,80</b>   | <b>549,76</b> |
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00            | 2 748,80          | 549,76        |
| <b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>  | <b>8 320,00</b>   | <b>9 456,26</b>   | <b>113,66</b> |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 1 135,90          | 0,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 8 320,00          | 8 320,36          | 100,00        |
| <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>152 782,00</b> | <b>22,50</b>      | <b>0,01</b>   |
| <b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>152 782,00</b> | <b>22,50</b>      | <b>0,01</b>   |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 22,50             | 0,00          |



|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 152 782,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>819,72</b>        | <b>81,97</b>  |
| <b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>819,72</b>        | <b>81,97</b>  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 819,72               | 81,97         |
| <b><u>WYDATKI BUDŻETOWE</u></b>  |                      |                      |               |
| <b>ogółem:</b>   | <b>14 243 524,68</b> | <b>11 791 967,73</b> | <b>82,79</b>  |
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>402 791,82</b>    | <b>100 940,39</b>    | <b>25,06</b>  |
| <b>Rozdział 01008 – Melioracje wodne</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>5 148,57</b>      | <b>85,81</b>  |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 6 000,00             | 5 148,57             | 85,81         |
| <b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>  | <b>95 791,82</b>     | <b>95 791,82</b>     | <b>100,00</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271,46               | 271,46               | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 19,46                | 19,46                | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 587,35             | 1 587,35             | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 93 913,55            | 93 913,55            | 100,00        |
| <b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>5 311,33</b>      | <b>4 131,27</b>      | <b>77,78</b>  |
| <b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>5 311,33</b>      | <b>4 131,27</b>      | <b>77,78</b>  |
| § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 5 311,33             | 4 131,27             | 77,78         |
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>  | <b>1 079 031,00</b>  | <b>614 134,05</b>    | <b>56,92</b>  |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>26 031,00</b>    | <b>22 427,99</b>    | <b>86,16</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 031,00           | 22 427,99           | 86,16         |
| <b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 053 000,00</b> | <b>591 706,06</b>   | <b>56,19</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00           | 40 453,90           | 96,32         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 132 915,00          | 130 239,64          | 97,99         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 32 135,59           | 91,82         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 790,61              | 79,06         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 842 085,00          | 388 086,32          | 46,09         |
| <b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 840,00</b>     | <b>65,60</b>  |
| <b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 840,00</b>     | <b>65,60</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 9 840,00            | 65,60         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>   | <b>2 350 374,21</b> | <b>2 024 355,21</b> | <b>86,13</b>  |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>39 578,00</b>    | <b>39 578,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 678,00            | 1 678,00            | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 600,00              | 600,00              | 100,00        |
| <b>Rozdział 75022 – Rady gmin</b>  | <b>57 800,00</b>    | <b>55 550,11</b>    | <b>96,11</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 57 000,00           | 54 894,00           | 96,31         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 615,00              | 87,86         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00              | 41,11               | 41,11         |
| <b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>  | <b>1 530 980,00</b> | <b>1 241 408,88</b> | <b>81,09</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 5 200,00            | 4 838,69            | 93,05         |



|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 825 200,00        | 808 597,46        | 97,99        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 67 330,00         | 67 329,00         | 99,99        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 580,00        | 148 040,13        | 95,77        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 18 388,00         | 17 222,87         | 93,66        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 800,00         | 59 800,00         | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 800,00         | 25 586,36         | 92,04        |
| § 4260 Zakup energii   | 35 500,00         | 30 439,45         | 85,74        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 48 470,00         | 45 791,68         | 94,47        |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00          | 834,84            | 83,48        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 400,00          | 2 875,97          | 84,59        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00          | 2 437,31          | 81,24        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00          | 747,61            | 57,51        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 012,00         | 22 012,00         | 100,00       |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2 500,00          | 861,50            | 34,46        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00          | 3 994,01          | 79,88        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>25 750,00</b>  | <b>24 421,90</b>  | <b>94,84</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 650,00          | 2 000,00          | 75,47        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00         | 13 833,81         | 98,81        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 9 100,00          | 8 588,09          | 94,37        |
| <b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>  | <b>696 266,21</b> | <b>663 396,32</b> | <b>95,28</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 900,00         | 21 850,00         | 99,77        |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 532,00          | 8 530,20          | 99,98        |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 505,64          | 1 505,34          | 99,98        |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 11 500,00        | 10 371,00        | 90,18         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00         | 2 135,53         | 92,85         |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 458,97         | 1 458,67         | 99,98         |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 257,47           | 257,41           | 99,98         |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy   | 209,03           | 209,00           | 99,99         |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy   | 36,89            | 36,88            | 99,97         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00        | 13 169,00        | 99,77         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 1 384,77         | 69,24         |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   | 326 578,50       | 321 831,66       | 98,55         |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 631,50        | 56 793,82        | 98,55         |
| § 4260 Zakup energii  | 2 000,00         | 702,49           | 35,12         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 76 350,00        | 52 898,25        | 69,28         |
| § 4307 Zakup usług pozostałych  | 98 777,65        | 98 464,41        | 99,68         |
| § 4309 Zakup usług pozostałych  | 17 431,35        | 17 376,07        | 99,68         |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 27 537,21        | 27 421,82        | 99,58         |
| § 4437 Różne opłaty i składki   | 23 001,00        | 22 950,00        | 99,78         |
| § 4439 Różne opłaty i składki   | 4 059,00         | 4 050,00         | 99,78         |
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>58 163,00</b> | <b>46 944,20</b> | <b>80,71</b>  |
| <b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>             | <b>689,00</b>    | <b>689,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98,55            | 98,55            | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 14,13            | 14,13            | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 576,32           | 576,32           | 100,00        |
| <b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>9 703,00</b>  | <b>9 703,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 720,00         | 4 720,00         | 100,00        |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246,72            | 246,72            | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 35,36             | 35,36             | 100,00       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 632,80          | 1 632,80          | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 068,12          | 3 068,12          | 100,00       |
| <b>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>36 682,00</b>  | <b>25 463,97</b>  | <b>69,42</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 24 510,00         | 16 340,00         | 66,67        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 735,30            | 527,27            | 71,71        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 97,48             | 67,48             | 69,22        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 296,46          | 3 083,46          | 71,77        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 666,43          | 3 319,43          | 71,13        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 354,60          | 2 104,60          | 89,38        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 21,73             | 21,73             | 100,00       |
| <b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>11 089,00</b>  | <b>11 088,23</b>  | <b>99,99</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 253,50            | 253,50            | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 36,38             | 36,32             | 99,84        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 482,48          | 1 482,48          | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 316,64          | 3 315,93          | 99,98        |
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>327 758,00</b> | <b>306 948,68</b> | <b>93,65</b> |
| <b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>327 758,00</b> | <b>306 948,68</b> | <b>93,65</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         | 5 145,00          | 51,45        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 484,00         | 9 669,85          | 92,23        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 900,00            | 779,54            | 86,62        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 1 786,85          | 89,34        |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 669,00           | 43 314,38           | 90,86        |
| § 4260 Zakup energii  | 22 000,00           | 16 976,54           | 77,17        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 12 313,00           | 12 300,00           | 99,89        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 800,00              | 80,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            | 5 087,46            | 59,85        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00              | 368,28              | 73,66        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 500,00              | 384,12              | 76,82        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 438,00              | 438,00              | 100,00       |
| § 4480 Podatek od nieruchomości   | 10 216,00           | 10 216,00           | 100,00       |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 23,00               | 0,00                | 0,00         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 1 270,00            | 63,50        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00           | 35 867,10           | 99,63        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 163 115,00          | 162 545,56          | 99,65        |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>  | <b>177 000,00</b>   | <b>170 126,78</b>   | <b>96,12</b> |
| <b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                        | <b>177 000,00</b>   | <b>170 126,78</b>   | <b>96,12</b> |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 177 000,00          | 170 126,78          | 96,12        |
| <b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>  | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| § 4810 Rezerwy  | 29 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 544 657,00</b> | <b>5 118 571,79</b> | <b>92,32</b> |
| <b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 167 231,00</b> | <b>2 820 701,54</b> | <b>89,06</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 121 900,00          | 120 197,08          | 98,60        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 831 400,00        | 1 830 314,57        | 99,94        |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 143 740,00       | 143 215,45       | 99,64        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 362 300,00       | 262 098,94       | 72,34        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 43 500,00        | 43 397,17        | 99,76        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 600,00         | 3 179,15         | 69,11        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 500,00        | 57 515,68        | 89,17        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 12 475,00        | 7 284,40         | 58,39        |
| § 4260 Zakup energii   | 107 500,00       | 88 245,97        | 82,09        |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 34 000,00        | 32 994,53        | 97,04        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00         | 1 630,00         | 90,56        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 26 000,00        | 21 349,06        | 82,11        |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00           | 350,88           | 70,18        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 700,00         | 3 778,97         | 80,40        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00         | 626,27           | 31,31        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102 816,00       | 102 816,00       | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00         | 1 707,42         | 48,78        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00       | 0,00             | 0,00         |
| <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>61 176,00</b> | <b>58 925,71</b> | <b>96,32</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 500,00         | 3 491,84         | 99,77        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00        | 39 946,98        | 99,87        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 904,00         | 2 903,38         | 99,98        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 400,00         | 8 347,54         | 99,38        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00         | 1 195,97         | 99,66        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 492,00         | 160,00           | 10,72        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           | 0,00             | 0,00         |



|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00            | 2 880,00            | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>  | <b>835 022,00</b>   | <b>806 099,96</b>   | <b>96,54</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 23 000,00           | 22 070,72           | 95,96        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 504 500,00          | 504 224,42          | 99,95        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 37 000,00           | 36 485,36           | 98,61        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 200,00          | 100 164,05          | 99,96        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 10 700,00           | 10 187,74           | 95,21        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00            | 3 086,45            | 59,35        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00            | 135,00              | 13,50        |
| § 4260 Zakup energii   | 57 500,00           | 47 270,70           | 82,21        |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 13 000,00           | 12 840,82           | 98,78        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 240,00              | 48,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 13 988,00           | 9 156,12            | 65,46        |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 30 000,00           | 24 596,15           | 81,99        |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00            | 1 000,22            | 83,35        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00            | 1 358,02            | 67,90        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 272,50              | 54,50        |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 300,00              | 129,15              | 43,05        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 634,00           | 27 634,00           | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 561,50              | 70,19        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 4 687,04            | 93,74        |
| <b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>   | <b>1 101 389,00</b> | <b>1 079 191,90</b> | <b>97,98</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 52 600,00           | 52 413,07           | 99,64        |



|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 704 270,00        | 703 300,69        | 99,86        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 55 562,00         | 55 506,61         | 99,90        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 500,00        | 140 593,20        | 99,36        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 17 500,00         | 17 312,33         | 98,93        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00         | 10 650,41         | 85,20        |
| § 4260 Zakup energii   | 51 033,00         | 38 702,40         | 75,84        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 480,00            | 48,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 9 481,26          | 72,93        |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00          | 883,32            | 88,33        |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00          | 1 629,44          | 65,18        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 546,71            | 54,67        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 724,00         | 46 724,00         | 100,00       |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00          | 968,46            | 80,71        |
| <b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>104 000,00</b> | <b>98 333,18</b>  | <b>94,55</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 2 944,55          | 73,61        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        | 95 388,63         | 95,39        |
| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>12 806,00</b>  | <b>10 724,67</b>  | <b>83,75</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 1 862,67          | 93,13        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 7 548,00          | 94,35        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 806,00          | 1 314,00          | 46,83        |
| <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>211 558,00</b> | <b>199 216,43</b> | <b>94,17</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 644,50            | 64,45        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 200,00        | 111 117,56        | 99,93        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 500,00          | 8 332,18          | 98,03        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 500,00         | 20 276,02         | 98,91        |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 700,00           | 621,59           | 88,80         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00         | 593,33           | 39,56         |
| § 4260 Zakup energii   | 40 000,00        | 32 718,07        | 81,80         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 17 000,00        | 16 971,82        | 99,83         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 000,00         | 3 137,36         | 52,29         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 558,00         | 4 558,00         | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00           | 246,00           | 82,00         |
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                              | <b>51 475,00</b> | <b>45 378,40</b> | <b>88,16</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 7 684,00         | 1 609,00         | 20,94         |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 042,62         | 2 042,62         | 100,00        |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 360,40           | 360,40           | 100,00        |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy  | 292,58           | 292,58           | 100,00        |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy  | 51,68            | 51,68            | 100,00        |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 944,80        | 11 944,80        | 100,00        |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 107,92         | 2 107,92         | 100,00        |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 604,50         | 6 604,50         | 100,00        |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 165,50         | 1 165,50         | 100,00        |
| § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 258,50         | 4 258,50         | 100,00        |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 751,50           | 751,50           | 100,00        |
| § 4307 Zakup usług pozostałych   | 4 131,00         | 4 112,64         | 99,56         |
| § 4309 Zakup usług pozostałych   | 729,00           | 725,76           | 99,56         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 351,00         | 9 351,00         | 100,00        |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>41 884,27</b> | <b>99,72</b>  |
| <b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>                                    | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| <b>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>9 936,66</b>     | <b>99,37</b> |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 9 936,66            | 99,37        |
| <b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 125,00</b>     | <b>3 077,75</b>     | <b>98,49</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 115,00            | 1 067,75            | 95,76        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 010,00            | 2 010,00            | 100,00       |
| <b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>21 875,00</b>    | <b>21 869,86</b>    | <b>99,98</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 460,00           | 11 460,00           | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 104,00              | 103,69              | 99,70        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 722,00            | 9 718,36            | 99,96        |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 505,00              | 504,17              | 99,84        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 84,00               | 83,64               | 99,57        |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>2 103 538,32</b> | <b>2 034 634,09</b> | <b>96,72</b> |
| <b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>1 890,00</b>     | <b>1 762,97</b>     | <b>93,28</b> |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 890,00            | 1 762,97            | 93,28        |
| <b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>  | <b>16 240,00</b>    | <b>16 213,29</b>    | <b>99,84</b> |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 16 240,00           | 16 213,29           | 99,84        |
| <b>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</b>   | <b>6 480,00</b>     | <b>5 733,48</b>     | <b>88,48</b> |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 6 480,00            | 5 733,48            | 88,48        |
| <b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 490,00</b>     | <b>537,74</b>       | <b>36,09</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 390,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00              | 537,74              | 76,82        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny</b>  | <b>21 000,00</b>    | <b>18 190,76</b>    | <b>86,62</b> |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 016,00            | 2 638,65            | 87,49        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 406,00              | 355,39              | 87,53        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 578,00           | 15 196,72           | 91,67        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 452 514,00</b> | <b>1 440 729,02</b> | <b>99,19</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 185,00              | 184,29              | 99,62        |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 1 376 871,00        | 1 369 387,13        | 99,46        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 670,00           | 28 172,61           | 98,27        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 257,00            | 2 252,45            | 99,80        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 050,00           | 26 132,07           | 96,61        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 089,00            | 599,26              | 55,03        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 653,00            | 3 401,59            | 93,12        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 869,00            | 5 380,75            | 78,33        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 3 819,40            | 95,49        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00       |
| § 4580 Pozostałe odsetki   | 300,00              | 279,47              | 93,16        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 686,00</b>    | <b>11 413,17</b>    | <b>97,67</b> |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 686,00           | 11 413,17           | 97,67        |
| <b>Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>37 727,00</b>    | <b>30 296,15</b>    | <b>80,30</b> |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 35 727,00           | 30 296,15           | 84,80        |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 85216 – Zasilki stałe</b>  | <b>89 715,00</b>  | <b>87 850,60</b>  | <b>97,92</b>  |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 89 715,00         | 87 850,60         | 97,92         |
| <b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>239 770,00</b> | <b>222 379,26</b> | <b>92,75</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 400,00          | 1 094,31          | 78,17         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 164 000,00        | 153 878,71        | 93,83         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 13 000,00         | 12 812,54         | 98,56         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 400,00         | 29 453,97         | 96,89         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00          | 2 372,12          | 79,07         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00          | 3 964,05          | 72,07         |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 250,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          | 4 754,02          | 79,23         |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 720,00            | 588,00            | 81,67         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00          | 1 218,11          | 76,13         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 137,43            | 45,81         |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 94,00             | 0,00              | 0,00          |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 406,00          | 6 406,00          | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00          | 1 200,00          | 52,17         |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>29 750,00</b>  | <b>29 750,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 750,00         | 29 750,00         | 100,00        |
| <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>  | <b>195 276,32</b> | <b>169 777,65</b> | <b>86,94</b>  |
| § 3110 Świadczenia społeczne   | 193 874,32        | 168 479,84        | 86,90         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 013,76          | 949,98            | 93,71         |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 211,95            | 196,10            | 92,52         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 24,84             | 23,28             | 93,72         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 151,45            | 128,45            | 84,81         |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>225 328,00</b> | <b>222 233,67</b> | <b>98,63</b>  |
| <b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>                                  | <b>138 950,00</b> | <b>136 234,32</b> | <b>98,05</b>  |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 8 000,00          | 7 490,01          | 93,63         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 93 600,00         | 93 216,74         | 99,59         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00          | 7 165,72          | 89,57         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 410,00         | 19 348,98         | 99,69         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2 790,00          | 2 772,21          | 99,36         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 490,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 357,66            | 71,53         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 760,00          | 5 760,00          | 100,00        |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00            | 123,00            | 61,50         |
| <b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>                       | <b>86 378,00</b>  | <b>85 999,35</b>  | <b>99,56</b>  |
| § 3240 Stypendia dla uczniów   | 78 278,00         | 78 079,60         | 99,75         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 8 100,00          | 7 919,75          | 97,77         |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>798 574,00</b> | <b>495 926,97</b> | <b>62,10</b>  |
| <b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>                                | <b>310 744,00</b> | <b>285 597,36</b> | <b>91,91</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 310 744,00        | 285 597,36        | 91,91         |
| <b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                             | <b>10 800,00</b>  | <b>10 800,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 800,00         | 10 800,00         | 100,00        |
| <b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>436 530,00</b> | <b>168 214,77</b> | <b>38,53</b>  |
| § 4260 Zakup energii   | 152 500,00        | 128 132,12        | 84,02         |



|   |                     |                   |              |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 39 030,00           | 37 282,65         | 95,52        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 245 000,00          | 2 800,00          | 1,14         |
| <b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>                           | <b>40 500,00</b>    | <b>31 314,84</b>  | <b>77,32</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 500,00           | 17 256,56         | 84,18        |
| § 4260 Zakup energii  | 8 000,00            | 4 948,96          | 61,86        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 9 109,32          | 75,91        |
| <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>1 033 998,00</b> | <b>558 220,16</b> | <b>53,99</b> |
| <b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       | <b>618 998,00</b>   | <b>443 220,16</b> | <b>71,60</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 600,00            | 1 455,24          | 90,95        |
| § 4260 Zakup energii  | 5 400,00            | 4 238,43          | 78,49        |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 20 669,00           | 20 661,92         | 99,97        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 27 744,00           | 14 225,76         | 51,28        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 547,00          | 150 125,83        | 99,72        |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 152 782,00          | 152 782,00        | 100,00       |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 250 000,00          | 89 770,98         | 35,91        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 10 256,00           | 9 960,00          | 97,11        |
| <b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>                                      | <b>415 000,00</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>27,71</b> |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00          | 115 000,00        | 100,00       |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 300 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>                                     | <b>51 000,00</b>    | <b>43 076,20</b>  | <b>84,46</b> |
| <b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>                                | <b>9 000,00</b>     | <b>5 159,48</b>   | <b>57,33</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 4260 Zakup energii  | 6 500,00            | 3 659,48          | 56,30        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 500,00          | 75,00        |
| <b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>            | <b>10 000,00</b>    | <b>5 916,72</b>   | <b>59,17</b> |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00         | 1 357,32         | 45,24         |
| § 4260 Zakup energii  | 6 000,00         | 4 005,80         | 66,76         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000,00         | 553,60           | 55,36         |
| <b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>   | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 000,00        | 32 000,00        | 100,00        |

| <b>SPRAWOZDANIE</b><br><b>z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b><br><b>za rok 2014</b>  |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział, Rozdział, §, Nazwa   | <b>BUDŻET</b>       |                     | % wyk.        |
|   | Plan                | Wykonanie           |               |
| 1   | 2                   | 3                   | 4             |
| <b>DOCHODY - DOTACJE</b>  |                     |                     |               |
| <i>ogółem:</i>  | <b>1 716 721,82</b> | <b>1 692 370,51</b> | <b>98,58</b>  |
| <b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>95 791,82</b>    | <b>95 791,82</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>   | <b>95 791,82</b>    | <b>95 791,82</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 95 791,82           | 95 791,82           | 100,00        |
| <b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>39 578,00</b>    | <b>39 578,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>39 578,00</b>    | <b>39 578,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 39 578,00           | 39 578,00           | 100,00        |
| <b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>58 163,00</b>    | <b>46 944,20</b>    | <b>80,71</b>  |
| <b>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>689,00</b>       | <b>689,00</b>       | <b>100,00</b> |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 689,00              | 689,00              | 100,00        |
| <b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>9 703,00</b>     | <b>9 703,00</b>     | <b>100,00</b> |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 9 703,00            | 9 703,00            | 100,00        |
| <b>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>36 682,00</b>    | <b>25 463,97</b>    | <b>69,42</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 36 682,00           | 25 463,97           | 69,42         |
| <b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>11 089,00</b>    | <b>11 088,23</b>    | <b>99,99</b>  |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 11 089,00           | 11 088,23           | 99,99         |
| <b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 975,00</b>     | <b>4 449,55</b>     | <b>89,44</b>  |
| <b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 975,00</b>     | <b>4 449,55</b>     | <b>89,44</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 4 975,00            | 4 449,55            | 89,44         |
| <b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>1 518 214,00</b> | <b>1 505 606,94</b> | <b>99,17</b>  |
| <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1 442 294,00</b> | <b>1 432 435,13</b> | <b>99,32</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 442 294,00        | 1 432 435,13        | 99,32         |
| <b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>3 996,00</b>     | <b>3 924,00</b>     | <b>98,20</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 996,00            | 3 924,00            | 98,20         |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>29 750,00</b>    | <b>29 750,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 29 750,00           | 29 750,00           | 100,00        |
| <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>   | <b>42 174,00</b>    | <b>39 497,81</b>    | <b>93,65</b>  |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 42 174,00           | 39 497,81           | 93,65         |
| <b>WYDATKI</b>  |                     |                     |               |
| <i>ogółem:</i>  | <b>1 716 721,82</b> | <b>1 692 370,51</b> | <b>98,58</b>  |
| <b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>95 791,82</b>    | <b>95 791,82</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>   | <b>95 791,82</b>    | <b>95 791,82</b>    | <b>100,00</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 271,46              | 271,46              | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 19,46               | 19,46               | 100,00        |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 587,35         | 1 587,35         | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki   | 93 913,55        | 93 913,55        | 100,00        |
| <b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>39 578,00</b> | <b>39 578,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>39 578,00</b> | <b>39 578,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 500,00         | 5 500,00         | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 800,00           | 800,00           | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 678,00         | 1 678,00         | 100,00        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
| <b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>58 163,00</b> | <b>46 944,20</b> | <b>80,71</b>  |
| <b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>689,00</b>    | <b>689,00</b>    | <b>100,00</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98,55            | 98,55            | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 14,13            | 14,13            | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 576,32           | 576,32           | 100,00        |
| <b>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>9 703,00</b>  | <b>9 703,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 720,00         | 4 720,00         | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246,72           | 246,72           | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 35,36            | 35,36            | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 632,80         | 1 632,80         | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 068,12         | 3 068,12         | 100,00        |
| <b>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>36 682,00</b> | <b>25 463,97</b> | <b>69,42</b>  |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 24 510,00        | 16 340,00        | 66,67         |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 735,30              | 527,27              | 71,71        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 97,48               | 67,48               | 69,22        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 296,46            | 3 083,46            | 71,77        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 666,43            | 3 319,43            | 71,13        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 354,60            | 2 104,60            | 89,38        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 21,73               | 21,73               | 100,00       |
| <b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>11 089,00</b>    | <b>11 088,23</b>    | <b>99,99</b> |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 253,50              | 253,50              | 100,00       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 36,38               | 36,32               | 99,84        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 482,48            | 1 482,48            | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 316,64            | 3 315,93            | 99,98        |
| <b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 975,00</b>     | <b>4 449,55</b>     | <b>89,44</b> |
| <b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 975,00</b>     | <b>4 449,55</b>     | <b>89,44</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 49,50               | 44,05               | 88,99        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 925,50            | 4 405,50            | 89,44        |
| <b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>1 518 214,00</b> | <b>1 505 606,94</b> | <b>99,17</b> |
| <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 442 294,00</b> | <b>1 432 435,13</b> | <b>99,32</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 185,00              | 184,29              | 99,62        |
| § 3110 Świadczenia społeczne  | 1 376 871,00        | 1 369 387,13        | 99,46        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 050,00           | 25 968,07           | 99,69        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 257,00            | 2 252,45            | 99,80        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 250,00           | 25 482,95           | 97,08        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 489,00              | 466,88              | 95,48        |



|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 323,00         | 3 298,39         | 99,26         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 269,00         | 4 115,50         | 78,11         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
| § 4580 Pozostałe odsetki  | 300,00           | 279,47           | 93,16         |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| <b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>3 996,00</b>  | <b>3 924,00</b>  | <b>98,20</b>  |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 3 996,00         | 3 924,00         | 98,20         |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>29 750,00</b> | <b>29 750,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 750,00        | 29 750,00        | 100,00        |
| <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>   | <b>42 174,00</b> | <b>39 497,81</b> | <b>93,65</b>  |
| § 3110 Świadczenia społeczne  | 40 772,00        | 38 200,00        | 93,69         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 013,76         | 949,98           | 93,71         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,95           | 196,10           | 92,52         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 24,84            | 23,28            | 93,72         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 151,45           | 128,45           | 84,81         |

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za rok 2014**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013 roku w wysokości 12 700 376,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 11 810 316,88 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 890 059,12 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę w okresie wcześniejszym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 716 721,82 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 625,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 21 875,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 125,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 13 889 423,80 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 14 243 524,68 zł.

Różnicę w wysokości 354 100,88 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 354 100,88 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2014 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 11 905 784,54 zł, co stanowi 85,72%,
- WYDATKI – 11 791 967,73 zł, co stanowi 82,79%.

Rok 2014 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 113 816,81 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

**Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014 przebiegała następująco:**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 95 791,82 zł zostały wykonane w kwocie 95 791,82 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 95 791,82 zł.

Wydatki planowane w wysokości 402 791,82 zł wykonane zostały w kwocie 100 940,39 zł, tj. 25,06%.  
Wydatki w tym dziale to: kwota 5 148,57 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 95 791,82 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego



dla podatników podatku rolnego.

Zaplanowano dotację w wysokości 1 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą - Modernizacja wodociągu we wsi Parysów” wykonania brak. Spowodowane było brakiem wpływu do budżetu dochodów z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie.

#### DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 311,33 zł z tytułu dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie wyniosło 4 131,27 zł, tj. 77,78%

#### DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka” planowana w wysokości 85 000,00 zł, wykonanie wyniosło 63 285,00 zł, tj. 74,45%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 079 031,00 zł, wykonanie wyniosło 614 134,05 zł, co stanowi 56,92% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 210 915,00 zł wykonanie 203 619,74 zł tj. 96,54%. Zakupiono materiały i usługi wg planu 78 000,00 zł, wykonanie w kwocie 73 380,10 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 3 324,69 zł, zakup żwiru, piasku, tłuczni 31 970,82 zł, zakup znaków drogowych 2 936,39 zł, pozostałe materiały 2 222,00 zł, wydatki na odśnieżanie – 12 907,99 zł, , za równanie dróg 9 864,60 zł, pozostałe usługi 9 363,00 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 790,61 zł

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 132 915,00 zł, z tego: 35 246,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2 miejscowościach:

- Łukówiec – remont drogi gminnej nr 928 - na odcinku 650 m – plan 13 536,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł, tj. 99,73%

- Wola Starogrodzka – remont drogi gminnej nr 324 na odcinku 950 m – 21 710,00 zł, wykonanie 21 700,00 zł, tj. 99,95%

Pozostała kwota 97 669,00 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych wykonanie 95 039,64 zł, co stanowi 97,31%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 868 116,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek – plan 26 031,00 zł, wykonanie 22 427,99 zł, tj. 86,16%,

- Przebudowa Rynku w Parysowie – 150 000,00 zł, wykonanie 4 650,00 zł, tj. 3,10%. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w roku 2015.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny – 21 085,00 zł, przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie 21 080,00 zł. tj. 99,98%,

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – 112 000,00 zł, wykonanie 97 811,33 zł, tj. 87,33%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – 160 000,00 zł, wykonanie 137 053,25 zł, tj. 85,66%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka – 169 000,00 zł, wykonanie 127 491,74 zł, tj. 75,44%

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec – 200 000,00 zł, wykonania brak, ze względu na brak środków w budżecie.



- Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II – 30 000,00 zł, wykonania brak, z powodu przedłużających się uzgodnień z instytucjami z zakresu ochrony środowiska.

#### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 188,00 zł, wykonanie 121 432,52 zł. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 115 535,35 tj. 88,87%, wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 60,00 zł, nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5 178,00 zł oraz pozostałe odsetki: plan 188,00 zł, wykonanie 659,17 zł.

#### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wyniosło 9 840,00,00 zł, co stanowi 65,60%, ponieważ zadanie to nie zostało jeszcze zakończone.

#### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 613 494,00 zł, wykonanie wyniosło 607 346,24 zł, tj. 99,00%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 39 578,00 zł, wykonanie 39 578,00 zł tj. 100,00%, dochody nieplanowane 6,20 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 26 250,00 zł, wykonanie 26 111,53 zł tj. 99,47% oraz dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki gminne według planu 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00% oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 7 287,00 zł, wykonanie 7 287,05 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 539 479,00 zł, wykonanie wyniosło 533 463,46 zł, tj. 98,88%.

Wydatki planowane w wysokości 2 350 374,21 zł wykonanie 2 024 355,21 zł, co stanowi 86,13%. Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 39 578,00 zł wykonanie 39 578,00 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 37 300,00 zł, odpisy na ZFŚS – 600,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej –

1 678,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 57 800,00 zł, wykonanie 55 550,11 zł tj. 96,11%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 54 894,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – 615,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 41,11 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 280 980,00 zł wykonanie wyniosło 1 241 408,88 zł, co stanowi 96,91%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 100 989,46 zł. Pozostała kwota wydatków – 140 419,42 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 838,69 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 25 586,36 zł (w tym: materiały biurowe, tonery – 5 852,07 zł, druki – 958,02 zł, zakup publikacji – 680,00 zł, środki czystości – 648,46 zł, paliwo – 11 645,37 zł, części zamienne do samochodu służbowego 1 385,78 zł, części do kserokopiarki 738,00 zł, pozostałe materiały – 3 678,66 zł),
- zakup usług pozostałych – 45 791,68 zł (w tym: utrzymanie stron internetowych – 1 476,00 zł, przesyłki listowe 13 204,69 zł, opłaty bankowe – 6 800,00 zł, wykonanie przeglądów, homologacji, konserwacji, napraw – 2 213,77 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 791,51 zł, monitoring budynku 744,05 zł, serwis oprogramowań 12 096,00 zł, licencja programu „Czyscioch” – 2 952,00 zł, dostęp do portali – 4 370,07 zł oraz pozostałe usługi – 143,59 zł),
- zakup energii elektrycznej 11 175,98 zł, gazu 18 275,06 zł, wody 988,41 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 6 148,12 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 4 741,62 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22 012,00 zł,
- podatek VAT – 861,50 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”. Wykonania brak ze względu na niski stopień wykonania planu dochodów.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 25 750,00zł, wykonanie wyniosło 24 421,90 zł, tj.94,84%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 156 787,21 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 129 932,86 zł tj. 82,87%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 21 850,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 371,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 169,00 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 2 135,53 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 82 407,33 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 1 384,77 zł (w tym: prenumeraty, druki – 854,88 zł, pozostałe 529,89 zł) zakup energii elektrycznej i gazu – 702,49 zł, zakup usług – 52 898,25 zł (w tym: usługi doradztwa prawniczego – 29 520,00 zł, za rozbiórkę nieruchomości 3 500,00 zł, przesyłki listowe 5 221,60, inne usługi – 14 656,65 zł), opłata polisy ubezpieczenia 25 199,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 032,00 zł oraz pozostałe 190,82 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” w kwocie 539 479,00 zł, wykonanie wyniosło 533 463,46 zł, tj.98,88%.

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

Na dochody tego działu składają się:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 689,00 zł, wykonanie wyniosło 689,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – plan 9 703,00 zł, wykonanie – 9 703,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 36 682,00 zł, wykonania 25 463,97 zł, tj. 69,42%
- dotacja celowa przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego według planu 11 089,00 zł, wykonanie 11 088,23, tj. 99,99%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 58 163,00 zł, wykonanie 46 944,20 zł, tj. 80,71%.

Są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 689,00 zł, wykonanie wyniosło 689,00 zł, wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu, plan 9 703,00 zł, wykonanie wyniosło – 9 703,00 zł, z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 36 682,00 zł, wykonanie - 25 463,97 zł, wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, plan 11 089 zł, wykonanie – 11 088,23 zł.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5 350,00 zł, wykonanie wyniosło 7 054,30 zł, co stanowi 131,86%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 327 758,00 zł, wykonanie 306 948,68 zł tj. 93,65%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 128 643,00 zł, wykonanie 108 536,02 zł, co stanowi 84,37%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 5 145,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 236,24 zł, odpis na ZFŚS – 438,00 zł, zakup materiałów 43 314,38 zł (zakup



paliwa, płynów, olejów – 9 455,76 zł, zakup części zamiennych – 738,98 zł, zakup akumulatorów – 3 853,55 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP 12 090,47 zł, materiały do remontu 12 027,22 zł pozostałe 5 148,40 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 16 976,54 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 5 087,46 zł (w tym: za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 200,00 zł, przeglądy techniczne samochodów, naprawy urządzeń, wymiany 3 555,66 zł, pozostałe 1 331,80 zł), zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 752,40 zł, szkolenia 1 270,00 zł i inne wydatki 10 216,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 12 313,00 zł wykonanie 12 300,00 zł, tj.99,89%, jest to przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Stodzew – remont podłogi i schodów w sali OSP Stodzew.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 199 115,00 zł, wykonanie 198 412,66 zł, co stanowi 99,65% z tego na:

- przebudowę budynku OSP Kozłów – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj.100%
- przebudowę budynku OSP Parysów – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 867,10 zł, tj.97,79%
- zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł tj.100%,
- zakup drabiny pożarniczej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciemnym i podporami PROTEKTA – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 924,00 zł, tj.98,10%
- zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów– na działce nr 407 (w ramach funduszu sołeckiego) – plan 11 115,00 zł, wykonanie 10 621,56 zł, tj.95,56%
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 130 000,00 zł. Wykonanie 130 000,00 zł, tj.100%.

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 2 558 347,00 zł, wykonanie 2 234 603,72 zł, tj. 87,35%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 20 000,00 zł wykonanie 12 584,78, tj. 62,92% oraz nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku w kwocie 18,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 466 042,00 zł, wykonanie 203 673,00 zł tj. 43,70%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 199 335,00 zł, podatku rolnego 122,00 zł, podatku leśnego

4 216,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych plan 400,00 zł, wykonanie 424,00 zł.

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

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 1 854 319,21 zł.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 935 995,00 zł, wykonanie 867 428,90 zł, co stanowi 92,67%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 225 272,50 zł, podatku rolnego 261 141,90 zł, podatku leśnego 24 800,13 zł, podatku od środków transportowych 16 790,60 zł, podatku od spadków i darowizn 6 780,30 zł, wpływy z opłaty targowej 17 294,00 zł, wpływy z innych opłat

lokalnych 247 892,30 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 57 470,69 zł, wpływy z różnych opłat 8 365,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 620,98 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 38,34% przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 363 660,43 zł, jest to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 23 625,00 zł wykonanie 29 435,17 zł, co stanowi 124,59%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 12 285,00 zł tj. 81,90%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 13 743,60 zł tj. 91,62% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 200,00 zł, wykonanie 290,71 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego).

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 082 085,00 zł wykonanie 1 094 720,56 zł, co stanowi 101,17%, z tego 1 089 646,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 5 074,56 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### DZIAŁ 757 – O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 177 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 170 126,78 zł tj. 96,12%.

#### DZIAŁ 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a

Plan dochodów wynosi 6 597 576,98 zł wykonanie 6 595 618,65 zł tj. 99,97%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 568 314,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 869 066,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 121 388,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 3 041,67 zł tj. 60,83% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 808,98 zł.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19 065,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 9 935,00 zł.

#### DZIAŁ 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e

Dochody planowane w wysokości 1 651 731,00 zł, wykonanie 218 667,07 zł, co stanowi 13,24%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- wpływy na kwotę 1 439 065,00 zł z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie, wykonania brak,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 150 996,00 zł, wykonanie 150 996,00, tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 14 496,00 zł, wykonanie 14 496,00, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 4 975,00 zł, wykonanie 4 449,55 zł, tj.89,44%,

Pozostałe dochody tego działu na plan 7 759 wykonanie 14 307,12 zł. są to: pozostałe odsetki 500,52 zł oraz wpływy z innych dochodów 13 806,60 zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Moja Przyszłość” w kwocie 34 440,00 zł, wykonanie wyniosło 34 418,40 zł, tj. 99,94%.



Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 544 657,00 zł, wykonanie wyniosło 5 118 571,79 zł, co stanowi 92,32%.

Z wydatków bieżących w okresie I - XII 2014r. finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 867 231,00 zł, wykonanie 2 820 701,54 zł tj. 98,38 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 382 205,28 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 581 059,21 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 801 146,07 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 102 816,00 zł w tym SPP 68 354,00 zł, SPW 34 462,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 120 197,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 68 475,33 zł, wody 1 283,51 zł, energii elektrycznej 18 487,13 zł, zakup węgla 17 508,02 zł, zakup materiałów do remontu i kruszywo 7 085,25 zł, środków czystości i art. gospodarczych 8359,77 zł, pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 10 808,97 zł oraz monitoring 3 910,99 zł, wyposażenie 9 842,68 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 4 346,07 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 1 155,72 zł, pozostałe opłaty i usługi 15 847,27 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1 630,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 4 129,85 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 333,69 zł, usługi remontowe 32 994,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7 284,40 zł w tym podręczniki klas I 4 405,50 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 61 176,00 zł, wykonanie 58 925,71 zł, co stanowi 96,32 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52 393,87 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 880 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 491,84 zł, pozostałe wydatki 160,00 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 799 022,00 zł, wykonano 776 816,77 zł tj. 97,22 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 651 061,57 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 634,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 22 070,72 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 392,76 zł, energii elektrycznej 18 169,21 zł, gazu 27 708,73 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 1 786,01 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 1 300,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych 135,00 zł, wywóz nieczystości 3 844,39 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 1 133,98 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 2 358,24 zł, pozostałe usługi 4 177,75 zł, czyszczenie i arylowanie podłogi 12 840,82 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 963,15 zł.

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 24 596,15 zł, tj. 81,99%.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 101 389,00 zł, wykonanie 1 079 191,90 zł tj. 97,98% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 916 712,83 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 724,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 52 413,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 32 395,58 zł, wody 468,12 zł, energii elektrycznej 5 838,70 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 4 184,89 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 6465,52 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 800,49 zł, abonament i opłaty pocztowe 235,94 zł i pozostałe usługi 7 444,83 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 2 512,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 995,17 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 211 558,00 zł, wykonanie 199 216,43 zł, co stanowi 94,17 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 347,35 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 zł, energia elektryczna 4 670,96 zł, gaz 27 352,38 zł, woda 694,73 zł. Zakup środków BHP dla pracowników 644,50 zł, artykuły gospodarcze 593,33 zł, wywóz nieczystości 2 643,13 zł, pozostałe usługi 494,23 zł, remont kuchni 16 971,82 zł, pozostałe wydatki 246,00 zł.

- Dowiezienie uczniów do szkół według planu 104 000,00 zł, wykonanie 98 333,18 zł, tj. 94,55%.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12 806,00 zł, wykonanie 10 724,67 zł, tj. 83,75%.
- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 17 035,00 zł, wykonanie 10 960,00 zł tj. 64,34%.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Moja przyszłość” w kwocie 34 440,00 zł, wykonanie wyniosło 34 418,40 zł, tj. 99,94%

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 306 000,00 zł, z tego na:

- modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – plan 300 000,00 zł, wykonania brak. Spowodowane było to tym, iż nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie,
- budowę budynku przedszkola w Parysowie – plan 1 000,00 zł, wykonania brak,
- zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 687,04 zł, tj. 93,74%.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 000,00 zł, wykonanie wyniosło 41 884,27 zł tj. 99,72%, z tego:

- wydatki na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100%,
- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 21 875,00 zł wykonanie 21 869,86 zł tj. 99,98%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 700,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 9 822,05 zł (za przewóz dzieci – 1 930,00 zł, dożywianie dzieci – 938,36 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 550,00 zł, pozostałe 2 403,69 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 504,17 zł, pozostałe 83,64 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 125,00 zł, wykonanie 3 077,75 zł, tj. 98,49%
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 9 936,66 zł, tj. 99,37%.

#### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 804 946,00 zł. Wykonanie wyniosło – 1 790 079,76 zł tj. 99,18%.

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

- dotacja celowa na wspieranie rodziny plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 190,76 zł, tj. 90,95%,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 442 294,00 zł, wykonanie 1 432 435,13 zł, co stanowi 99,32%,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 11 486,00 zł wykonanie 11 413,17 zł, co stanowi 99,37 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 11 727,00 zł wykonanie 11 727,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 88 065,00 zł, wykonanie 87 850,60 zł, tj. 99,76 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 63 700,00 zł wykonanie 63 700,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 86 000,00 zł wykonanie 86 000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 29 750,00 zł, wykonanie 29 750,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 42 174,00 zł, wykonanie 39 497,81 zł, tj. 93,65%.

W budżecie zaplanowano kwotę 7 700,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu



alimentacyjnego, wykonanie 8 163,36 zł tj. 106,02 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 2 000,00 zł, wykonanie 690,08 zł, inne dochody wg planu 50,00 zł, wykonanie 52,00 zł, niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 47,14 zł oraz pozostałe nieplanowane dochody w kwocie 562,71 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 103 538,32 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 034 634,09 zł, co stanowi 96,72%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 1 890,00 zł, wykonanie 1 762,97 zł, tj. 93,28%
  - na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 16 240,00 zł, wykonanie 16 213,29 zł, tj. 99,84%,
  - na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 6 480,00 zł, wykonanie 5 733,48 zł, tj. 88,48%,
  - na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, wykonanie 18 190,76 zł, tj. 86,62%,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 452 514,00 zł wykonanie 1 440 729,02 zł, tj. 99,19%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 390 434,25 zł.
- Inne wydatki w kwocie 50 294,77 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 36 109,27 zł, odpis na ZFŚS – 1 120,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 184,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 401,59 zł (w tym: zakup artykułów biurowych i druków 1 814,08 zł, środki czystości 532,26 zł, telefax Panasonic 600,00 zł, pozostałe 455,25 zł), zakup pozostałych usług – 5 380,75 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 2 123,70 zł, porto od przekazu pocztowego – 231,94 zł, licencje – 1 222,32 zł, pozostałe 1 802,79 zł), opłaty i składki – 3 819,40 zł, pozostałe odsetki 279,47 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 11 686,00 zł wydatkowano 11 413,17 zł – 97,67%,
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 37 727,00 zł wykonanie wyniosło 30 296,15 zł, co stanowi 80,30%,
  - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 89 715,00 zł, wykonanie 87 850,60 zł, tj. 97,92%,
  - w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" plan 168 174,00 zł, wykonanie 147 041,45 zł, tj. 87,43%,
  - świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 27 102,32 zł, wykonanie 22 736,20 zł, co stanowi 83,89%,
  - na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 239 770,00 zł wykonanie – 222 379,26 zł, co stanowi 92,75%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 203 017,34 zł, odpis na ZFŚS – 6 406,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 094,31 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 3 964,05 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 693,84 zł, paliwo 2 048,01 zł i inne materiały – 222,20 zł), zakup usług – 4 754,02 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 531,10 zł, porto – 481,35 zł, licencja na oprogramowanie 492,00 zł, transport 553,50 zł, inne 1 696,07 zł). GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 1 806,11 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 1 337,43zł.
  - na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 29 750,00 zł, wykonanie 29 750,00zł, co stanowi 100%,
  - w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 490,00 zł, wykonanie 537,74 zł, tj. 36,09%

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 62 278,00 zł wykonanie 62 278,00 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną – plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 919,75 zł, tj. 97,77%



Wydatki zaplanowano w wysokości 225 328,00 zł wykonanie 222 233,67 zł, co stanowi 98,63%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 138 950,00 zł wykonanie 136 234,32 zł tj. 98,05 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 503,65 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 7 490,01 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 357,66 zł, zakup usług pozostałych 123,00zł.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników plan 8 100,00 zł wykonanie 7 919,75 zł tj. 97,77% oraz stypendia, według planu 78 278,00 zł wypłacono 78 079,60 zł, tj. 99,75%.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 64 676,00 zł wykonanie 53 921,29 zł, co stanowi 83,37%, są to: dotacja celowa według planu 53 084,00 zł, wykonanie 38 944, tj. 73,36%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 2 772,00 zł, wykonanie 2 772,23 zł, tj.100,01%, wpływy z opłaty produktowej według planu 500,00 zł, wykonanie 2 748,80 zł, co stanowi 549,76%, pozostała działalność plan 8 320,00 zł, wykonanie 9 456,26 zł, tj.113,66%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 798 574,00 zł, wykonanie 495 926,97 zł, co stanowi 62,10%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 310 744,00 zł, wykonanie 285 597,36 zł, tj.91,91%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 10 800,00 zł, tj.100,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 191 530,00 zł wykonanie 165 414,77 zł, tj. 86,36% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 128 132,12 zł, konserwacja i pozostałe 37 282,65 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 500,00 zł, wykonanie 31 314,84 zł, co stanowi 77,32%. Kwotę 17 256,56 zł wydatkowano na: zakup paliwa 8 625,98 zł, części zamiennych do sprzętu 1 832,63 zł, kosiarek trawnikowych 2 500,00 zł, pozostałe materiały 4 297,95 zł. Zakup energii elektrycznej 4 948,96 zł, zakup usług pozostałych 9 109,32 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł:

- przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).
- przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - plan 235 000,00 zł, wykonania brak. Procedura wyboru partnera prywatnego nie została zakończona z powodu przeciągających się ustaleń i uzgodnień z PGE.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 152 782,00 zł, jest to dotacja celowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec”. Wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.

Zostały wykonane nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,50 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 55 413,00 zł wykonano 40 581,35 zł, co stanowi 73,23%, z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 455,24 zł, zakup energii elektrycznej – 4 238,43 zł, oraz zakup usług pozostałych – 14 225,76 zł.( w tym wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – 9 387,00zł, przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola i Żabieniec – 3 455,76 oraz pozostałe wydatki 1 383,00 zł.)

Kwota 20 669,00 zł została zaplanowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach:

- Poschła – docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy – plan 9 397,00 zł, wykonanie 9 390,00 zł, tj.99,93%,
- Słup – remont świetlicy wiejskiej – plan 11 272,00 zł, wykonanie 11 271,92, tj. 99,99%

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, co

stanowi 100,00%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 863 585,00 zł, wykonanie – 402 638,81 zł, z tego na:

- Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 907,57 zł, tj.99,82%,
  - Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola – plan 100 547,00 zł, wykonanie 100 218,26 zł, tj.99,67%
  - Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec – plan 402 782,00 zł, wykonanie 242 552,98 zł, tj.60,10%
  - Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec – plan 10 256,00 zł, wykonanie 9 960,00 zł, tj.97,11%
  - Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 300 000,00 zł, wykonania brak
- Spowodowane było to tym, iż nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu kar umownych od firmy, która nie wywiązała się z umowy na budowę przedszkola w Parysowie.

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z pozostałych dochodów według planu 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 819,72 zł, tj.81,97%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 51 000,00 zł wykonanie wyniosło 43 076,20 zł, co stanowi 84,46%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano 5 159,48 zł, tj.57,33%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 916,72 zł, tj. 59,17%, to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 1 357,32 zł, zakup energii – 4 005,80 zł oraz zakup usług – 553,60 zł.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, czyli 100,00%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 13 889 423,80 zł, wykonanie 11 905 784,54 zł, co stanowi 85,72% z czego dochody majątkowe na plan 241 277,00 zł, wykonanie 74 129,51 zł, co stanowi 30,72 %. Przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych jest fakt, iż wykonanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabieniec” nastąpi po rozliczeniu zadania.

Nie jest zadawalający wpływ należności w dziale 756 bo 43,04 %. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 2 217 978,51 zł. Są to głównie zaległości zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn tak wysokiego zadłużenia zamieszczono na stronie 6.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalne (zaległości) wynoszą 4 372 424,03 zł, z czego zaległości działu 756 – 2 319 954,32 zł, co stanowi 53,06 %, zaległości działu 801 – 1 819 651,49 zł, stanowi 41,62%, zaległości działu 852 – 216 980,63 zł, co stanowi 4,96 %, zaległości działu 700 – 15 837,59 zł, co stanowi 0,36 %.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywanie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego, kierowanie pism do komornika sądowego i policji, zgłoszenie dłużników do KRD.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 14 243 524,68 zł, wykonanie 11 791 697,73 zł, co stanowi 82,79%, z czego wydatki majątkowe na plan 3 044 127,33 zł, wykonanie 1 030 184,09 zł, co stanowi 33,84%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 354 100,88 zł został zmieniony w nadwyżkę – 113 816,81 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczonej jest przy poszczególnych zadaniach.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 5 057 575,74 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.



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

W roku 2014 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Modernizacja wodociągu we wsi Parysów   | - | 300 000,00 |
| 2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 5 311,33   |
| 3. Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek  | - | 26 031,00  |
| 4. Przebudowa Rynku w Parysowie  | - | 150 000,00 |
| 5. Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny  | - | 21 085,00  |
| 6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec  | - | 112 000,00 |
| 7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew   | - | 160 000,00 |
| 8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka   | - | 169 000,00 |
| 9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec   | - | 200 000,00 |
| 10. Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II  | - | 30 000,00  |
| 11. Modernizacja budynku Urzędu Gminy  | - | 250 000,00 |
| 12. Przebudowa budynku OSP Kozłów  | - | 30 000,00  |
| 13. Przebudowa budynku OSP Parysów   | - | 6 000,00   |
| 14. Zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów   | - | 18 000,00  |
| 15. Zakup drabiny pożarnej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym i podporami PROTEKTA  | - | 4 000,00   |
| 16. Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407  | - | 11 115,00  |
| 17. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej   | - | 130 000,00 |
| 18. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej   | - | 300 000,00 |
| 19. Budowa budynku przedszkola w Parysowie   | - | 1 000,00   |
| 20. Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu   | - | 5 000,00   |
| 21. Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego      | - | 7 000,00   |
| 22. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola  | - | 10 000,00  |
| 23. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów  | - | 235 000,00 |
| 24. Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup   | - | 50 000,00  |
| 25. Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola  | - | 100 547,00 |
| 26. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec  | - | 402 782,00 |
| 27. Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec   | - | 10 256,00  |
| 28. Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie   | - | 300 000,00 |

**Realizacja inwestycji w roku 2014**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                   |
| 1          | Modernizacja wodociągu we wsi Parysów   | 300 000,00          | 0,00                |
| 2          | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 311,33            | 4 131,27            |
| 3          | Zagospodarowanie przestrzeni w ciągu drogi powiatowej nr 2246 W przy ul. Rynek  | 26 031,00           | 22 427,99           |
| 4          | Przebudowa Rynku w Parysowie  | 150 000,00          | 4 650,00            |
| 5          | Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny  | 21 085,00           | 21 080,00           |
| 6          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec  | 112 000,00          | 97 811,33           |
| 7          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew   | 160 000,00          | 137 053,25          |
| 8          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka   | 169 000,00          | 127 491,74          |
| 9          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec   | 200 000,00          | 0,00                |
| 10         | Zagospodarowanie rowu przy ulicy Słonecznej i Jana Pawła II   | 30 000,00           | 0,00                |
| 11         | Modernizacja budynku Urzędu Gminy   | 250 000,00          | 0,00                |
| 12         | Przebudowa budynku OSP Kozłów   | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 13         | Przebudowa budynku OSP Parysów  | 6 000,00            | 5 867,10            |
| 14         | Zakup agregatu wodnego AW 40/40-220 dla OSP Kozłów  | 18 000,00           | 18 000,00           |
| 15         | Zakup drabiny pożarnej aluminiowej 2-częściowej, trzyosobowej z hamulcem ciernym i podporami PROTEKTA   | 4 000,00            | 3 924,00            |
| 16         | Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407   | 11 115,00           | 10 621,56           |
| 17         | Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Starogrodzkiej  | 130 000,00          | 130 000,00          |
| 18         | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej  | 300 000,00          | 0,00                |
| 19         | Budowa budynku przedszkola w Parysowie  | 1 000,00            | 0,00                |
| 20         | Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu  | 5 000,00            | 4 687,04            |
| 21         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 22         | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowola   | 10 000,00           | 2 800,00            |
| 23         | Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Parysów   | 235 000,00          | 0,00                |
| 24         | Przebudowa budynku świetlicy we wsi Słup  | 50 000,00           | 49 907,57           |
| 25         | Przebudowa budynku świetlicy we wsi Starowola   | 100 547,00          | 100 218,26          |
| 26         | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec   | 402 782,00          | 242 552,98          |
| 27         | Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec  | 10 256,00           | 9 960,00            |
| 28         | Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie  | 300 000,00          | 0,00                |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>3 044 127,33</b> | <b>1 030 184,09</b> |



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane**  
**w ramach Funduszu soleckiego w roku 2014**

| L.p.         | Solectwo                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|--------------|--------------------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.           | <b>Choiny</b>            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 1019 we wsi Choiny  | 21 085,00         | 21 080,00         | 99,98        |
| 2.           | <b>Kozłów</b>            | 754   | 75412    | 6060 | Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku OSP Kozłów – na działce nr 407 | 11 115,00         | 10 621,56         | 95,56        |
| 3.           | <b>Łukówiec</b>          | 600   | 60016    | 4270 | Remont drogi gminnej nr 928 – na odcinku 650 m  | 13 536,00         | 13 500,00         | 99,73        |
| 4.           | <b>Poschła</b>           | 921   | 92109    | 4270 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy                                      | 9 397,00          | 9 390,00          | 99,93        |
| 5.           | <b>Słup</b>              | 921   | 92109    | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej  | 11 272,00         | 11 271,92         | 100,00       |
| 6.           | <b>Stodzew</b>           | 754   | 75412    | 4270 | Remont podłogi i schodów w Sali OSP Stodzew   | 12 313,00         | 12 300,00         | 99,89        |
| 7.           | <b>Wola Starogrodzka</b> | 600   | 60016    | 4270 | Remont drogi gminnej nr 324 – na odcinku 950 m  | 21 710,00         | 21 700,00         | 99,95        |
| 8.           | <b>Żabieniec</b>         | 921   | 92109    | 6060 | Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec  | 10 256,00         | 9 960,00          | 97,11        |
| <b>RAZEM</b> |                          |       |          |      |   | <b>110 684,00</b> | <b>109 823,48</b> | <b>99,22</b> |

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych**  
**w 2014 r.**

1. W 2014 r. wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **4** zamówień.

**w tym:**

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

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 2014 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Usuwanie i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Parysów.
- 2) Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka.
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew.
- 4) Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do internetu, serwis, szkolenia, ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów”.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego w pierwszych trzech przetargach kryterium stanowiła cena, natomiast w kolejnym postępowaniu cena i czas trwania okresu gwarancyjnego.

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

Dochody oświatowe na rok 2014 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

**Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:**

**SZKOŁY PODSTAWOWE :****DOCHODY**

| <b>Wykonanie</b>                     | <b>Plan</b>     |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wpływy z różnych dochodów            | 7 850,00        | 1 944,40        |
| Wpływy pozostałe – odsetki           | 150,00          | 3,14            |
| <b>Razem:</b>                        | <b>8 000,00</b> | <b>1 947,54</b> |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | -               | -               |
| <b>R A Z E M:</b>                    | <b>8 000,00</b> | <b>1 947,54</b> |

**WYDATKI**

| <b>Wykonanie</b>  | <b>Plan</b>     |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Wykonanie   | 8 000,00        |                 |
| w tym:  |                 |                 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt komputerowy                  |                 | 1 944,62        |
| <b>Przekazano niewykorzystane środki<br/>na rachunek Urzędu Gminy</b> | -               | <b>2,92</b>     |
| <b>R A Z E M:</b>   | <b>8 000,00</b> | <b>1 947,54</b> |

**PUBLICZNE GIMNAZJUM****DOCHODY**

|                                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wpływy z różnych dochodów            | 5 000,00        | 2 982,10         |
| <b>Razem :</b>                       | <b>5 000,00</b> | <b>2 982,10</b>  |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>R A Z E M:</b>                    | <b>5 000,00</b> | <b>2 982,10</b>  |

**WYDATKI**

| <b>Wykonanie</b>                                      | <b>Plan</b>     |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Wykonanie   | 5 000,00        | -               |
| W tym:  |                 |                 |
| - artykuły szkolne i wyposażenie i pomoce dydaktyczne | -               | 2 869,60        |
| - artykuły gospodarcze                                | -               | 112,50          |
| <b>R A Z E M:</b>                                     | <b>5 000,00</b> | <b>2 982,10</b> |

**STOŁÓWKI SZKOLNE****DOCHODY**

|                                      | <b>Plan</b>       |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wykonanie</b>                     |                   |                   |
| Wpływy z różnych opłat               | 126 500,00        | 119 176,50        |
| Wpływy z różnych dochodów            | 3 000,00          | 2 000,00          |
| Wpływy pozostałe – odsetki           | 500,00            | 104,73            |
| <b>Razem:</b>                        | <b>130 000,00</b> | <b>121 281,23</b> |
| <br>                                 |                   |                   |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | -                 | -                 |
| <br>                                 |                   |                   |
| <b>R A Z E M:</b>                    | <b>130 000,00</b> | <b>121 281,23</b> |

**WYDATKI**

|   | <b>Plan</b>       |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Wykonanie</b>  |                   |                   |
| Wykonanie   | 130 000,00        |                   |
| W tym:  |                   |                   |
| - zakup art. gospodarczych,   |                   |                   |
| - środków czystości i wyposażenia                                     |                   | 15 976,53         |
| - zakup art. spożywczych  |                   | 97 604,60         |
| - usługi remontowe  |                   | 7 664,54          |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Przekazano niewykorzystane środki<br/>na rachunek Urzędu Gminy</b> | -                 | <b>35,56</b>      |
| <br>  |                   |                   |
| <b>R A Z E M:</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>121 281,23</b> |



**ŚWIETLICA SZKOLNA****DOCHODY**

|                                      | <b>Plan</b>     |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b>                     |                 |               |
| Wpływy z różnych opłat               | 5 000,00        | 984,00        |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | -               | -             |
| <b>R A Z E M:</b>                    | <b>5 000,00</b> | <b>984,00</b> |

**WYDATKI**

|  | <b>Plan</b>     |               |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b>                                       |                 |               |
| Wykonanie  | 5 000,00        | -             |
| W tym:   |                 |               |
| - zakup materiałów biurowych , szkolnych i wyposażenia |                 | 984,00        |
| <b>R A Z E M:</b>                                      | <b>5 000,00</b> | <b>984,00</b> |

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE****DOCHODY**

| <b>Wykonanie</b>                     | <b>Plan</b>       |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wpływy z różnych opłat               | 119 000,00        | 116 572,90        |
| Wpływy pozostałe – odsetki           | 1 000,00          | 248,83            |
| Wpływy z różnych dochodów            | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                        | <b>121 000,00</b> | <b>116 821,73</b> |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | -                 | -                 |
| <b>R A Z E M:</b>                    | <b>121 000,00</b> | <b>116 821,73</b> |

**WYDATKI**

| <b>Wykonanie</b>  | <b>Plan</b>       |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Wykonanie   | 121 000,00        |                  |
| W tym:  |                   |                  |
| - art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie            |                   | 22 259,66        |
| - zakup art. spożywczych  |                   | 88 206,24        |
| - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek                                |                   | 4 881,34         |
| - zakup usług pozostałych   |                   | 1 443,13         |
| <b>Przekazano niewykorzystane środki<br/>na rachunek Urzędu Gminy</b> | -                 | <b>31,36</b>     |
| <b>R A Z E M:</b>   | <b>121 000,00</b> | <b>16 821,73</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 20 marca 2015 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

### I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Komunalizacja   |                           |
| · ogółem           | <b>120,7632 ha</b>        |
| w tym:             |                           |
| · grunty           | 19,1424 ha                |
| · pod drogami      | 101,6208 ha               |
| 2. Akty Notarialne | <b>2,5084 ha</b>          |
| w tym:             |                           |
| · grunty           | 2,5084 ha                 |
| 3. Lasy            | 5,6200 ha                 |
| 4. Wody płynące    | 1,2100 ha                 |
| <hr/>              |                           |
|                    | <b>Razem: 130,1016 ha</b> |

z tego przekazano w:

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

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parysów. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status mienia gminnego.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2014 r. wynosiła **32 485 026,34 zł**.

#### **Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 015 031,15 zł**

· zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego sprzętu przeciwpożarowego – agregat gaśniczy dla OSP Kozłów za kwotę 18 000,00 zł,

· zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanej drabiny pożarniczej dla OSP Łukawiec za kwotę 5 724,00 zł,

· zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego samochodu specjalnego dla OSP Wola Starogrodzka za kwotę – 130 000,00 zł,

· zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku OSP Kozłów za kwotę – 40 621,56 zł,

· zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku OSP Parysów za kwotę – 5 867,10 zł,

· zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie lokalu biurowego za kwotę – 7 752,12 zł,

· zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie garażu za kwotę – 5 478,00 zł,

· zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku świetlicy we wsi Słup za kwotę – 49 907,57 zł,

· zaksięgowano wartość zmodernizowanego budynku świetlicy we wsi Starowola za kwotę – 100 218,26 zł,

· zaksięgowano wartość nowego budynku świetlicy we wsi Żabieniec za kwotę – 254 786,98 zł,

- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie masztu antenowego i anteny stacyjnej za kwotę – 2 134,20 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Choiny na kwotę – 21 080,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Łukówiec na kwotę – 97 811,33 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 127 491,74 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Stodzew na kwotę – 137 053,25 zł,
- zaksięgowano wartość karuzeli w Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntów na kwotę – 6 418,00 zł,

**Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 16 140,46 zł**

- dokonano sprzedaży samochodu strażackiego – POLONEZ WG 29 780,00 na kwotę – 13 420,46 zł,
- wycofano (wybrakowano) z użytkowania piec gazowy c.o ELKA na kwotę – 2 720,00 zł.

**II. Place / grunty/ i drogi gminne**

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2014 r. znajduje się 130,1682 ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,8187 ha,
- place i grunty – 21,5195 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **7 986 635,32 zł** z tego: place – 1 123 086,36 zł, grunty gminne – 776 668,00 zł, drogi gminne – 6 086 880,96 zł,

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

**III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 15 823 141,12 zł :**

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości **153 866,33 zł**.

- Budynek Agronomówki – 137 167,33 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt. o wartości **499 282,39 zł** w tym:

- budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 734,49 zł,
- budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032,37 zł
- budynek Urzędu Gminy – 325 807,32 zł,
- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500,00 zł,
- budynek we wsi Choiny – 12 574,26 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości **1 802 214,89 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych ( remizy) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 14 szt. o wartości **8 734 655,79 zł**,

Budynki: 8 190 752,21 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695,00 zł



- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296,00 zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 614 404,76 zł

Budowle: 543 903,58 zł

- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
- mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
- mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.

5. Obiekty kulturalne – 4 szt. o wartości **620 284,06 zł**, jest to:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 127 974,37 zł,
- budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 137 304,45 zł,
- budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 100 218,26 zł,
- budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości 254 786,98 zł.

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

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

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

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

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

#### **V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 6 815 689,17 zł.**

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 541 342,62 zł. oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 346,55 zł.

#### **VI. Środki transportu – 971 489,72 zł.**

Mienie komunalne obejmuje 12 samochodów pożarniczych o wartości 899 428,22 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 67 791,50 zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – 971 489,72 zł.

#### **VII. Ruchomości i wyposażenie – 777 598,07 zł.**

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **777 598,07 zł** w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 39 szt. o wartości 3 182 034,43 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 35 szt. o wartości 1 609 289,98 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 36 szt. o wartości 2 395 099,64 zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 7 szt. o wartości 58 956,02 zł,

W roku 2014 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 1 155 535,35 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2015

Wójta Gminy Parysów

z dnia 20 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY W 2014 ROKU**

|            | Wyszczególnienie   |  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|------------|--|--|------------|------------|-------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków na początek okresu</b>                           |  | 14,11      | 14,11      | 100,00      |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>   |  | 120.525,50 | 120.525,50 | 100,00      |
|            | W tym:   |  |            |            |             |
|            | Pozostałe odsetki  |  | 13,33      | 13,33      | 100,00      |
|            | Różne dochody  |  | 3.430,00   | 3.430,00   | 100,00      |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                               |  | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00      |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 2.082,17   | 2.082,17   | 100,00      |
|            | <b>OGÓŁEM</b>  |  | 120.539,61 | 120.539,61 | 100,00      |
| <b>III</b> | <b>Koszty</b>  |  | 120.539,61 | 120.301,72 | 99,80       |
|            | W tym:   |  |            |            |             |
|            | § 401  | Wynagrodzenia osobowe                          | 60.324,00  | 60.323,11  | 99,99       |
|            | § 404  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 4.980,00   | 4.977,81   | 99,96       |
|            | § 411  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 8.990,00   | 8.989,41   | 99,99       |
|            | § 412  | Składki na Fundusz Pracy                       | 1.242,00   | 1.241,44   | 99,95       |
|            | § 421  | Materiały i wyposażenie                        | 2.915,61   | 2.869,81   | 98,43       |
|            | § 424  | Zakup pomocy dydaktycznych i książek           | 4.594,00   | 4.593,08   | 99,98       |
|            | § 426  | Zakup energii                                  | 21.600,00  | 21.511,24  | 99,99       |
|            | § 427  | Zakup usług remontowych                        | 7.450,00   | 7.450,00   | 100,00      |
|            | § 430  | Zakup usług pozostałych                        | 1.197,00   | 1.196,94   | 99,99       |
|            | § 435  | Zakup usług dostępu do sieci; Internet         | 551,00     | 550,08     | 99,83       |
|            | § 437  | Opłaty z tyt. zak. Usł. Telek. Tel. Komórkowej | 2.100,00   | 2.007,36   | 95,59       |
|            | § 441  | Podróże służbowe                               | 100,00     | 95,65      | 95,65       |
|            | § 444  | Odpis na ZFŚS                                  | 3.282,00   | 3.281,79   | 99,99       |
|            | § 448  | Podatek od nieruchomości                       | 1.214,00   | 1.214,00   | 100,00      |
| <b>IV</b>  | <b>Stan środków na koniec okresu</b>                             |  | ---        | 237,89     | ---         |

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2014 rok uchwalono Uchwałą Rady gminy Nr XXXII/203/2013 z dnia 27.12.2013 roku na kwotę 110.000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 120.539,61 zł, a po stronie kosztów 120.539,61 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiega następująco:

W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 115.000,00 zł na plan 115.00,00 co stanowi 100,00% wykonania.

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.082,17 zł z Biblioteki Narodowej.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali i odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 3,443,33 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Łączny przychód w 2014 roku wyniósł 120.525,50 zł.

Koszty planowane w wysokości 120.539,61 zł zostały wykonane w 99,80% są to koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2014 roku.

Koszty w kwocie 120.301,72 zł poniesione w 2014 roku przedstawiają się następująco:

### **1. Wynagrodzenia i pochodne 78.813,56zł**

W 2014 roku koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 65.300,92 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 10.230,85. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty 3.281,79 zł.

### **2. Wydatki rzeczowe 40.274,16zł**

Materiały zakupione w 2014 roku to wydatek na kwotę 2.869,81 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów do bieżącej działalności tj. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP oraz na sfinansowanie spotkań i uroczystości organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2014 roku przeznaczona została kwota 4.593,08 zł na plan 4.594,00 zł co stanowi 99,98 % wykonania.

Zakup energii elektrycznej i gazu to wydatek w kwocie 21.511,24 zł z czego 18.972,95 zł to kwota przeznaczona na opłatę związaną z zużyciem gazu. Zużycie energii to kwota 2.325,10 zł, a zużycie wody 213,19 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 7.450,00 zł przeznaczona na remont elewacji przedniej ściany budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie.

Na zakup usług pozostałych przeznaczona została kwota 1.196,94 zł z czego:

- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 250,00 zł,
- opłata za ścieki i wywóz nieczystości - 443,58 zł
- inne wydatki – 503,36 zł.

Na rozmowy telefoniczne służbowe wydatkowano kwotę 2.007,36 zł, na zakup usług dostępu do sieci internetowej kwotę 550,08 zł.

Wydatki związane z podróżami służbowymi w 2014 roku to kwota 95,65 zł.

### **3. Podatek od nieruchomości 1.214,00zł**

Koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły 1.214,00 zł.

Różnica między przychodami wykonanymi a kosztami wynosi 237,89 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2014 rok wynosi 237,89zł.

Na koniec 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.