



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 maja 2012 r.

Poz. 3833

**ZARZĄDZENIE Nr 13/2012**

**WÓJTA GMINY PARYSÓW**

z dnia 19 marca 2012 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011 (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 2011 (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 13/2012  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 19 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>			
ogółem:	10 513 409	9 768 753	92.92
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	87 320	78 970	90.44
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	6 839	45.59
§ 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	15 000	6 839	45.59
Rozdział 01095- Pozostała działalność	72 320	72 131	99.74
§ 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	1 000	811	81.10
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 320	71 320	100.00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	72 300	89 134	123.28
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 300	89 134	123.28
§ 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	72 300	89 134	123.28
<b>DZIAŁ 750- Administracja publiczna</b>	96 497	97 051	100.57
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	55 691	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 691	55 691	100.00
Rozdział 75023- Urzędy gmin	17 600	21 376	121.45
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0.00
§ 0830- Wpływy z usług	600	209	34.83
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	16 000	21 167	132.29
Rozdział 75056- Spis powszechny i inne	23 206	19 984	86.12
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 206	19 984	86.12
<b>DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	14 768	13 774	93.27
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658	658	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658	658	100.00
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 854	9 854	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 854	9 854	100.00
Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 256	3 262	76.64
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 256	3 262	76.64

DZIAŁ 752- Obrona narodowa	400	400	100.00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	400	400	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200	7 000	97.22
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	7 000	7 000	100.00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	7 000	100.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	0	0.00
DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 267 125	1 534 097	67.67
Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	11 557	115.57
§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.	10 000	11 557	115.57
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 542	203 460	35.41
§ 0310- Podatek od nieruchomości	570 448	199 227	34.92
§ 0320- Podatek rolny	274	273	99.64
§ 0330- Podatek leśny	3 820	3 960	103.66
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 172	512 686	56.64
§ 0310- Podatek od nieruchomości	447 636	168 913	37.73
§ 0320- Podatek rolny	289 000	227 781	78.82
§ 0330- Podatek leśny	23 570	22 506	95.49
§ 0340- Podatek od środków transportowych	22 966	23 190	100.98
§ 0360- Podatek od spadków i darowizn	15 000	7 755	51.70
§ 0430- Wpływy z opłaty targowej	20 000	22 901	114.51
§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	34 560	43.20
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	5 000	2 878	57.56
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 202	110.10
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 175	61 626	104.14
§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 380	82.53
§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	11 010	183.50
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 175	38 236	100.16
Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	718 236	744 768	103,69
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	716 236	728 449	101.71
§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	16 319	815.95
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	5 946 581	5 951 594	100.08
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 266 851	3 266 851	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 851	3 266 851	100.00
Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 064	36 064	100.00
§ 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 064	36 064	100.00
Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 415 441	2 415 441	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 441	2 415 441	100.00
Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe	57 695	62 708	108.69
§ 0920- Pozostałe odsetki	34 374	39 387	114.58

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 321	23 321	100.00
Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 530	170 530	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 530	170 530	100.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	91 779	86 004	93.71
Rozdział 80104- Przedszkola	5 775	0	0.00
§ 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 775	0	0.00
Rozdział 80195- Pozostała działalność	86 004	86 004	100.00
§ 2007- 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	73 103	73 103	100.00
§ 2009- 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	12 901	12 901	100.00
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 792 572	1 786 489	99.66
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 600	1 591 856	99.64
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	0	9	0.00
§ 0920- Pozostałe odsetki	0	52	0.00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0	827	0.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 582 600	1 582 600	100.00
§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	8 368	55.79
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 592	6 565	99.59
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 394	2 393	99.96
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 198	4 172	99.38
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000	100.00
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	50 368	50 076	99.42
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 368	50 076	99.42
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	51 342	51 342	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 342	51 342	100.00
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 870	2 850	99.30
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 870	2 850	99.30
Rozdział 85295- Pozostała działalność	71 800	71 800	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600	3 600	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 200	68 200	100.00
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	49 319	48 861	99.07
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	49 319	48 861	99.07
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 319	48 861	99.07

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 485	58 317	82.74
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	6 105	40.70
§ 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	15 000	6 105	40.70
Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	9	0.00
§ 0400- Wpływy z opłaty produktowej	0	9	0.00
Rozdział 90095- Pozostała działalność	55 485	52 203	94.08
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 791	95.82
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 485	47 412	93.91
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	17 063	17 062	99.99
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 063	17 062	99.99
§ 2007- 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	14 504	14 503	99.99
§ 2009- 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	2 559	2 559	100.00
WYDATKI BUDŻETOWE			
ogółem:	13 823 688	12 779 272	92.44
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	2 863 320	2 861 132	99.92
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 786 000	2 785 113	99.97
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000	2 785 113	99.97
Rozdział 01030- Izby rolnicze	5 000	4 453	89.06
§ 2850- Wpływ Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 453	89.06
Rozdział 01095- Pozostała działalność	72 320	71 566	98.96
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	29	29	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 190	1 190	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 000	246	24.60
§ 4430- Różne opłaty i składki	69 921	69 921	100.00
DZIAŁ 150- Przetwórstwo przemysłowe	13 440	0	0.00
Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości	13 440	0	0.00
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 440	0	0.00
DZIAŁ 600- Transport i łączność	125 000	97 912	78.33
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	125 000	97 912	78.33
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 533	87.67
§ 4270- Zakup usług remontowych	51 000	40 369	79.15
§ 4300- Zakup usług pozostałych	29 500	25 865	87.68
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 145	97.55
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	1 412 176	1 264 831	89.57
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	55 691	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	32 741	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	850	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100.00
Rozdział 75022- Rady gmin	42 500	38 743	91.16
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300	36 120	91.91

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	573	54.57
§ 4300- Zakup usług pozostałych	600	600	100.00
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	552	84.92
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	898	99.78
Rozdział 75023- Urzędy gmin	1 205 311	1 092 123	90.61
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 287	88.84
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 300	713 722	93.75
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300	49 256	99.91
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	118 731	106 250	89.49
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	22 000	17 323	78.74
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	65 200	62 895	96.46
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	25 125	76.14
§ 4260- Zakup energii	42 000	30 619	72.90
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	5 000	780	15.60
§ 4300- Zakup usług pozostałych	51 980	43 706	84.08
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	788	71.64
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 317	73.71
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 465	78.07
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	5 500	1 350	24.55
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 500	2 156	86.24
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 817	17 817	100.00
§ 4530- Podatek od towarów i usług	8 683	4 389	50.55
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	30	3.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 848	76.96
Rozdział 75056- Spis powszechny i inne	23 206	19 984	86.12
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	100.00
§ 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 600	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894	121	4.18
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	468	19	4.06
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 044	1 044	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100.00
Rozdział 75095- Pozostała działalność	85 468	58 290	68.20
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	20 600	93.64
§ 3110- Świadczenia społeczne	500	0	0.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 369	91.27
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	500	106	21.20
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 620	90.14
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	10 259	70.27
§ 4260- Zakup energii	2 500	1 334	53.36
§ 4300- Zakup usług pozostałych	13 225	9 918	74.99
§ 4430- Różne opłaty i składki	3 000	2 084	69.47
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 643	0	0.00
DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 768	13 774	93.27
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658	658	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	14	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	100.00
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 854	9 854	100.00

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	139	139	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	22	22	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 857	1 857	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 968	2 968	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	148	148	100.00
Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 256	3 262	76.64
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860	2 190	76.57
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	33	31	93.94
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	5	5	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	485	472	97.32
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	510	481	94.31
§ 4300- Zakup usług pozostałych	363	83	22.87
DZIAŁ 752- Obrona narodowa	400	400	100.00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obrotowe	400	400	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 945	105 554	87.27
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	119 245	104 054	87.26
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 967	5 805	83.32
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	4 190	91.09
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	366	91.50
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	636	42.40
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	20	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	881	816	92.62
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	17 143	87.91
§ 4260- Zakup energii	28 000	24 798	88.56
§ 4270- Zakup usług remontowych	15 617	11 805	75.59
§ 4300- Zakup usług pozostałych	11 047	10 830	98.04
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	343	68.60
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	300	60.00
§ 4430- Różne opłaty i składki	6 733	6 733	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219	219	100.00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	9 336	9 336	100.00
§ 4500- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	20	80.00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	10 714	79.96
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 75495- Pozostała działalność	1 500	1 500	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100.00
DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000	19 527	81.36
Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000	19 527	81.36
§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500	10 344	98.51
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	200	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 330	44.33
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	7 367	81.86
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	486	48.60
DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego	181 300	179 703	99.12

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 300	179 703	99.12
§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 300	179 703	99.12
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	24 513	0	0.00
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	24 513	0	0.00
§ 4810- Rezerwy	24 513	0	0.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	6 188 306	5 518 270	89.17
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	2 754 050	2 653 195	96.34
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 300	114 443	99.26
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 100	1 764 927	99.54
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600	130 541	99.95
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700	296 802	99.03
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	48 900	46 517	95.13
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	66 784	65 189	97.61
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	1 992	71.16
§ 4260- Zakup energii	110 327	98 088	88.91
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 590	63.60
§ 4300- Zakup usług pozostałych	27 000	21 697	80.36
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	351	70.18
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 293	92.36
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	3 823	81.34
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000	403	40.26
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 889	103 889	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 650	97.06
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850	0	0.00
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 043	47 781	95.48
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 013	97.19
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500	31 972	95.44
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443	2 443	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 644	94.06
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	1 000	916	91.57
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	109	0	0.00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 102	91.86
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691	2 691	100.00
Rozdział 80104- Przedszkola	1 843 721	1 314 008	71.27
§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	13 709	91.39
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 800	25 210	97.72
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 900	420 854	99.99
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	29 463	99.87
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100	69 424	99.04
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	11 500	10 286	89.45
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 120	97.39
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 477	96.73
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 857	81.62
§ 4260- Zakup energii	30 000	26 395	87.98
§ 4300- Zakup usług pozostałych	6 800	5 388	79.23
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	844	93.75
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 101	68.83
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500	481	96.20
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	814	81.40
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 671	29 671	100.00



§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 705	94.72
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000	659 209	55.96
Rozdział 80110- Gimnazja	1 167 186	1 153 491	98.83
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000	54 679	99.42
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 700	778 742	99.88
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 874	49 673	99.60
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	129 232	99.41
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	21 500	20 925	97.33
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 027	93.92
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	144	28.80
§ 4260- Zakup energii	47 600	41 182	86.52
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	500	460	92.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	7 234	80.37
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	867	86.65
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 483	82.77
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000	614	61.40
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	822	82.20
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512	50 512	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	895	89.50
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	98 000	94 948	96.89
§ 4300- Zakup usług pozostałych	98 000	94 948	96.89
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 116	11 346	51.30
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6 128	1 101	17.96
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 988	10 245	64.08
Rozdział 80148- Stołówki szkolne	157 189	150 115	95.50
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300	83 009	99.65
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 571	99.56
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 445	98.86
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 053	93.34
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 871	93.56
§ 4260- Zakup energii	38 789	33 193	85.57
§ 4270- Zakup usług remontowych	2 000	1 850	92.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 142	3 565	86.07
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558	100.00
Rozdział 80195- Pozostała działalność	96 001	93 386	97.28
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 837	223	7.86
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe	11 985	11 985	100.00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe	2 115	2 115	100.00
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia	49 864	49 864	100.00
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 799	99.99
§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050	11 050	100.00
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950	1 950	100.00
§ 4307- Zakup usług pozostałych	102	102	100.00
§ 4309- Zakup usług pozostałych	18	18	100.00
§ 4377- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102	102	100.00
§ 4379- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18	18	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160	7 160	100.00
DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia	52 175	41 556	79.65
Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	14 000	4 199	29.99
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	823	27.43

§ 4260- Zakup energii	5 000	3 086	61.72
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3 000	290	9.67
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii	6 000	5 506	91.77
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 168	92.62
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 500	1 338	89.20
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 175	31 851	98.99
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 600	99.25
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	11 075	10 921	98.61
§ 4300- Zakup usług pozostałych	13 450	13 364	99.36
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000	966	96.60
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	2 025 292	1 996 566	98.58
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej	19 985	19 984	99.99
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 985	19 984	99.99
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 600	1 582 600	100.00
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 526 602	1 526 602	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 862	29 862	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106	3 106	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988	14 988	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	626	626	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 462	1 462	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 139	2 139	100.00
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	285	285	100.00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	896	896	100.00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	145	145	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395	1 395	100.00
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 767	7 608	97.95
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 767	7 608	97.95
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	31 187	91.73
§ 3110- Świadczenia społeczne	34 000	31 187	91.73
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	62 961	62 595	99.42
§ 3110- Świadczenia społeczne	62 961	62 595	99.42
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	193 209	179 882	93.10
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 819	128 290	98.07
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 863	99.46
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	20 783	94.47
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 136	87.11
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	14 202	10 435	73.48
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 690	1 479	31.54
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	285	71.25
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	921	70.85
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	700	341	48.71
§ 4430- Różne opłaty i składki	500	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798	5 798	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 551	67.43
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 870	2 850	99.30
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2 870	2 850	99.30

Rozdział 85295- Pozostała działalność	121 900	109 860	90.12
§ 3110- Świadczenia społeczne	121 900	109 860	90.12
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	172 048	170 065	98.85
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	111 929	110 406	98.64
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 100	96.82
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100	77 764	99.57
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729	5 729	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 806	99.27
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 078	98.95
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	800	262	32.75
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	17	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	400	284	70.94
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	60 119	59 659	99.23
§ 3240- Stypendia dla uczniów	53 119	53 117	100.00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 542	93.46
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 064	318 318	84.87
Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi	14 500	13 951	96.21
§ 4300- Zakup usług pozostałych	14 500	13 951	96.21
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 279	212 837	88.21
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	29 520	29 520	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 350	8 302	99.43
§ 4260- Zakup energii	193 259	166 875	86.35
§ 4300- Zakup usług pozostałych	10 150	8 140	80.20
Rozdział 90095- Pozostała działalność	119 285	91 530	76.73
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	22 550	22 166	98.30
§ 4260- Zakup energii	8 100	6 086	75.14
§ 4300- Zakup usług pozostałych	65 385	62 214	95.15
§ 4430- Różne opłaty i składki	500	314	62.80
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0.00
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 878	126 857	77.41
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 678	6 717	15.38
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	578	295	51.04
§ 4260- Zakup energii	2 900	2 126	73.31
§ 4270- Zakup usług remontowych	35 300	100	0.28
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 900	4 196	85.63
Rozdział 92116- Biblioteki	120 200	120 140	99.95
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 200	120 140	99.95
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	67 063	64 807	96.64
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 063	29 807	92.96
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe	12 470	12 470	100.00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 145	94.20
§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034	2 033	99.95
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359	359	100.00
§ 4260- Zakup energii	5 300	3 617	68.25
§ 4300- Zakup usług pozostałych	5 200	4 983	95.83
§ 4430- Różne opłaty i składki	100	0	0.00
Rozdział 92695- Pozostała działalność	35 000	35 000	100.00
§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	100.00

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr V/16/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011 roku w wysokości 10 294 083zł po stronie dochodów budżetowych i 14 904 316zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 4 610 233zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 059 000zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 551 233zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 757 049,02zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 175zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32 175zł oraz wydatki w kwocie 6 000zł 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 10 513 408,70zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 13 823 687,53zł. Różnicę w wysokości 3 310 278,83zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 759 046,83zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 551 232zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2011r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 9 768 752,88 zł, co stanowi 92,92%,
- WYDATKI – 12 779 271,88 zł, co stanowi 92,44%.

Rok 2011 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 3 010 519zł co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2011r.przebiegała następująco:

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale według planu 87 320zł zostały wykonane w kwocie 78 970zł, tj. 90,44%. Są to następujące dochody: z dzierżawy wodociągu gminnego, zaplanowane w wysokości 15 000zł wykonane zostały w kwocie 6 839zł, co stanowi 45,59%, z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie według planu 1 000zł, wykonanie 811zł, tj. 81,10% oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 71 320zł.

Wydatki planowane w wysokości 2 863 320zł wykonane zostały w kwocie 2 861 132zł, tj. 99,92%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 4 453zł z tytułu składki 2% od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 71 320zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego i kwota 246zł na zakup usług pozostałych.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale – budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji zaplanowano kwotę 2 786 000zł - wykonanie w kwocie 2 785 113zł, co stanowi 99,97%.

Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku w miesiącu kwietniu br.

**DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 13 440zł – jest to dotacja celowa 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 nie nastąpiło, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie przystąpił do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 125 000zł, wykonanie wyniosło 97 912zł, co stanowi 78,33% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 110 500zł wykonanie 83 767zł tj. 75,81%.

Zakupiono materiały i usługi, w tym: zakup paliwa do odśnieżania – 1 045zł, za odśnieżanie – 6 665zł, zakup przepustów – 5 998zł, zakup asfaltu na zimno – 2 192zł, zakup piachu i żwiru – 8 573zł, za sporządzenie aktu notarialnego 911zł, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej – 791zł, naprawa ulicy Garwolińskiej - 12 500zł, za pracę równiarki – 4 723zł.

Kwotę 10 000zł w tym dziele zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – wykonania brak.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 51 000zł, z tego wydatkowano: 1 993zł na bieżące remonty dróg gminnych – pogłębienie rowów w Żabieńcu. Pozostałą kwotę tj. 38 376zł przeznaczono na remonty dróg w ramach funduszu sołectkiego, w tym: 11 316zł - sołectwo Łukówiec, 18 696zł – sołectwo Wola Starogrodzka i 8 364 zł – sołectwo Żabieniec.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie projektu przebudowy płyty rynku w Parysowie, według planu 14 500zł wykonanie 14 145zł, co stanowi 97,55%.

**DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 72 300zł, wykonanie za 2011r. wyniosło 89 134zł, co stanowi 123,28%.

**DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 96 497zł, wykonanie wyniosło 97 051zł, tj. 100,57%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 55 691zł, wykonanie 55 691zł tj. 100,00%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 17 600zł, wykonanie 21 376zł tj. 121,45%, w tym: wpływy z usług (xero) – 209zł oraz wpływy z różnych dochodów – 21 167zł.

Na dochody tego działu składa się również dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 23 206zł, wykonanie 19 984zł, co stanowi 86,12%.

Wydatki planowane w wysokości 1 412 176zł wykonanie 1 264 831zł, co stanowi 89,57%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej według planu 55 691zł wykonanie 55 691zł, co stanowi 100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 40 091zł, odpisy na zfs – 1 600zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 14 000zł), wydatki Rady Gminy według planu 42 500zł wykonanie 38 743zł tj. 91,16%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 36 120zł, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych – 1 173zł, szkolenia radnych – 898zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 552zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 205 311zł wykonanie wyniosło 1 092 123zł, co stanowi 90,61%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 949 446zł. Pozostała kwota wydatków – 142 677zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy

takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 287zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 25 125zł (w tym: materiały biurowe, tonery i druki – 6 024zł, prenumerata czasopism, zakup publikacji – 2 858zł, środki czystości i art. gospodarcze – 3 755zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 4 211zł, zestaw komputerowy – 2 905zł, inne materiały – 5 372zł),
- zakup usług zdrowotnych – 780zł,
- zakup usług pozostałych – 43 706zł (w tym: usługi komputerowe i utrzymanie stron internetowych – 9 274zł, przesyłki listowe – 6 534zł, wykonanie i montaż regałów w archiwum zakładowym – 15 129zł, opłaty bankowe – 4 800zł, wykonanie przeglądów, homologacji – 1 129zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 482zł, monitoring budynku – 1 476zł, inne usługi – 3 882zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 30 619zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 9 570zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 5 198zł,
- składki na ubezpieczenie mienia – 2 156zł,
- odpisy na zfs – 17 817zł,
- podatek VAT – 4 389zł oraz koszty postępowania sądowego - 30zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, zaplanowane w wysokości 23 206zł, zostały wykonane w kwocie 19 984zł, co stanowi 86,12%. Są to: wydatki osobowe, nagrody i wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19 184zł oraz zakup materiałów biurowych - 800zł.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 85 468zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 58 290zł tj. 68,20%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 20 600zł, wynagrodzenie bezosobowe – 12 620zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 475zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 23 595zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 10 259zł (w tym: zakup materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych, zakup kwiatów, art. spożywczych na poczęstunek, zakup nagród na konkurs, kart świątecznych, upominków jubileusz.), zakup energii elektrycznej i gazu – 1 334zł, zakup usług – 9 918zł (w tym: usługi związane z organizacją dożynek gminnych – 6 670zł, publikacja ogłoszeń – 1 144zł, wynajem sali – 350zł, usługi transportowe – 1 550zł, inne usługi – 204zł) oraz opłata składek członkowskich grupy LGDZ - 2 084zł.

W tym dziale zaplanowano kwotę 13 643zł – jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wykonanie nie nastąpiło, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie przystąpił do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

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

Po stronie dochodów w dziale tym zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na: aktualizację rejestrów mieszkańców w wysokości 658zł, wykonanie wyniosło 658zł, wybory do Sejmu i Senatu według planu 9 854zł, wykonanie dotacji 9 854zł oraz wybory uzupełniające do rady gminy według planu 4 256zł, wykonanie dotacji 3 262zł, tj. 76,64%.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 658zł na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi. Wykonanie wyniosło 658zł.

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 9 854zł, w tym: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 4 720zł, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (łącznie ze stanowiskiem informatyka w gminie), wraz z pochodnymi – 2 018zł. Pozostałą kwotę – 3 116zł stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy, zaplanowane w wysokości 4 256zł, zostały wykonane w kwocie 3 262zł, co stanowi 76,64%, w tym: zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej – 2 190zł, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną wraz z pochodnymi – 508zł. Pozostałą kwotę – 564zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usług.

#### DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów i wydatków tego działu wynosi 400zł wykonanie 400zł tj. 100,00% - jest to dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono materiały biurowe.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 7 200zł, wykonanie wyniosło 7 000zł, co stanowi 97,22%.

Zaplanowano dotacje celowe na: zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200zł, wykonania brak oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP z Gminy Parysów wykonanie 7 000zł.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 120 945zł, wykonanie 105 554zł tj. 87,27%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 105 845zł, wykonanie 93 340zł, co stanowi 88,19%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 5 805zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 008zł, odpis na zfs – 219zł, zakup materiałów 17 143zł (zakup paliwa – 8 232zł, zakup części i opon do samochodu OSP Starowola – 3 430zł, zakup części zamiennych i akumulatora – 283zł, zak. art. do remontu, malowania pomieszczeń – 274zł, inne materiały – 318zł, zakup art. do remontu schodów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Starowola – 4 606zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 24 798zł.

Straże poniosły wydatki na zakup usług – 10 830zł (w tym: wykonanie przeglądów technicznych – 2 783zł, wykonanie napraw bieżących – 2 150zł, za udział w seminarium – 738zł, za wydanie dowodów rejestracyjnych pojazdów – 439zł, badania lekarskie i psychologiczne – 770zł, przebudowa instalacji elektrycznej – 430zł, za wykonanie ławek i stołów – 1 000zł, konserwacja aparatu i naprawa urządzenia selektywnego wywoływania – 2 020zł, za wykonanie prętów – 200zł, za umieszczenie grafiki – 300zł), opłaty i składki – 6 733zł (ubezpieczenie samochodów strażackich) i inne wydatki – 9 999zł.

W dziale tym zaplanowano 15 617zł na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego. Zadania zrealizowano w łącznej kwocie 11 805zł, co stanowi 75,59%, w tym: 3 195zł – remont schodów w OSP Starowola, 8 610zł – malowanie remizy w Stodzewie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Parysów zaplanowano w wysokości 13 400zł, wykonanie 10 714zł, co stanowi 79,96%, w tym: zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kozłów – 3 510zł, zakup piły do betonu i stali dla OSP Parysów – 3 694zł oraz zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Łukówiec – 3 510zł.

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowano szkolenie w kwocie 200zł, wykonania brak.

Pozostała kwota wydatkowana w ramach tego działu – 1 500zł na zakup materiałów biurowych dla jednostek terenowych policji.

**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 2 267 125zł, wykonanie 1 534 097zł tj. 67,67%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 000zł wykonanie 11 557 tj. 115,57%, wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 574 542zł, wykonanie 203 460zł tj. 35,41%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 199 227zł, podatku rolnego 273zł, podatku leśnego 3 960zł. 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. Należna kwota wymagalna podatku od nieruchomości od osób prawnych to 281 502zł.

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 905 172zł, wykonanie 512 686zł, co stanowi 56,64%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 168 913zł, podatku leśnego 22 506zł, podatku rolnego 227 781zł, podatku od środków transportowych 23 190zł, podatku od spadków i darowizn 7 755zł, wpływy z opłaty targowej 22 901zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 34 560zł, wpływy z różnych opłat 2 878zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 202zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 37,73% przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 353 260zł, jest to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 38 175zł wykonanie 38 236zł, co stanowi 100,16%, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000zł, wykonanie 12 380zł tj. 82,53% oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 6 000zł wykonanie w kwocie 11 010zł tj. 183,50%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 718 236zł wykonanie 744 768zł, co stanowi 103,69%, z tego 728 449zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 16 319zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 24 000zł wykonanie 19 527zł tj. 81,36%.

Wypłata wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla inkasentów za pobór podatków i opłat zaplanowana w kwocie 10 500zł, wykonanie 10 344zł, co stanowi 98,51%.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat to: zakup materiałów i wyposażenia – 1 330zł (druki, publikacje i inne), zakup usług – 7 367zł (w tym głównie opłaty związane z wysyłaniem korespondencji) oraz opłata kosztów postępowania komorniczego - 486zł.

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 181 300zł na odsetki od kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 179 703zł tj. 99,12%, z tego: 109 414zł są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę przedszkola w Parysowie, 70 289zł - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Parysowie.



## DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 5 946 581zł wykonanie 5 951 594zł tj. 100,08%, są to dochody z subwencji, w tym: subwencji oświatowej - 3 266 851zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2 415 441zł, części równoważącej subwencji ogólnej - 170 530zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 36 064zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat według planu 34 374zł wykonanie 39 387zł tj. 114,58% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 321zł.

Zaplanowano rezerwy w kwocie 24 513zł, z tego: rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 19 100zł, rezerwa ogólna - 5 413zł.

## DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 91 779zł, wykonanie 86 004zł, co stanowi 93,71%.

Na dochody tego działu składają się: dofinansowanie Projektów: „Mały odkrywca w przedszkolu dla grup starszych” i „Mały odkrywca w przedszkolu dla dzieci młodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego według planu 86 004zł.

Pozostała kwota dochodów zaplanowanych w tym dziale to wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi w kwocie 5 775zł, wykonania brak.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6 188 306zł, wykonanie wyniosło 5 518 270zł, co stanowi 89,17%.

Z wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych według planu 2 754 050zł, wykonanie 2 653 195zł tj. 96,34%. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 238 787zł, w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie - 1 543 236zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej - 695 551zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 103 889zł, w tym SPP - 67 173zł, SPW - 36 716zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników - 114 443zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu - 78 275zł, wody - 1 633zł, energii elektrycznej - 18 180zł, zakup węgla - 18 781zł, zakup kostki chodnikowej - 7 269zł, środków czystości i art. gospodarczych - 13 017zł oraz pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i wyposażenia - 26 122zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości - 3 111zł, prenumerata i opłaty pocztowe - 2 416zł, udrożnienie przewodów kominowych - 3 024zł, pozostałe usługi - 13 146zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1 590zł, telekomunikacyjnych i internetowych 5 467zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1 992zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 053zł.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie zaplanowano budowę placu zabaw w kwocie 63 850zł, stanowiącą 50% wartości zadania. Zadanie to planowano zrealizować przy współudziale środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Gmina nie dostała dofinansowania na realizację inwestycji, wobec czego w roku 2011 nie miała możliwości sfinansowania zadania we własnym zakresie.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 50 043zł, wykonano 47 781zł, co stanowi 95,48%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 40 975zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych - 2 691zł, dodatki socjalne dla nauczycieli - 3 013zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1 102zł.
- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 650 721zł, wykonano 641 090zł tj. 98,52%.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 531 147zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 671zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 25 210zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody - 1 226zł, energii elektrycznej 12 056zł,

gazu 13 113zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 4 631zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 3 073zł, wyposażenie 7 773zł, pomoce dydaktyczne 2 857zł, wywóz nieczystości 2 624zł, abonament i opłaty pocztowe 1 308zł, pozostałe usługi 1 456zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4 945zł.

Zaplanowano kwotę 15 000zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Garwolin, wydatkowano 13 709zł, tj. 91,39%.

Wydatki inwestycyjne – budowa budynku przedszkola w Parysowie według planu 1 178 000zł wykonanie 659 209zł, co stanowi 55,96%. Przyczyną tak niskiego wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych jest niski stopień zaawansowania robót dotyczących budowy budynku przedszkola w Parysowie

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 167 186zł, wykonanie 1 153 491zł tj. 98,83% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 978 572zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50 512zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 54 679zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: za zużycie gazu - 32 686zł, wody - 712zł, energii elektrycznej - 7 784zł, środków czystości i art. gospodarczych -4 129zł, pozostałych materiałów biurowych i szkolnych - 6 298zł oraz na wyposażenie - 4 600zł. Zakup pomocy dydaktycznych - 144zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości - 2 454zł, abonament i opłaty pocztowe - 193zł i pozostałe usługi - 4 587zł, zakup usług medycznych - 460zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 3 350zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 331zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 157 189zł, wykonanie 150 115zł, co stanowi 95,50% - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 078zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558zł, energia elektryczna 6 227zł, gaz 25 869zł, woda 1 097zł. Zakup środków czystości i art. gospodarczych 1 413zł, pozostałych materiałów 458zł, wywóz nieczystości 2 880zł, pozostałe usługi 685zł, wymiana okien 1 850zł.
- Dowożenie uczniów do szkół według planu 98 000zł wykonanie 94 948zł tj. 96,89%, doszktałanie i doskonalenie nauczycieli plan 22 116zł, wykonanie 11 346zł tj. 51,30% oraz pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 9 997 zł, wykonanie 7 383zł tj. 73,85%.
- W ramach realizacji projektów „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla dzieci młodszych” oraz „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla grup starszych” wg planu 86 004zł, wykonano 86 003zł tj. 100%. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie 14 100zł, zakup pomocy dydaktycznych 13 000zł, pozostałych materiałów 58 663zł i inne koszty związane z obsługą projektów 240zł.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 52 175zł, wykonanie wyniosło 41 556zł tj. 79,65 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 32 175zł wykonanie 31 851zł tj. 98,99%, z czego wynagrodzenie za pełnienie dyżurów terapeutycznych oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 600zł, zakup materiałów i usług – 24 285zł (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i kolonii dla dzieci – 6 093zł, zakup sprzętu sportowego – 8 081zł, za przewóz dzieci – 1 338zł, zorganizowanie warsztatów profilaktycznych – 1 260zł, dożywianie dzieci – 4 423zł, zakup materiałów profilaktycznych – 1 429zł, zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci – 724zł, zak. innych artykułów i usług – 937zł), wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych - 966zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 6 000zł, wykonanie 5 506zł, w tym: zakup art. szkolnych i słodczy dla dzieci – 1 668zł, zakup sprzętu sportowego 500zł, zakup krzesel – 2 000zł, za zorganizowanie kolonii profilaktycznych - 1 338zł,

- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 14 000zł, wykonanie 4 199zł tj. 29,99%. Są to wydatki na: zakup energii - ogrzewanie gabinetu stomatologicznego - 3 086zł, zakup artykułów do malowania pomieszczeń - 823zł oraz przegląd przewodów kominowych 290zł.

#### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 792 572zł. Wykonanie za 2011r. wyniosło - 1 786 489zł tj. 99,66%.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych, z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 582 600zł wykonanie 1 582 600zł, co stanowi 100,00%, dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 6 592zł wykonanie 6 565zł, co stanowi 99,59%, dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 12 000zł wykonanie 12 000zł, co stanowi 100,00%, dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 50 368zł, wykonanie 50 076zł, tj. 99,42%, dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 51 342zł wykonanie 51 342zł - 100,00%, dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 68 200zł wykonanie 68 200zł tj. 100,00%, dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 2 870zł, wykonanie 2 850zł - 99,30% oraz dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - 3 600zł.

Zaplanowano kwotę 15 000zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 8 368zł tj. 55,79%.

Na dochody tego działu składają się także niezaplanowane wpływy: wpłata kosztów upomnienia - 9zł, wpłata odsetek - 52zł oraz dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej - 827zł.

Wydatki ogółem według planu 2 025 292zł wykonanie 1 996 566zł, co stanowi 98,58%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 19 985zł, wykonanie 19 984zł, tj. 99,99%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 582 600zł wykonanie 1 582 600zł, tj. 100,00%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń - 1 536 572zł. Inne wydatki to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 38 612zł, odpis na zfs - 1 094zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 462zł (jest to głównie zakup materiałów biurowych i tonerów), zakup usług pozostałych 2 139zł (w tym: zakup znaczków pocztowych - 1 507zł, opłata za nadzór nad programem - 221zł, napełnienie tonerów 190zł, inne usługi - 221zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 1 181zł oraz wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników - 1 540zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 7 767zł wydatkowano 7 608zł - 97,95%,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 34 000zł wykonanie wyniosło 31 187zł, co stanowi 91,73%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 62 961zł, wykonanie 62 595zł, tj. 99,42%,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 99 200zł, wykonanie 91 799zł, tj. 70,17%, wypłata świadczeń pielęgnacyjnych z rządowego programu według plan 3 600zł, wykonanie - 3 600zł oraz świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 19 100zł, wykonanie 14 461zł, co stanowi 75,71%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 193 209zł wykonanie - 179 882zł, co stanowi 93,10%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 159 072zł, odpis na zfs - 5 798zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 10 435zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery -

2 823zł, zakup domku kempingowego – 5 000zł, zakup karty i certyfikatu – 366zł, prenumerata czasopism – 150zł, zakup monitora i akcesoriów komputerowych – 1 195zł, art. gospodarcze i środki czystości - 165zł, inne materiały – 736zł), zakup usług – 1 479zł (zakup znaczków pocztowych – 1 273zł, porto – 193zł, opłata pocztowa 13zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 1 206zł oraz wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 1 892zł,

- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 2 870zł, wykonanie 2 850zł, co stanowi 99,30%.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 49 319zł wykonanie 48 861zł tj. 99,07% - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 172 048zł wykonanie 170 065zł, co stanowi 98,85%.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów plan 60 119zł wykonanie 59 659zł tj. 99,23%, w tym: dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” plan 7 000zł, wykonanie 6 542zł, tj. 93,45% oraz stypendia uczniowskie według planu 53 119zł wypłacono 53 117zł, tj. 100,00%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 111 929zł wykonanie 110 406zł tj. 98,64%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 377zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 6 100zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 383zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: art. szkolne 262zł, pozostałe wydatki 284zł.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 70 485zł wykonanie 58 317zł, co stanowi 82,74%, są to: wpływy od wpłat za odprowadzone ścieki według planu 15 000zł wykonanie 6 105zł, wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 5 000zł, wykonanie - 4 791zł tj. 95,82% oraz nieplanowane wpływy z opłaty produktowej - 9zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 485zł – jest to dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Parysów. Wykonanie wyniosło 47 412zł, co stanowi 93,91%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 375 064zł wykonanie 318 318zł, co stanowi 84,87%, na następujące zadania: oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 14 500zł wykonanie 13 951zł, tj. 96,21%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 241 279zł wykonanie 212 837zł, tj. 88,21% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 166 875zł, konserwacja i naprawy bieżące 29 520zł i zakup materiałów i usług (uzupełnienie oświetlenia ulicznego) – 16 442zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119 285zł, w tym 50 485zł na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Parysów”. Wykonanie tego zadania wyniosło 47 412zł.

W roku 2011r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 44 118zł na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu oraz inne wydatki rzeczowe – 22 166zł, zakup energii elektrycznej – 6 086zł, odławianie bezdomnych psów – 10 763zł, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi – 4 039zł oraz pozostałe wydatki 1 064zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 31 932zł, z przeznaczeniem na: uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Kozłów - 9 932, wykonanie - 9 615zł oraz kwotę 22 000zł na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarko-zamiatarki-odśnieżarki dla wsi Parysów. Realizacja tego zadania nie nastąpiła na wniosek złożony przez sołtysa wsi.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 163 878zł wykonano 126 857zł, co stanowi 77,41%, z tego: wydatki na świetlice wiejskie plan 43 678zł wykonanie 6 717zł tj. 15,38%, są to wydatki na zakup materiałów – 295zł, zakup energii elektrycznej – 2 126zł i inne usługi – 4 296zł.

Kwota 35 116zł została zaplanowana na wykonanie remontu świetlic wiejskich ze środków w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Choiny – 17 880zł, Słup - 9 400zł, Poschła - 7 836zł. Zaplanowanych zadań nie wykonano na wniosek sołtysów, którzy złożyli pisemne rezygnacje.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 120 200 zł, wykonanie 120 140 zł, co stanowi 99,95%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenie dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składa się dotacja celowa w kwocie 17 063zł, w związku z realizacją projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, wykonanie 17 062zł, tj. 99,99%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 67 063zł wykonanie 64 807zł, co stanowi 96,64%.

Na realizację projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” zaplanowano kwotę 17 063zł, wydatkowano 17 062zł, czyli 99,99%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 15 000zł, wykonanie w kwocie 12 745zł, tj. 84,97%, to wydatki na: zakup energii – 3 617zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 145zł (zakup cementu i wapna na boiska sportowe, zakup strojów, pucharów i innych materiałów) oraz zakup usług – 4 983zł (w tym: za wstęp na halę sportową – halowy turniej piłki nożnej – 1 000zł, wznowienie znaków granicznych boiska sportowego –1 500zł, uzupełnienie lamp na boisku – 2 005zł, inne usługi 478zł).

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 35 000zł, wykonanie 35 000zł, 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 10 513 409zł wykonanie 9 768 753zł, co stanowi 92,92%, z czego dochody inwestycyjne na plan 7 000zł, wykonanie 7 000zł, co stanowi 100,00%.

Nie jest zadawalający wpływ dochodów w dziale 756 bo 67,67%. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 634 762zł. Są to głównie zaległości zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wynosi 1 088 622zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 900 537zł, z czego zaległości działu 756 – 737 153zł, co stanowi 81,86%, zaległości działu 852 – 149 038zł, co stanowi 16,55%.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2011 w kwocie 4 104 833zł wykonanie 3 469 181zł co stanowi 84,51%.

Z zaplanowanych zadań w roku 2011 zrealizowano „Budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”, „Przebudowę płyty rynku w Parysowie”, zakupiono agregat prądowórczy dla OSP Kozłów, piłę do betonu i stali dla OSP Parysów i zestaw oświetleniowego dla OSP Łukówiec.

Nie zadawalające jest wykonanie zadania – „Budowa budynku przedszkola w Parysowie” według planu 1 178 000zł wykonanie 659 209zł, co stanowi 55,96%. Przyczyną tak niskiego wykonania planowanych wydatków jest mały stopień zaawansowania robót.

Nie nastąpiła realizacja zadań: „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie”, „Zakup kosiarko – zamiatarki – odśnieżarki” i nie przekazano dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów p.n.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Przyczynę niewykonania wymienionych zadań zawarto w części opisowej, w poszczególnych działach.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 3 310 278,83zł został zmniejszony do kwoty 3 010 519zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a w szczególności wydatków związanych z budową budynku przedszkola w Parysowie.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 3 739 041,10zł. Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2011

Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.
<b>DOCHODY - DOTACJE</b>			
ogółem:	1 757 049	1 752 612	99.75
DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo	71 320	71 320	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	71 320	71 320	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 320	71 320	100.00
DZIAŁ 750- Administracja Publiczna	78 897	75 675	95.92
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	55 691	55 691	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 691	55 691	100.00
Rozdział 75056- Spis powszechny i inne	23 206	19 984	86.12
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 206	19 984	86.12
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 768	13 774	93.27
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658	658	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658	658	100.00
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 854	9 854	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 854	9 854	100.00
Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 256	3 262	76.64
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 256	3 262	76.64
DZIAŁ 752- Obrona narodowa	400	400	100.00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	400	400	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	0	0.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	0	0.00
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	1 591 464	1 591 443	100.00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 600	1 582 600	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 582 600	1 582 600	100.00
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 394	2 393	99.96

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 394	2 393	99.96
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 870	2 850	99.30
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 870	2 850	99.30
Rozdział 85295- Pozostała działalność	3 600	3 600	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600	3 600	100.00
<b>WYDATKI</b>			
ogółem:	1 757 049	1 752 612	99.75
DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo	71 320	71 320	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	71 320	71 320	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	29	29	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 190	1 190	100.00
§ 4430- Różne opłaty i składki	69 921	69 921	100.00
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	78 897	75 675	95.92
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	55 691	55 691	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	32 741	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	850	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100.00
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100.00
Rozdział 75056- Spis powszechny i inne	23 206	19 984	86.12
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	100.00
§ 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 600	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894	121	4.18
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	468	19	4.06
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 044	1 044	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100.00
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 768	13 774	93.27
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658	658	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	14	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	100.00
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 854	9 854	100.00
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	139	139	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	22	22	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 857	1 857	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 968	2 968	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	148	148	100.00
Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 256	3 262	76.64
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860	2 190	76.57
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	33	31	93.94
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	5	5	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	485	472	97.32
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	510	481	94.31
§ 4300- Zakup usług pozostałych	363	83	22.87



DZIAŁ 752- Obrona narodowa	400	400	100.00
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	400	400	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	0	0.00
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 591 464	1 591 443	100.00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 600	1 582 600	100.00
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 526 602	1 526 602	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 862	29 862	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106	3 106	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988	14 988	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	626	626	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 462	1 462	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 139	2 139	100.00
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	285	285	100.00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	896	896	100.00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	145	145	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395	1 395	100.00
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 394	2 393	99.96
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 394	2 393	99.96
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 870	2 850	99.30
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2 870	2 850	99.30
Rozdział 85295- Pozostała działalność	3 600	3 600	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600	3 600	100.00

## INWESTYCJE

W roku 2011 zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1.	Budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów	- 2 786 000
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 13 440
3.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	- 14 500
4.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 13 643
5.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kozłów	- 4 200
6.	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Parysów	- 4 200
7.	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Łukówiec	- 5 000
8.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	- 63 850
9.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	- 1 178 000
10.	Zakup kosiarko – zamiatarki – odśnieżarki	- 22 000

## Realizacja inwestycji w roku 2011

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów	2 786 000	2 785 113
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440	0
3.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	14 500	14 145
4.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643	0
5.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kozłów	4 200	3 510
6.	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Parysów	4 200	3 694
7.	Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Łukówiec	5 000	3 510
8.	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	63 850	0
9.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	1 178 000	659 209
10.	Zakup kosiarko – zamiatarki - odśnieżarki	22 000	0
	<b>Razem</b>	<b>4 104 833</b>	<b>3 469 181</b>

**SPRAWOZDANIE**  
o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2011

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Ile zamówień w 2011 r. udzielono wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych:  | 1   |
| w tym:   |     |
| 1) w trybie przetargu nieograniczonego   | - 1 |
| 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 2011 roku udzielił jednego zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie obsługi i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Parysów.

Zamówienie publiczne udzielone było przy realizacji zadań własnych.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	Adaptacja budynku na świetlicę	17 880	0	0
2.	Kozłów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 932	9 615	96.81
3.	Łukówiec	Remont drogi gminnej nr 921 - na odcinku 500m	11 455	11 316	98.79
4.	Parysów	Zakup kosiarko – zmiatarki - odśnieżarki	22 000	0	0
5.	Poschła	Remont budynku świetlicy	7 836	0	0
6.	Słup	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	9 400	0	0
7.	Starowoła	Remont schodów przy budynku OSP	13 000	7 801	60.01
8.	Stodzew	Wykonanie malowania pomieszczeń w budynku OSP	10 617	8 610	81.10
9.	Wola Starogrodzka	Remont drogi gminnej nr 324 - na odcinku 750m	18 760	18 696	99.66
10.	Żabieniec	Remont drogi gminnej	8 608	8 364	97.17
Razem			129 488	64 402	49.74

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

Dochody oświatowe na rok 2011 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.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	2 350	970
Wpływy pozostałe – odsetki	150	1
Razem:	2 500	971
Stan środków na początek roku	-	
Razem:	2 500	971

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	2 500	970
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		750
- zakup usług pozostałych		220
- przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		1
Stan środków na dzień 31.12.2011r.		-
Razem:	2 500	971

## PUBLICZNE GIMNAZJUM

## DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych środków	2 500	2 500
Razem :	2 500	2 500
Stan środków na początek roku	-	-
Razem:	2 500	2 500

## WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	2 500	2 500
W tym:		
- artykuły gospodarcze, szkolne, wyposażenie	-	2 500
Stan środków na dzień 31.12.2011r.	-	-
Razem:	2 500	2 500

Przekazane środki z rachunku dochodów własnych na rachunek pomocniczy jednostki w kwocie 1 102zł zostały wykorzystane na dotychczasowe cele do 30.06.2011r.

## STOŁÓWKI SZKOLNE

## DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych środków	134 000	125 973
Wpływy pozostałe - odsetki	1 000	235
Razem:	135 000	126 208
Stan środków na początek roku	-	-
Razem:	135 000	126 208

## WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	135 000	52 414
W tym:		
- zakup art. spożywczych		108 094
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		17 820
- zakup usług pozostałych		233
- przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		61
Stan środków na dzień 31.12.2011r.	-	-
Razem:	135 000	126 208

Przekazane środki z rachunku dochodów własnych na rachunek pomocniczy jednostki w kwocie 16 925zł zostały wykorzystane na dotychczasowe cele do 30.06.2011r.

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

## DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych środków	109 000	82 206
Wpływy pozostałe - odsetki	1 000	86
Razem:	110 000	82 292
Stan środków na początek roku	-	-
Razem:	110 000	82 292

## WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	110 000	82 292
W tym:		
- art. biurowe, sprzęt i wyposażenie		7 524
- zakup wyposażenia placu zabaw		4 281
- zakup art. spożywczych		52 333
- zakup art. gospodarczych i środków czystości		3 377
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		13 777
- zakup usług pozostałych		961
- przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		39
Stan środków na dzień 31.12.2011r.	-	-
Razem:	110 000	82 292

Przekazane środki z rachunku dochodów własnych na rachunek pomocniczy jednostki w kwocie 4 205zł zostały wykorzystane na dotychczasowe cele do 30.06.2011r.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 13/2012  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 19 marca 2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2011R.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja

ogółem 119,41ha

w tym:

grunty 17,61ha

pod drogami 101,80ha

2. Akty Notarialne 1,73ha

w tym:

grunty 1,72ha

pod drogami 0,01ha

3. Lasy 6,00ha

Razem: 127,14ha

Z tego przekazano w:

1. Zarząd (szkoły) 2,55ha

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 31.12.2010r. wynosiła 21 448 852zł.

I w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosła o kwotę 2 710 790zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego: 2 953 769

- zaksięgowano wartość przekazanych nieodpłatnie gruntów pod drogami i plac pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec za kwotę 21 000zł,
- zaksięgowano wybudowany budynek oczyszczalni ścieków. o wartości 2 849 163zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP za kwotę 34 907zł,
- zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie samochodu osobowego na rzecz Gminy za kwotę 43 699zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego domku kempingowego dla podopiecznej za kwotę 5 000zł,

Zmniejszenia wartości majątku trwałego: 242 979

- wycofano z użytkowania 3 piece centralnego ogrzewania na kwotę 12 626zł,
- wycofano z użytkowania 7 szt kontenerów o wartości 12 134zł,
- wycofano z użytkowania pozostały sprzęt i wyposażenie na kwotę 30 963zł
- wycofano z użytkowania oczyszczalnię ścieków na kwotę 184 530zł
- wycofano z użytkowania ogrodzenie oczyszczalni na kwotę 2 726zł.

## II. Place /grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2010r. znajduje się 127,14ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,80ha,
- place i grunty – 19,34ha
- lasy i grunty leśne – 6,00ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi 5 896 477zł z tego: place – 116 013, grunty gminne – 770 250zł, drogi gminne – 5 010 214zł,

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

## III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne gminy:

1. Budynki mieszkalne – 3 szt. o wartości 206 365
  - Budynek Agronomówki – 137 167zł,
  - Budynek przy ul. Książęcej 11 – 52 499zł,
  - Budynek we wsi Stodzew – 16 699zł.
2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 szt. o wartości 473 478zł w tym:
  - budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 735zł,
  - budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032zł
  - budynek Urzędu Gminy – 318 055zł,
  - budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357zł,
  - budynek gospod. przy Agronomówce – 3 799zł,
  - budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500zł,
3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości 1 755 726zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych ( remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 13 szt. o wartości 3 262 409zł,

Budynki: 3 009 103zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695zł
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973zł
- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 432 756zł

Budowle: 253 305zł

- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 261zł
- boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 10 836zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 639zł

- chodnik przed Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 22 728zł
  - ogrodzenie Publicznego Przedszkola w Parysowie – 39 412zł
5. Obiekty kulturalne – 2 szt. o wartości 215 371zł, jest to budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 127 974zł i budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 87 397zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568zł,
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163zł;
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106zł.

#### IV. Obiekty i urządzenia energetyczne

- urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 2 szt. o wartości 9 965zł,
- urządzenia energetyczne będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 3 szt. o wartości 97 228zł,
- urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 7 000zł.

#### V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 448 608zł. oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 347zł.

#### VI. Środki transportu

Mienie komunalne obejmuje 13 samochodów pożarniczych o wartości 815 228zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 67 792zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270zł. Łączna wartość środków transportu – 887 290zł.

#### VII. Ruchomości i wyposażenie

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 612 541zł w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 34 szt. o wartości 228 681zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 33 szt. o wartości 148 279zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 29 szt. o wartości 189 153zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 6 szt. o wartości 46 429zł,

W roku 2011 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 102 889zł.

Wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r.

Załącznik nr 1  
do Informacji o stanie mienia komunalnego

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miar sztuki - mb -m <sup>2</sup>	ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania /wg wartości/			
					W bezpośrednim zarządzaniu ilość / wartość	W zarządzaniu jedn. komunaln ilość / wartość	Dzierżawa i najem ilość / wartość	W posiadaniu jedn. OSP Ilość/wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	206 365	2/69 198	-	1/137 167	-
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	16	2 229 204	6/473 478	-	-	10/1 755 726
3.	Place /grunty/	m2	1 271 400	5 896 477	1214238/5771894	17 022/28 940	1540/22 643	38 600/73 000
4.	Obiekty i urządzenia energetycz.	szt.	6	114 193	2/9 965	3/97 228	1/7 000	-
5.	Obiekty szkolne	szt.	13	3 262 409	-	13/3 262 409	-	-
6.	Obiekty kulturalne	szt.	2	215 371	-	2/215 371	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	175 106	-	-	1/175 106	-
8.	Sieć wodociągowa	mb	92 122	4 448 608	-	-	92 122/4 448 608	-
9.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	2 849 163	-	-	1/2 849 163	-
10.	Kanalizacja ściekowa	mb	7 271	2 274 347	-	-	7 271/2 274 347	-
11.	Środki transportu	szt.	16	887 290	3/72 062	-	-	13/815 228
12.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	988 568	-	-	1/988 568	-
13.	Ruchomości i wyposażenie	szt.	105	612 541	34/228 681	36/148 278	6/46 429	29/189 153
OGÓLEM :			1 370 957	24 159 642	1 214 285	17 076	100 944	38 652
					6 625 278	3 752 226	10 949 031	2 833 107