



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 4318

### ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY PARYSÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077) Wójt Gminy zarządza co następuje

§ 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017 (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 2017 (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*

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2017 r.

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości 16 794 266,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 16 356 530,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 437 736,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 6 492 889,64 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29 488,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35 388,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 20 033 151,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 21 183 415,26 zł.

Różnicę w wysokości 1 150 264,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 588 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 562 264,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY - 19 487 423,51 zł, co stanowi 97,28%,
- WYDATKI - 19 161 863,68 zł, co stanowi 90,46%.

Rok 2017 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 325 559,83 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

### **Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku przebiegała następująco:**

#### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 146 390,64 zł zostały wykonane w kwocie 146 390,64 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 125 075,64 zł oraz wpływy z innych dochodów 21 315,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 223 575,64 zł wykonane zostały w kwocie 153 103,89 zł, tj. 68,48%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 155,25 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izby Rolniczych, 125 075,64 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, pozostałe wydatki 4 863,00 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, wykonanie 18 010,00 zł, tj. 21,70%, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny – plan 10 000,00 zł – wykonania brak, zrezygnowano z wykonania zadania ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605 – plan 38 000,00 zł, wykonanie 3 010,00 zł - opracowanie projektu, zrezygnowano z wykonania zadania na wniosek właścicieli działek na których miała być przebudowana sieć.
- Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00%,
- Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. Zarządca sieci wodno - kanalizacyjnej stwierdził, że ze względu na duże koszty finansowe przywrócenia automatyzacji, SUW będzie pracować w trybie ręcznym do chwili zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w budżecie.

### DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, planowana w wysokości 451 575,00 zł, wykonanie 449 604,00 zł, tj. 99,56% oraz dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych planowana w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 130916W we wsi Kozłów” wykonanie 33 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 130909W we wsi Poschła” wykonanie 117 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 133 900,00 zł, wykonanie wyniosło 1 094 242,62 zł, co stanowi 96,50%.

Wydatki na zakup usług pozostałych związanych z drogami wojewódzkimi plan 2 000,00 zł, wykonania brak.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 133 000,00 zł wykonanie 100 361,79 zł, tj. 75,46%.

Zakupiono materiały wg planu 57 200,00 zł, wykonanie w kwocie 53 661,07 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 2 346,84 zł, zakup kruszywa 47 158,20 zł, sól drogowa 1 055,34 zł oraz pozostałe 3 100,69 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 37 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł: w tym 10 000,00 zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 843 we wsi Kozłów, za wyrównanie nawierzchni 2 000,00 zł oraz remont drogi gminnej 5 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 37 800,00 zł, wykonanie wyniosło 28 910,11 zł, w tym: za pracę równiarki 12 785,85 zł, za odśnieżanie dróg 5 664,38 zł, za wznowienie granic dróg gminnych 5 050,00 zł oraz pozostałe opłaty 5 409,88 zł. Pozostałe opłaty wg planu 1 000,00 zł, wykonanie 790,61 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 998 900,00 zł, wykonanie 993 880,83 zł, co stanowi 99,50% z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi gminnej nr 130916W we wsi Kozłów – plan 74 500,00 zł, wykonanie 74 399,93 zł, tj. 99,87%,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 735,05 zł, tj. 99,47%,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła – plan 335 000,00 zł, wykonanie 333 855,60 zł, tj. 99,66%,
- Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka – plan 183 000,00 zł, wykonanie 182 127,47 99,52%,
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł tj. 92,25%
- Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie – plan 211 200,00 zł, wykonanie 210 964,11, tj. 99,89%,
- Przebudowa ulicy Sportowej – plan 114 200,00 zł, wykonanie 113 960,35 zł, tj. 99,79%,
- Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 388,32 zł, tj. 94,44%.

### DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 108 688,00 zł, wykonanie 115 868,48 zł. Są to dochody z tytułu: wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj.100,00%, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 108 208,00 zł, wykonanie 115 385,45 tj. 106,63% oraz odsetki plan 420,00 zł, wykonane w kwocie 423,03 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł, wykonanie 26 083,16 zł, tj.74,52%, przeznaczone na:

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z doprowadzeniem przyłącza gazowego do budynku Agronomówki przy ul. Sportowej 1 w Parysowie – plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł, tj.43,05%. W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 098,86 zł, tj.87,33%,
- Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 679,30 zł, tj.86,79%.

### DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 9 102,00 zł, z czego kwota 5 500,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 5 270,00 zł, zaś kwota 3 602,00 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonania brak.

### DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 2 018 723,00 zł, wykonanie wyniosło 1 387 558,21 zł, tj. 68,73%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 78 223,00 zł, wykonanie 78 223,00 zł tj. 100,00%, nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 3,10 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 6 750,62 zł, wykonanie 8 241,84 zł tj. 122,09%, dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki gminne według planu 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj.100,00%, dochody z pozostałej działalności według planu 3 615,00 zł, wykonanie 3 615,07 zł, tj.100,00%, dotacja celowa dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji plan 9 900,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO WM na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 918 434,38 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”, wykonanie 1 285 775,20 zł. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana w dniu 19 stycznia 2017 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki planowane w wysokości 5 001 287,68 zł wykonanie 3 796 823,77 zł, co stanowi 75,92%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 78 223,00 zł wykonanie 78 223,00 zł, tj.100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 46 626,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 31 597,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 64 800,00 zł, wykonanie 60 465,00 zł tj. 93,31%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 59 250,00 zł, wydatki pozostałe – 1 215,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 539 188,68 zł, wykonanie wyniosło 1 349 553,12 zł, co stanowi 87,68%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 170 225,03 zł. Pozostała kwota wydatków – 179 328,09 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 827,01 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 9 083,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 22 963,28 zł (w tym: materiały biurowe – 8 430,29 zł, druki – 549,12 zł, zakup publikacji – 30,45 zł, paliwo – 7 720,79 zł, środki czystości i inne artykuły gospodarcze 912,81 zł, bęben do kserokopiarki 738,00 zł, zakup pieczętek 636,96 zł, zakup części zamiennych 1 089,55 zł, zakup wyposażenia 1 331,00 zł, zasilacz UPS 1 190,00 zł oraz pozostałe materiały – 334,31 zł),
- zakup środków żywności – 922,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 58 467,51 zł (w tym: przesyłki listowe 17 844,56 zł, opłaty bankowe – 4 800,00 zł, wykonanie przeglądów – 426,98 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 250,84 zł, monitoring budynku 590,40 zł, serwis oprogramowania 14 400,00 zł, dostęp do LEX GAMA 3 259,50 zł serwis, konserwacja, naprawa urządzeń 3 087,60 zł, wymiana utrwalacza w kserokopiarence 1 537,50 zł, wykonanie tablic 3 690,00 zł, aktualizacja programów 2 952,00 zł oraz pozostałe usługi – 4 628,13 zł),
- zakup energii elektrycznej 10 554,91 zł, gazu 14 725,12 zł, wody 622,28 zł,
- zakup usług remontowych 15 780,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 5 165,74 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 9 075,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24 686,00 zł,
- pozostałe opłaty 75,60 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 39 907,00 zł, wykonanie wyniosło 26 694,03 zł, tj. 66,89%.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 176 919,00 zł, wykonanie wyniosło 168 820,25 zł, co stanowi 95,42%.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 136 950,00 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 111 939,94 zł tj. 81,74%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 21 300,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 13 032,20 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 1 976,76 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 75 630,98 zł. Są to wydatki na zakup materiałów 724,46zł, zakup usług – 9 186,49 zł, w tym: przesyłki listowe 1 727,10 zł oraz inne usługi – 7 459,39 zł, opłaty za abonament internetowy 37 991,28 zł, opłata ubezpieczenia 25 102,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 045,00 zł oraz pozostałe 581,75 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 965 300,00 zł, wykonanie 2 001 128,43 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Parysowie – plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj.84,00%,
- Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj.75,00%,
- Wykonanie ogrodzenia działek gminnych przy ulicy Sportowej – plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 950,00 zł, tj.74,75%,
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Parysowie – plan 70 000,00 zł, wykonanie 66 243,61 zł, tj.94,63%,
- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie – plan 62 800,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 3,18%. W roku 2017 został wykonany kosztorys inwestorski oraz wizualizacja planowanego zadania. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2018.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 2 777 500,00 zł, wykonanie – 1 889 434,82 zł, tj.68,03%. W roku 2017 zostały wykonane termomodernizacje dwóch obiektów użyteczności publicznej, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej i Urząd Gminy w Parysowie. Trzeci obiekt – Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, zostanie wykonany w I pół. 2018 r. zgodnie z zawartą umową.

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

Po stronie dochodów dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 1 778,00 zł, wykonanie wyniosło 1 778,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1 778,00 zł, wykonano 1 778,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 826,00 zł, wykonanie 826,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 952,00 zł, wykonanie 952,00 zł, tj.100%.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 11 225,00 zł, wykonanie wyniosło 11 399,66 zł, co stanowi 101,56%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 271 386,19 zł, wykonanie 237 202,36 zł tj. 87,40%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 122 613,69 zł, wykonanie 89 027,91 zł, co stanowi 72,61%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 4 590,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 417,45 zł, odpis na ZFSS – 474,00 zł, zakup materiałów 12 989,01 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 7 371,12 zł, zakup akumulatorów – 1 280,01 zł, zakup garażu blaszanego oraz wylewka pod garaż 3 145,44 zł oraz pozostałe 1 192,44 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 16 538,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 785,00 zł, zakup usług remontowych 5 879,46 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 27 738,69 zł, wykonanie wyniosło – 20 224,70 zł w tym: kwotę 12 915,00 zł (Fundusz sołecki kwota 5 938,69 zł) na zadanie p.n. Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Kozłów, przeglądy techniczne samochodów, urządzenia LUKAS – 2 469,00 zł, przebudowa syreny 3 690,00 zł oraz pozostałe 1 150,70 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 816,96 zł i inne wydatki 11 313,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 148 772,50 zł, wykonanie 148 174,45 zł, co stanowi 99,60% z tego na:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 999,75 zł, tj.99,99%,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów – plan 25 900,00 zł, wykonanie 25 899,75 zł, tj.99,99%,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie – plan 30 372,50 zł, wykonanie 30 369,98 zł, tj.99,99%, (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego),
- Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia – plan 20 000,00, wykonanie 19 929,72 zł, tj.99,65%,
- Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie – plan 30 500,00 zł, wykonanie 29 981,15 zł, tj.98,30%,
- Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 994,10 zł, tj.99,95%,

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 2 775 750,00 zł, wykonanie 2 853 728,73 zł, tj. 102,81%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 7 000,00 zł wykonanie 7 423,00 zł, tj. 106,04%. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 589 274,00 zł, wykonanie 604 367,50 zł tj. 102,56%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 599 716,50 zł, podatku rolnego 81,00 zł, podatku leśnego 4 547,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 23,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 891 900,51 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie jest w trudnej sytuacji finansowej, co wpływa na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. Wobec tego zakładu toczony jest postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka masy upadłości Flipsy Sp. z o.o. z siedzibą w Stodzewie. Z informacji udzielonych przez Syndyka wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą, w zakresie dzierżawy upadłego zakładu produkcyjnego na rzecz firmy Grupa BGK Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza, co jest podstawowym i jedynym dochodem masy upadłości i pozwala to zaspokajać bieżące koszty prowadzonego postępowania upadłościowego. Gmina Parysów jako wierzyciel upadłego, umieszczona jest na liście wierzycieli w III kategorii zaspokojenia.

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 601 336,00 zł, wykonanie 627 555,77 zł, co stanowi 104,36%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 207 030,16 zł, podatku rolnego 259 896,28 zł, podatku leśnego 25 578,20 zł, podatku od środków transportowych 27 471,60 zł, podatku od spadków i darowizn 17 251,00 zł, wpływy z opłaty targowej 11 697,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 73 758,66 zł, wpływy z różnych opłat 3 537,46 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 335,41 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 415 943,96 zł, są to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 29 488,00 zł wykonanie 29 488,06 zł, co stanowi 100,00%, wpływy z opłaty skarbowej plan 14 800,00 zł, wykonanie 15 809,00 zł tj. 106,82%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 10 000,00 zł wykonanie 9 852,00 zł, tj. 98,52%, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 4 000,00 zł, wykonanie 3 977,14 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego), Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 612,00 zł, wykonanie 612,11 zł oraz nieplanowane odsetki wykonane w kwocie 17,44 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 519 240,00 zł wykonanie 1 554 626,71 zł, co stanowi 102,33%,

z tego 1 553 313,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1 313,71 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 80 011,11 zł tj. 53,34%.

### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 7 016 886,52 zł wykonanie 7 016 714,83 zł tj. 99,99%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 868 183,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 981 376,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 111 007,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 5 000,00 zł wykonanie 4 828,31 zł tj. 96,57% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 51 320,52 zł.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 698,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 37 302,00 zł. Wykonania brak.

### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 440 269,00 zł, wykonane w kwocie 440 031,30 zł, co stanowi 99,95%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 140 490,00 zł, wykonanie 140 490,00 zł. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan 13 400,00 zł, wykonanie 13 400,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie rozwoju czytelnictwa (Szkoły Podstawowe) – plan 14 480,00 zł, wykonanie 14 480,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie rozwoju czytelnictwa (Gimnazjum) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 998,16 zł, tj. 99,95%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (Szkoły Podstawowe) w kwocie 46 568,00 zł, wykonanie 46 099,42 zł, tj. 98,99%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (Gimnazjum) w kwocie 14 450,00 zł, wykonanie 12 742,73 zł, tj. 88,19%.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Parysów gmina Parysów” – 192 581,00 zł, wykonanie 191 665,37 zł, tj. 99,52%,

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 527,53 zł, wpływy z innych dochodów 1 035,42 zł, nieplanowane wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku w kwocie 1 507,09 zł a także wpływy z usług plan 13 000,00 zł, wykonanie 14 085,58 zł, tj. 108,35%

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 851 061,00 zł, wykonanie wyniosło 5 583 100,20 zł, co stanowi 95,42%.

- utrzymanie Szkół Podstawowych, według planu 2 836 685,00 zł, wykonanie 2 775 294,65 zł tj. 97,84 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 303 205,70 zł., w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 602 383,84 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 700 821,86 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 99 532,00 zł w tym SPP 67 711,00 zł, SPW 31 821,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 120 400,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 54 975,28 zł, wody 966,11 zł, energii elektrycznej 20 794,00 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 3 490,54 zł, zakup węgla 2 579,31 zł, zakup ziemi do utwardzenia terenu 6 000,00 zł, wyposażenie i pozostałe materiały biurowe, szkolne i poradniki 19 806,13 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 6 066,79 zł, usługi remontowe 25 583,70 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 2 892,44 zł, pozostałe opłaty i usługi 17 187,67 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1 898,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3 909,29 zł, zakup podręczników, książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 70 437,62 zł., na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 5 569,19 zł,



Zaplanowano kwotę 13 400,00 zł na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wykonanie 13 400,00 zł, tj. 100,00%.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 28 410,00 zł, wykonanie 27 769,79 zł, co stanowi 97,75 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 25 688,11 zł. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 1 121,68 zł.
- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 802 172,00 zł, wykonano 782 463,87 zł tj. 97,54 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 651 431,00 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 856,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 29 144,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 531,10 zł, energii elektrycznej 19 849,72 zł, gazu 26 356,21 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 6 801,54 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 1 209,10 zł, wywóz nieczystości 6 040,16 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe i inne 2 106,20 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 1 515,75 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, przegląd obiektu, wymiana lamp i usunięcie awarii wody i kanalizacji 4 243,50 zł. na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 139,20 zł.

Zaplanowano kwotę 40 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 27 623,15 zł, tj. 69,06%.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowano kwotę 89 100,00 zł, a wydano 66 047,08 zł tj. 74,13 %.
- Utrzymanie Gimnazjum według planu 923 008,00 zł, wykonanie 856 413,64 zł tj. 92,79% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 720 880,22 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 408,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 33 757,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 23 871,79 zł, wody 325,55 zł, energii elektrycznej 6 823,42 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 5 092,78 zł, zakup dysku do monitoringu 985,00 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 1421,64 zł,

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 707,28 zł, abonament i opłaty pocztowe 655,22 zł i pozostałe opłaty i usługi remontowe 11 423,43 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 748,93 zł. Zakup podręczników, książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych 13 387,06 zł. Zakup usług zdrowotnych 830,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 095,90 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 289 487,00 zł, wydano 277 712,77 zł, tj. 95,93 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowane w kwocie 416 056,00 zł, wykonanie 375 371,59 zł, co stanowi 90,22 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321 285,24 zł, wydatki na BHP dla pracowników 1076,46 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 786,00 zł, energia elektryczna 5 458,76 zł, gaz 20 482,82 zł, woda 562,33 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze i biurowe 7 057,83 zł, zakup części do zmywarki 2 180,79 zł, wywóz nieczystości 4 770,92 zł, pozostałe usługi 1 710,44 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół według planu 109 000,00 zł, wykonanie 99 033,54 zł tj. 90,86 %.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27 117,00 zł, wykonanie 14 354,25 zł tj. 52,93 %.
- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 19 045,00 zł, wykonanie 16 671,00 zł tj. 87,53%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 257 581,00 zł, wykonanie 250 944,87 zł, tj. 97,42%, z tego na:

- Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 90,00%,
- Budowa bazy ekologiczno – edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów – plan 222 581,00 zł, wykonanie 219 950,01 zł, tj. 98,82%,

- Utwardzenie terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 994,86 zł, tj. 87,98%

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 388,00 zł, wykonanie wyniosło 33 264,19 zł tj. 78,48%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 35 388,00 zł wykonanie 31 409,32 zł tj. 88,76%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 900,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 17 054,88 zł (paczki dla dzieci na bal karnawałowy – 9 178,62 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 800,00 zł, za spektakle profilaktyczne 700,00 zł, za kolonie 1 600,00 zł, pozostałe 776,26 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 452,28 zł, za szkolenie i koszty delegacji – 1 242,16 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 1 027,37 zł, tj. 34,25%
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 827,50 zł, tj. 20,69%.

#### DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 325 742,00 zł. Wykonanie wyniosło – 325 861,93 zł tj. 100,04 %.

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

- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 18 724,00 zł wykonanie 18 470,49 zł, co stanowi 98,65%,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 7 471,00 zł wykonanie 7 471,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 111 667,00 zł, wykonanie 111 667,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 63 625,00 zł wykonanie 63 625,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 500,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 80 000,00 zł wykonanie 79 986,59 zł tj. 99,98%.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 150,00 zł, wykonane w kwocie 228,69 zł,
- dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku, plan 60,00 wykonane w kwocie 71,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 45,00 zł wykonanie – 88,16 zł,
- dochody w rozdziale 85295 według planu 2 500,00 zł, wykonanie 2 754,00 zł, co stanowi 110,16% – zwrot kosztów dowodu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 703 837,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 684 109,26 zł, co stanowi 97,20%, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 97 125,00 zł, wykonanie 97 120,52 zł, tj. 99,99%,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 551,00 zł, wykonanie 2 443,60 zł, tj. 95,79% (są to niewielkie wydatki rzeczowe na zakup artykułów do przeprowadzenia posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 776,32 zł, na licencję oprogramowania

do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 256,15 zł oraz opłata szkoleń i zwrot kosztów przejazdów w kwocie 411,13 zł),

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 20 574,00 zł wydatkowano 18 527,47 zł – 90,05%,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 39 971,00 zł wykonanie wyniosło 37 336,13 zł, co stanowi 93,41%,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 113 667,00 zł, wykonanie 112 299,62 zł, tj. 98,80%,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 254 949,00 zł wykonanie – 251 379,72 zł, co stanowi 98,60%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 222 606,52 zł, odpis na ZFŚS – 4 744,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 185,62 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 6 304,35 zł (w tym: mat. biurowe, druki – 2 206,03 zł, paliwo 1 946,92 zł, środki czystości – 890,10 zł, zakup pieczętek – 135,00 zł, zakup router i dysku do komputera – 579,80 zł, telefon bezprzewodowy 179,00 zł, publikacje 367,50 zł), zakup usług – 10 385,84 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 5 860,00 zł, porto – 1 180,15 zł, licencje oprogramowania 1 805,19 zł, transport żywności 1 414,50 zł, pozostałe 126,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.
- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 697,93 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 3 055,46 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 41 500,00 zł, wykonanie 41 500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- na pomoc w zakresie dożywiania: dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 106 500,00 zł, wykonanie 100 020,30 zł tj. 93,92%
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 27 000,00 zł, wykonanie 23 481,90 zł, co stanowi 86,97 %.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 28 374,00 zł, wykonanie 28 374,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 210 834,00 zł wykonanie 198 200,39 zł, co stanowi 94,01%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 166 460,00 zł wykonanie 162 128,79 zł tj. 97,40 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146 393,11 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 8 308,45 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł, na środki czystości, artykuły gospodarcze i biurowe 458,29 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: rejestrator do kamer 710,00 zł, opłata ZNP 318,94 zł. Zakup usług zdrowotnych 180,00 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 44 374,00 zł, wypłacono 36 071,60 zł, co stanowi 81,29%.

#### DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 6 222 657,00 zł, wykonane w kwocie 6 225 136,76 zł, tj. 100,04%, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 4 342 318,00 zł, wykonanie 4 342 318,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 830 231,00 zł, wykonanie 1 825 795,88 zł, co stanowi 99,76%,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 72,00 zł, wykonanie 57,62 zł, tj. 80,03%,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – Asystent rodziny plan 24 036,00 zł, wykonanie 19 944,88 zł, tj. 82,98%,

- dotacja na wypłatę świadczeń „Za Życiem” plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wykonanie 7 517,47 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 11 000,00 zł, wykonanie wynosi 6 017,52 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
- niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych w kwocie 162,57 zł.
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 19 322,36 zł oraz dochody za duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6 288 111,00 zł, wykonanie wyniosło 6 262 961,42 zł, co stanowi 99,60% z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 4 342 318,00 zł, wykonanie 4 342 318 zł, tj. 100,00%, w tym: wypłata świadczeń – 4 277 304,80 zł.

Inne wydatki w kwocie 65 013,20 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 48 302,58 zł, odpis na ZFŚS – 1 185,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 222,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 737,54 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków, skoroszytów – 7 406,74 zł, zakup publikacji – 307,68 zł, środki czystości – 1 348,85 zł, zakup biurka i fotela biurowego 1 400,00 zł, inne materiały – 1 274,27 zł), zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł, zakup pozostałych usług – 1 717,38 zł (w tym: przesyłki listowe – 821,40 zł, dostęp do LEX - 729,69 zł, inne usługi – 166,29 zł), szkolenia pracowników i zwrot kosztów przejazdów – 1 777,80 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 11 000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wykonanie 7 195,14 zł.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 830 231,00 zł wykonanie 1 825 795,88 zł, tj. 99,76%, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 774 011,67 zł.

Inne wydatki w kwocie 51 784,21 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 40 419,82 zł, odpis na ZFŚS – 1 185,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 465,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 921,52 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 2 646,48 zł, środki czystości 292,05 zł, niszczarka i urządzenie wielofunkcyjne 1 982,99 zł), zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł, zakup pozostałych usług – 3 123,62 zł (w tym: porto od przekazu pocztowego – 226,92 zł, serwis programów – 2 215,60 zł, przesyłki listowe 681,10 zł), szkolenia pracowników – 1 599,20 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wykonanie 6 339,85 zł - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 72,00 zł, wykonanie 57,62 zł, tj. 80,03%,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 53 778,00 zł, wykonanie 43 228,13 zł, tj. 80,38%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 456,80 zł, tj. 99,49%,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 27 212,00 zł, wykonanie 25 570,00 zł, tj. 93,97%,
- na wypłatę świadczeń „Za życiem” plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 334 203,10 zł wykonanie 334 085,87 zł, co stanowi 99,96%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 324 714,10 zł, wykonanie 324 685,34 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 309 830,30 zł, wpływy z różnych opłat 2 552,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 788,94 zł oraz dotacja celowa 11 514,10 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w

wysokości 1 574,00 zł, wykonanie 1 573,94 zł, tj.100,00%, wpływy z opłaty produktowej plan 500,00 zł, wykonanie 411,29 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 7 415,00 zł, wykonanie 7 415,30 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 871 890,59 zł, wykonanie 746 380,33 zł, co stanowi 85,60%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 327 514,10 zł, wykonanie 325 519,63 zł, tj.99,39%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 12 800,00 zł wykonanie 12 780,00 zł, tj.99,84%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 251 100,00 zł wykonanie 139 703,14 zł, tj.25,19% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 76 763,59 zł, konserwacja 7 380,00 zł oraz pozostałe 55 559,55 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 118 055,52 zł, wykonanie 106 646,14 zł, co stanowi 90,34%. Kwotę 27 300,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia (w tym na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Starowola: Zakup 2 bramek na boisko do piłki nożnej plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł), wykonano 23 512,28 zł na: zakup paliwa 9 155,03 zł, części zamiennych do sprzętu 3 454,41 zł, sadzonki drzew 2 120,00 zł, materiały do ogrodzenia 1 798,10 zł oraz pozostałe materiały 5 484,74 zł. Zakup energii elektrycznej plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 334,93 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 78 798,93 zł, na plan 84 755,52 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 162 420,97 zł, wykonanie wyniosło 161 731,42 zł, tj.99,58%:

- Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 805,50 zł, tj.98,78%,
- Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew – plan 20 500,00 zł, wykonanie 20 500,00 zł, tj.100,00%,
- Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny – plan 24 753,59 zł, wykonanie 24 453,70 zł, tj.98,79% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).
- Zakup urządzeń do siłowni w świetlicy wiejskiej we wsi Starowola – plan 17 482,81 zł, wykonanie 17 481,43 zł, tj.99,99% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego),
- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup – plan 19 700,00 zł, wykonanie 19 640,59 zł, tj.99,70%,
- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew – plan 29 396,57 zł (kwota 14 396,57 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 29 313,11 zł, tj.99,72%,
- Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec – plan 34 588,00 zł (kwota 16 188,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 34 537,09 zł, tj.99,85%,

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

Na dochody w tym dziale składają się planowane w wysokości 290,00 zł wpływy z różnych dochodów, które zostały wykonane w kwocie 291,10 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł wykonano 12 113,08 zł, co stanowi 51,55%, z tego: zakup energii elektrycznej – 4 612,30 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 135 000,00 zł, wykonanie 118 400,00 zł, co stanowi 87,70%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 59 054,98 zł, wykonanie 45 796,42 zł, tj. 77,55% na poniższe zadania:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Starowola – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,42 zł, tj.98,00%,
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła – plan 10 842,98 zł (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego), wykonania brak. Na wniosek sołectwa zrezygnowano z wykonania tego zadania.

Na rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 12 grudnia 2017 r. została podpisana

umowa o przyznaniu pomocy na realizację przedmiotowej operacji. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2018.

- Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup – plan 13 212,00 zł, wykonanie 13 196,00 zł, tj.99,89% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego),
- Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie – plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł, tj.91,20%.

#### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 600,00 zł, wykonanie w kwocie 600,00 zł, tj.100,00%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 91 709,18 zł wykonanie wyniosło 83 023,48 zł, co stanowi 90,53%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wykonano 4 136,26 zł, tj.48,66%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 696,82 zł, tj. 46,21%, to wydatki na: zakup energii – 3 366,82 zł oraz zakup usług – 330,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, czyli 100,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 25 209,18 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w Woli Starogrodzkiej pn. „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka” – wykonanie 25 190,40 zł, tj.99,93%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 20 033 151,29 zł, wykonanie 19 487 423,51 zł, co stanowi 97,28% z czego dochody majątkowe na plan 2 773 320,32 zł, wykonanie 2 137 774,81 zł, co stanowi 77,08%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 755 274,96 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 326 898,24 zł, co stanowi 35,33%, zaległości działu 801 – 2 036 956,52 zł, stanowi 54,24%, zaległości działu 855 – 326 661,33 zł, co stanowi 8,70%, zaległości działu 700 – 17 332,87 zł, co stanowi 0,46%, zaległości działu 900 – 45 280,52 zł, co stanowi 1,21 %, zaległości działu 758 – 543,97 zł, co stanowi 0,01 %, zaległości działu 750 – 1 601,51 zł, co stanowi 0,04%.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

- alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
- składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- kierowanie pism do komornika sądowego,
- zgłoszenie dłużników do: KRD, ERIF, INFO MONITOR, KBIG,
- informowanie organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika,

- wszczynanie postępowań wobec dłużnika celem uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysyłanie wniosków o udostępnienie danych z CEK (centralnej ewidencji kierowców),
- zawiadomienie organu ścigania o możliwości popełniania przestępstwa.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 21 183 415,26 zł, wykonanie 19 161 863,68 zł, co stanowi 90,46%, z czego wydatki majątkowe na plan 4 738 840,63 zł, wykonanie 3 670 939,98 zł, co stanowi 77,46%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 1 150 264,00 zł został zmieniony w nadwyżkę – 325 559,83 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 301 900,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 26 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2017 r.**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §, NAZWA		BUDŻET		
		Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>				
<b>ogółem</b>		<b>20 033 151,26</b>	<b>19 487 423,51</b>	<b>97,28</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>146 390,64</b>	<b>146 390,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>21 315,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 315,00	21 315,00	100,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 075,64	125 075,64	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>601 575,00</b>	<b>599 604,00</b>	<b>99,67</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>601 575,00</b>	<b>599 604,00</b>	<b>99,67</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 575,00	449 604,00	99,56
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>108 688,00</b>	<b>115 868,48</b>	<b>106,61</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>108 688,00</b>	<b>115 868,48</b>	<b>106,61</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 208,00	115 385,45	106,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	423,03	100,72
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 018 723,00</b>	<b>1 387 558,21</b>	<b>68,73</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>78 223,00</b>	<b>78 226,10</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 223,00	78 223,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 750,62</b>	<b>8 241,84</b>	<b>122,09</b>
0830	Wpływy z usług	100,62	67,97	67,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	8 173,87	122,92
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 931 949,38</b>	<b>1 299 290,27</b>	<b>67,25</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 615,00	3 615,07	100,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 415,00	8 415,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	1 485,00	1 485,00	100,00



	w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 918 434,38	1 285 775,20	67,02
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778,00	1 778,00	100,00
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>11 225,00</b>	<b>11 399,66</b>	<b>101,56</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>11 225,00</b>	<b>11 399,66</b>	<b>101,56</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 025,00	5 025,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 874,66	103,06
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 775 750,00</b>	<b>2 853 728,73</b>	<b>102,81</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 423,00</b>	<b>106,04</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 423,00	106,04
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>589 274,00</b>	<b>604 367,50</b>	<b>102,56</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 415,00	599 716,50	102,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	115,00	81,00	70,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 744,00	4 547,00	95,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,40	-
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>601 336,00</b>	<b>627 555,77</b>	<b>104,36</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 391,00	207 030,16	100,80
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 360,00	259 896,28	100,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 409,00	25 578,20	100,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 385,00	27 471,60	104,12
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 671,00	17 251,00	126,19
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	11 697,00	101,71
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 800,00	73 758,66	127,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 537,46	110,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	1 335,41	215,39
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>58 900,00</b>	<b>59 755,75</b>	<b>101,45</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	15 809,00	106,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 852,00	98,52
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 488,00	29 488,06	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 977,14	99,43
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	612,00	612,11	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,44	-
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 519 240,00</b>	<b>1 554 626,71</b>	<b>102,33</b>

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 840,00	1 553 313,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	1 313,71	328,43
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 016 886,52</b>	<b>7 016 714,83</b>	<b>99,99</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 868 183,00</b>	<b>3 868 183,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 183,00	3 868 183,00	100,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 981 376,00</b>	<b>2 981 376,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 376,00	2 981 376,00	100,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>56 320,52</b>	<b>56 148,83</b>	<b>99,70</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 828,31	96,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 030,58	3 030,58	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 289,94	48 289,94	100,00
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>111 007,00</b>	<b>111 007,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 007,00	111 007,00	100,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>440 269,00</b>	<b>440 031,30</b>	<b>99,94</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>268 329,00</b>	<b>267 208,24</b>	<b>99,58</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	527,53	105,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 035,42	129,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 568,00	46 099,42	98,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 880,00	27 880,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,50	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 581,00	191 665,37	99,52
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>153 490,00</b>	<b>155 559,94</b>	<b>101,35</b>
0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 085,58	108,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	140 490,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	984,36	-
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>18 450,00</b>	<b>16 917,21</b>	<b>91,69</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 450,00	12 742,73	88,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 998,16	99,95
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	176,32	-
<b>80148 Stolówki szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>345,91</b>	<b>-</b>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	345,91	-
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>325 742,00</b>	<b>325 861,93</b>	<b>100,04</b>
<b>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.</b>		<b>18 724,00</b>	<b>18 470,49</b>	<b>98,65</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 674,00	8 420,49	97,08

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 050,00	10 050,00	100,00
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>7 471,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 471,00	7 471,00	100,00
<b>85216 Zasilki stałe</b>		<b>111 667,00</b>	<b>111 667,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 667,00	111 667,00	100,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>63 835,00</b>	<b>63 924,69</b>	<b>100,14</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	228,69	152,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 625,00	63 625,00	100,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>41 545,00</b>	<b>41 588,16</b>	<b>100,10</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	41 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	88,16	195,91
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 986,59</b>	<b>99,98</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 986,59	99,98
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>110,16</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 754,00	110,16
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>28 374,00</b>	<b>28 374,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>28 374,00</b>	<b>28 374,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 374,00	28 374,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>		<b>6 222 657,00</b>	<b>6 225 136,76</b>	<b>100,04</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 353 318,00</b>	<b>4 349 965,53</b>	<b>99,92</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 517,47	68,34
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 342 318,00	4 342 318,00	100,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 841 231,00</b>	<b>1 851 168,27</b>	<b>100,54</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,51	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 017,52	54,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 231,00	1 825 795,88	99,76
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 322,36	-
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>72,00</b>	<b>58,08</b>	<b>80,67</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	57,62	80,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>24 036,00</b>	<b>19 944,88</b>	<b>82,98</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	6 587,88	82,99
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 098,00	13 357,00	82,97
<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>334 203,10</b>	<b>334 085,87</b>	<b>99,96</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>324 714,10</b>	<b>324 685,34</b>	<b>99,99</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	309 830,30	99,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 420,00	2 552,00	105,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,00	788,94	101,15
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 514,10	11 514,10	100,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 574,00</b>	<b>1 573,94</b>	<b>99,99</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 573,94	99,99
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>500,00</b>	<b>411,29</b>	<b>82,26</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	411,29	82,26
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>7 415,00</b>	<b>7 415,30</b>	<b>100,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 415,00	7 415,30	100,00
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>290,00</b>	<b>291,10</b>	<b>100,38</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>290,00</b>	<b>291,10</b>	<b>100,38</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	291,10	100,38
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>				
<b>ogółem</b>		<b>21 183 415,26</b>	<b>19 161 863,68</b>	<b>90,46</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>223 575,64</b>	<b>153 103,89</b>	<b>68,48</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	-
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>90 500,00</b>	<b>22 873,00</b>	<b>25,27</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75
4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	21,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 140,00	82,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	18 010,00	21,70
<b>01030 Izby rolnicze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 155,25</b>	<b>85,92</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 155,25	85,92
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,98	352,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,22	35,22	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,26	2 064,26	100,00
4430	Różne opłaty i składki	122 623,18	122 623,18	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 133 900,00</b>	<b>1 094 242,62</b>	<b>96,50</b>

<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	-
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 131 900,00</b>	<b>1 094 242,62</b>	<b>96,67</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		57 200,00	53 661,07	93,81
4270 Zakup usług remontowych		37 000,00	17 000,00	45,95
4300 Zakup usług pozostałych		37 800,00	28 910,11	76,48
4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	790,61	79,06
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		987 900,00	983 492,51	99,55
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	10 388,32	94,44
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 000,00</b>	<b>26 083,16</b>	<b>74,52</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 000,00</b>	<b>26 083,16</b>	<b>74,52</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	4 305,00	43,05
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	21 778,16	87,11
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>9 102,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>57,90</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>95,82</b>
4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 270,00	95,82
<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602,00	0,00	-
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 001 287,68</b>	<b>3 796 823,77</b>	<b>75,92</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>78 223,00</b>	<b>78 223,00</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	38 000,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 670,00	6 670,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		956,00	956,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych		28 897,00	28 897,00	100,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>64 800,00</b>	<b>60 465,00</b>	<b>93,31</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	59 250,00	98,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	-
4220 Zakup środków żywności		500,00	0,00	-
4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 215,00	81,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00	-
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 726 988,68</b>	<b>1 461 246,73</b>	<b>84,61</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	6 827,01	80,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		923 000,00	879 121,13	95,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00	67 744,66	90,33
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00	9 083,00	75,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		198 002,00	153 598,58	77,57
4120 Składki na Fundusz Pracy		31 000,00	13 439,44	43,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		58 400,00	56 321,22	96,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	22 963,28	57,41
4220 Zakup środków żywności		3 000,00	922,54	30,75
4260 Zakup energii		36 000,00	25 902,31	71,95
4270 Zakup usług remontowych		26 000,00	15 780,00	60,69
4280 Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	380,00	13,57

4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	58 467,51	80,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 165,74	64,57
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	75,50	2,70
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	75,60	5,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 686,00	24 686,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,68	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 999,60	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 800,00	111 693,61	59,47
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 907,00</b>	<b>26 694,03</b>	<b>66,89</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 350,00	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00	3 297,43	41,70
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 155,80	69,72
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 890,80	71,73
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 919,00</b>	<b>168 820,25</b>	<b>95,42</b>
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	149 230,21	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	15 308,89	90,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	932,15	93,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	3 059,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 914 450,00</b>	<b>2 001 374,76</b>	<b>68,67</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 300,00	92,61
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 734,21	73,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,55	80,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 032,20	86,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	724,46	28,98
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 186,49	65,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 991,28	94,98
4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	27 728,75	75,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 457,02	164 071,58	43,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 434,38	1 394 750,75	72,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 608,60	330 612,49	68,93
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,19	118,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	16,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,89	690,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>271 386,19</b>	<b>237 202,36</b>	<b>87,40</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>271 386,19</b>	<b>237 202,36</b>	<b>87,40</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	4 590,00	53,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 485,00	86,23

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	827,79	82,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 763,56	88,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	341,10	85,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	12 989,01	56,56
4260	Zakup energii	25 000,00	16 538,33	66,15
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 879,46	97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 742,00	3 785,00	79,82
4300	Zakup usług pozostałych	27 738,69	20 224,70	72,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	816,96	81,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,00	474,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 595,00	10 595,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,00	71,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 772,50	136 180,35	99,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 994,10	99,95
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 011,11</b>	<b>53,34</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 011,11</b>	<b>53,34</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	80 011,11	53,34
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 851 061,00</b>	<b>5 583 100,20</b>	<b>95,42</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 107 666,00</b>	<b>3 039 639,52</b>	<b>97,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400,00	120 400,08	95,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 500,00	1 783 336,21	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 436,00	147 417,60	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 050,00	333 233,69	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	37 219,00	84,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 999,20	49,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 361,35	55 275,98	93,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 286,65	70 437,62	97,44
4260	Zakup energii	93 000,00	76 735,39	82,51
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 583,70	82,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 898,80	63,29
4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00	31 146,90	88,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 909,29	78,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	600,34	33,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 231,00	99 532,00	98,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 968,85	82,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 581,00	250 944,87	97,42
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 410,00</b>	<b>27 769,79</b>	<b>97,75</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 121,68	86,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 562,04	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 141,79	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 920,67	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,61	31,81

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>842 172,00</b>	<b>810 087,02</b>	<b>96,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	29 144,39	89,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	506 310,07	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,00	37 335,32	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 775,00	96 154,63	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	9 758,98	92,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 010,64	80,11
4260	Zakup energii	50 000,00	47 737,03	95,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 239,06	88,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 623,15	69,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 515,75	75,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	30 856,00	96,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>923 008,00</b>	<b>856 413,64</b>	<b>92,79</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 757,42	84,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 230,00	555 581,67	97,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 547,12	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 270,00	106 308,34	94,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 443,09	88,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 143,52	7 499,42	67,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 306,48	13 387,06	65,93
4260	Zakup energii	42 000,00	31 020,76	73,86
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	233,70	7,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	41,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 785,93	91,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 748,93	69,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	396,90	39,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558,00	32 408,00	88,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	465,30	23,27
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>109 000,00</b>	<b>99 033,54</b>	<b>90,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 033,54	94,32
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>27 117,00</b>	<b>14 354,25</b>	<b>52,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	552,25	11,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 117,00	13 802,00	68,61
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>416 056,00</b>	<b>375 371,59</b>	<b>90,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 076,46	53,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	249 047,75	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428,00	20 426,96	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	45 537,73	94,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 360,80	56,01



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 912,00	44,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 238,62	92,39
4260	Zakup energii	43 000,00	26 503,91	61,64
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 321,46	70,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	10 786,00	89,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>89 100,00</b>	<b>66 047,08</b>	<b>74,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	109,76	10,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	52 395,40	78,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 489,77	70,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 352,15	71,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>289 487,00</b>	<b>277 712,77</b>	<b>95,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	9 223,60	63,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 530,00	201 574,02	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 365,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	39 544,13	97,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 639,02	98,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	100,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>19 045,00</b>	<b>16 671,00</b>	<b>87,53</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135,00	5 761,00	70,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	10 910,00	100,00
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>42 388,00</b>	<b>33 264,19</b>	<b>78,48</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>827,50</b>	<b>20,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	-
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	827,50	63,65
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 027,37</b>	<b>34,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 027,37	68,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>35 388,00</b>	<b>31 409,32</b>	<b>88,76</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 660,00	95,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	358,26	11,40
4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 178,62	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 518,00	92,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	452,28	90,46
4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,60	98,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 208,56	99,88
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>703 837,00</b>	<b>684 109,26</b>	<b>97,20</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>97 125,00</b>	<b>97 120,52</b>	<b>99,99</b>

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 125,00	97 120,52	99,99
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 551,00</b>	<b>2 443,60</b>	<b>95,79</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	619,31	85,66
4220	Zakup środków żywności	158,00	157,01	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 256,15	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	411,13	99,79
<b>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.</b>		<b>20 574,00</b>	<b>18 527,47</b>	<b>90,05</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 574,00	18 527,47	90,05
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>39 971,00</b>	<b>37 336,13</b>	<b>93,41</b>
3110	Świadczenia społeczne	37 671,00	37 336,13	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	-
<b>85216 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>113 667,00</b>	<b>112 299,62</b>	<b>98,80</b>
3110	Świadczenia społeczne	113 667,00	112 299,62	98,80
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>254 949,00</b>	<b>251 379,72</b>	<b>98,60</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 185,62	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 075,00	173 898,66	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 215,45	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 821,60	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 451,84	94,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 218,97	92,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 304,35	72,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 385,84	99,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,93	84,90
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	228,72	91,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 826,74	99,88
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	100,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>106 500,00</b>	<b>100 020,30</b>	<b>93,92</b>
3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	100 020,30	93,92
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>23 481,90</b>	<b>86,97</b>
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	23 481,90	86,97
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>210 834,00</b>	<b>198 200,39</b>	<b>94,01</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>166 460,00</b>	<b>162 128,79</b>	<b>97,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 308,45	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 090,62	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 651,07	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 981,73	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 669,69	52,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 168,29	77,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	318,94	63,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 374,00</b>	<b>36 071,60</b>	<b>81,29</b>
3240	Stypendia dla uczniów	44 374,00	36 071,60	81,29
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 288 111,00</b>	<b>6 262 961,42</b>	<b>99,60</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 353 318,00</b>	<b>4 349 513,14</b>	<b>99,91</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 195,14	65,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,90	222,90	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 277 304,80	4 277 304,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140,30	38 140,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,96	2 279,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,73	6 940,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	941,59	941,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,54	11 737,54	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 717,38	1 717,38	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 711,80	1 711,80	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 841 231,00</b>	<b>1 832 135,73</b>	<b>99,51</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 339,85	57,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	465,05	99,80
3110	Świadczenia społeczne	1 725 812,00	1 721 810,46	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 756,00	31 655,89	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,21	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 992,00	57 898,80	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	750,13	94,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	4 921,52	96,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 124,00	3 123,62	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 599,20	99,45
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>72,00</b>	<b>57,62</b>	<b>80,03</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,20	6,12	66,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,80	33,88	75,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,62	97,89
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 778,00</b>	<b>43 228,13</b>	<b>80,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	166,19	55,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 645,00	31 369,00	83,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	2 156,09	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	6 054,64	62,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	821,40	61,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,20	93,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 168,61	99,88
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 456,80</b>	<b>99,49</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 456,80	99,49
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>27 212,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>93,97</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 212,00	25 570,00	93,97
<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>871 890,59</b>	<b>746 380,33</b>	<b>85,60</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>327 514,10</b>	<b>325 519,63</b>	<b>99,39</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 014,10	316 022,63	99,37
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>12 800,00</b>	<b>12 780,00</b>	<b>99,84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 780,00	99,84
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>251 100,00</b>	<b>139 703,14</b>	<b>55,64</b>
4260	Zakup energii	150 000,00	76 763,59	51,18
4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	62 939,55	62,25
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>280 476,49</b>	<b>268 377,56</b>	<b>95,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	23 512,28	86,13
4260	Zakup energii	6 000,00	4 334,93	72,25
4300	Zakup usług pozostałych	84 755,52	78 798,93	92,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 305,50	99,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 920,97	125 425,92	99,61
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>217 554,98</b>	<b>176 309,50</b>	<b>81,04</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>57 554,98</b>	<b>35 109,50</b>	<b>61,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 639,78	57,74
4260	Zakup energii	6 000,00	4 612,30	76,87
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	861,00	21,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 842,98	9 800,42	47,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 212,00	13 196,00	99,88
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>160 000,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>88,25</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	118 400,00	87,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 800,00	91,20
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>91 709,18</b>	<b>83 023,48</b>	<b>90,53</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>33 709,18</b>	<b>29 326,66</b>	<b>87,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,60	39,96
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	49,42	4,94
4260	Zakup energii	5 500,00	3 687,24	67,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 209,18	25 190,40	99,93

<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 696,82</b>	<b>46,21</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4260 Zakup energii	6 000,00	3 366,82	56,11
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**za 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>		<b>6 492 889,64</b>	<b>6 486 010,78</b>	<b>99,89</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 075,64	125 075,64	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 223,00</b>	<b>78 223,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 223,00</b>	<b>78 223,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 223,00	78 223,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778,00	1 778,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 018,00</b>	<b>58 842,15</b>	<b>96,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 568,00</b>	<b>46 099,42</b>	<b>98,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 568,00	46 099,42	98,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 450,00</b>	<b>12 742,73</b>	<b>88,18</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 450,00	12 742,73	88,18
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 174,00</b>	<b>49 920,49</b>	<b>99,49</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>8 674,00</b>	<b>8 420,49</b>	<b>97,08</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 674,00	8 420,49	97,08
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00	41 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 176 621,00</b>	<b>6 172 171,50</b>	<b>99,93</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 342 318,00</b>	<b>4 342 318,00</b>	<b>100,00</b>

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 342 318,00	4 342 318,00	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 830 231,00</b>	<b>1 825 795,88</b>	<b>99,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 231,00	1 825 795,88	99,76
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>72,00</b>	<b>57,62</b>	<b>80,03</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	57,62	80,03
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>		<b>6 492 889,64</b>	<b>6 486 010,78</b>	<b>99,89</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 075,64</b>	<b>125 075,64</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,98	352,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,22	35,22	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,26	2 064,26	100,00
4430	Różne opłaty i składki	122 623,18	122 623,18	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 223,00</b>	<b>78 223,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 223,00</b>	<b>78 223,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 670,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 897,00	28 897,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,19	118,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	16,92	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	690,89	690,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 018,00</b>	<b>58 842,15</b>	<b>96,43</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 568,00</b>	<b>46 099,42</b>	<b>98,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,35	456,40	98,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 106,65	45 643,02	98,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 450,00</b>	<b>12 742,73</b>	<b>88,18</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,52	126,17	87,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 306,48	12 616,56	88,19
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 174,00</b>	<b>49 920,49</b>	<b>99,49</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>8 674,00</b>	<b>8 420,49</b>	<b>97,08</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 674,00	8 420,49	97,08
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 500,00	41 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 176 621,00</b>	<b>6 172 171,50</b>	<b>99,93</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 342 318,00</b>	<b>4 342 318,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,90	222,90	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 277 304,80	4 277 304,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140,30	38 140,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,96	2 279,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,73	6 940,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	941,59	941,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,54	11 737,54	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 717,38	1 717,38	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 711,80	1 711,80	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 830 231,00</b>	<b>1 825 795,88</b>	<b>99,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	466,00	465,05	99,80
3110	Świadczenia społeczne	1 725 812,00	1 721 810,46	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 756,00	31 655,89	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,21	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 992,00	57 898,80	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	750,13	94,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	4 921,52	96,37



4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 124,00	3 123,62	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 599,20	99,45
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>72,00</b>	<b>57,62</b>	<b>80,03</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,20	6,12	66,52
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44,80	33,88	75,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,62	97,89
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

**INWESTYCJE**

W roku 2017 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	-	10 000,00
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605	-	38 000,00
3	Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów	-	15 000,00
4	Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów	-	20 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 130916W we wsi Kozłów	-	74 500,00
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	-	50 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	-	335 000,00
8	Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka	-	183 000,00
9	Przebudowa Rynku w Parysowie	-	20 000,00
10	Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie	-	211 200,00
11	Przebudowa ulicy Sportowej w Parysowie	-	114 200,00
12	Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie	-	11 000,00
13	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z doprowadzeniem przyłącza gazowego do budynku Agronomówki przy ul. Sportowej 1 w Parysowie	-	10 000,00
14	Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów	-	15 000,00
15	Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego.	-	10 000,00
16	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-	3 602,00
17	Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Parysowie	-	25 000,00
18	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	10 000,00
19	Wykonanie ogrodzenia działek gminnych przy ulicy Sportowej	-	20 000,00
20	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Parysowie	-	70 000,00
21	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	-	62 800,00
22	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	-	2 777 500,00
23	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny	-	30 000,00
24	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów	-	25 900,00
25	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie	-	30 372,50
26	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia	-	20 000,00
27	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie	-	30 500,00
28	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola	-	12 000,00
29	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	10 000,00
30	Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów	-	222 581,00
31	Utwardzenie terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	-	25 000,00
32	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	16 000,00
33	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew	-	20 500,00

34	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	-	24 753,59
35	Zakup urządzeń do siłowni w świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	-	17 482,81
36	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup	-	19 700,00
37	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	-	29 396,57
38	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	-	34 588,00
39	Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Starowola	-	10 000,00
40	Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	-	13 212,00
41	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	-	10 842,98
42	Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	-	25 000,00
43	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	-	25 209,18

### Realizacja inwestycji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Choiny	10 000,00	0,00
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce 1605 w Parysowie wraz z budową przykanalików sanitarnych do działek o numerach 1604 i 1605	38 000,00	3 010,00
3	Przebudowa systemu kanalizacji w m. Parysów	15 000,00	15 000,00
4	Przywrócenie automatyzacji procesu uzdatniania wody w SUW Parysów oraz wymiana urządzeń opomiarowania procesów uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Parysów	20 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 130916W we wsi Kozłów	74 500,00	74 399,93
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	50 000,00	49 735,05
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	335 000,00	333 855,60
8	Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka	183 000,00	182 127,47
9	Przebudowa Rynku w Parysowie	20 000,00	18 450,00
10	Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie	211 200,00	210 964,11
11	Przebudowa ulicy Sportowej w Parysowie	114 200,00	113 960,35
12	Podział i wykup części działki nr 470 w Parysowie	11 000,00	10 388,32
13	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z doprowadzeniem przyłącza gazowego do budynku Agronomówki przy ul. Sportowej 1 w Parysowie	10 000,00	4 305,00
14	Wykup budynku wraz z gruntem po byłej zlewni mleka w miejscowości Parysów	15 000,00	13 098,86
15	Wykup działek związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania systemu drogowego.	10 000,00	8 679,30
16	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00
17	Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Parysowie	25 000,00	21 000,00
18	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy w Parysowie	10 000,00	7 500,00
19	Wykonanie ogrodzenia działek gminnych przy ulicy Sportowej	20 000,00	14 950,00
20	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Parysowie	70 000,00	66 243,61

21	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie	62 800,00	2 000,00
22	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	2 777 500,00	1 889 434,82
23	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny	30 000,00	29 999,75
24	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kozłów	25 900,00	25 899,75
25	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Parysowie	30 372,50	30 369,98
26	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Parysowie wraz z częściowym wykonaniem ogrodzenia	20 000,00	19 929,72
27	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP w Parysowie	30 500,00	29 981,15
28	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP Starowola	12 000,00	11 994,10
29	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	10 000,00	9 000,00
30	Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów	222 581,00	219 950,01
31	Utwardzenie terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	25 000,00	21 994,86
32	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	16 000,00	15 805,50
33	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie działki we wsi Stodzew	20 500,00	20 500,00
34	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	24 753,59	24 453,70
35	Zakup urządzeń do siłowni w świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	17 482,81	17 481,43
36	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Słup	19 700,00	19 640,59
37	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	29 396,57	29 313,11
38	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	34 588,00	34 537,09
39	Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Starowola	10 000,00	9 800,42
40	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	10 842,98	0,00
41	Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	13 212,00	13 196,00
42	Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu przebudowy stropu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie	25 000,00	22 800,00
43	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 209,18	25 190,40
<b>RAZEM</b>		<b>4 738 840,63</b>	<b>3 670 939,98</b>

Wójt Gminy Parysów:  
Bożena Kwiatkowska

**I N F O R M A C J A**  
**o udzielonych zamówieniach publicznych w 2017 roku**

1. W 2017 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **4** zamówienia, w tym:

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2017 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów,
- 2) Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów w Gminie Parysów”,
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła,
- 4) Przebudowa ulicy Książęcej w Parysowie.

Przy udzieleniu zamówień publicznych kryterium oceny ofert w pierwszym, trzecim i czwartym zamówieniu publicznym stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości, natomiast w drugim zamówieniu publicznym oprócz wspomnianych kryteriów oceny ofert dodatkowym kryterium był termin wykonania zamówienia.

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków**  
**związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**za 2017 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>310 000,00</b>	309 830,30	99,95
<b>WYDATKI</b>						
<b>z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>310 000,00</b>	<b>309 830,30</b>	<b>99,95</b>
	900	90002	4300	297 594,00	297 594,00	100,00
	900	90002	4010	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90002	4110	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90002	4120	150,00	147,00	98,00
	900	90002	4210	2 350,00	2 350,00	100,00
	900	90002	4300	2 906,00	2 739,30	94,26

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*

**SPRAWOZDANIE**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>29 488,00</b>	29 488,06	100,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>35 388,00</b>	<b>31 409,32</b>	<b>88,76</b>
	851	85154	4170	13 200,00	12 660,00	95,91
	851	85154	4210	3 144,00	358,26	11,40
	851	85154	4220	9 200,00	9 178,62	99,77
	851	85154	4300	8 100,00	7 518,00	92,81
	851	85154	4360	500,00	452,28	90,46
	851	85154	4410	34,00	33,60	98,82
	851	85154	4700	1 210,00	1 208,56	99,88
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 027,37</b>	<b>34,25</b>
	851	85153	4210	1 500,00	1 027,37	68,49
	851	85153	4300	1 500,00	0,00	-

*Wójt Gminy Parysów:  
Bożena Kwiatkowska*

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1.	Choiny	<b>Razem</b>					<b>24 753,59</b>	<b>24 453,70</b>	<b>98,79</b>
		900	90095	6060	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną dla wsi Choiny	24 753,59	24 453,70	98,79	
2.	Kozłów	<b>Razem</b>					<b>12 938,69</b>	<b>12 938,69</b>	<b>100,00</b>
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 843 we wsi Kozłów	7 000,00	7 000,00	100,00	
		754	75412	4300	Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Kozłów	5 938,69	5 938,69	100,00	
3.	Łukówiec	<b>Razem</b>					<b>16 188,00</b>	<b>16 188,00</b>	<b>100,00</b>
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Łukówiec	16 188,00	16 188,00	100,00	
4.	Parysów	<b>Razem</b>					<b>30 372,50</b>	<b>30 369,98</b>	<b>99,99</b>
		754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Parysów	30 372,50	30 369,98	99,99	
5.	Poschła	<b>Razem</b>					<b>10 842,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	10 842,98	0,00	-	
6.	Słup	<b>Razem</b>					<b>13 212,00</b>	<b>13 196,00</b>	<b>99,88</b>
		921	92109	6060	Zakup zastawy stołowej dla wsi Słup	13 212,00	13 196,00	99,88	
7.	Starowola	<b>Razem</b>					<b>18 982,81</b>	<b>18 981,43</b>	<b>99,99</b>
		900	90095	4210	Zakup 2 bramek na boisko do piłki nożnej	1 500,00	1 500,00	100,00	
		900	90095	6060	Zakup urządzeń do siłowni w świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	17 482,81	17 481,43	99,99	
8.	Stodzew	<b>Razem</b>					<b>14 396,57</b>	<b>14 396,57</b>	<b>100,00</b>
		900	90095	6060	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Stodzew	14 396,57	14 396,57	100,00	
9.	Wola Starogrodzka	<b>Razem</b>					<b>25 209,18</b>	<b>25 190,40</b>	<b>99,93</b>
		926	92601	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka	25 209,18	25 190,40	99,93	
<b>RAZEM</b>						<b>166 896,32</b>	<b>155 714,77</b>	<b>93,30</b>	

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska



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

Dochody oświatowe na rok 2017 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

**Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:**

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

		<u>DOCHODY</u>	
		Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów		15 950,00	3176,40
Wpływy pozostałe – odsetki		50,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>16 000,00</b>	<b>3176,40</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>		-	-
<b>R A Z E M:</b>		<b>16 000,00</b>	<b>3176,40</b>
		<u>WYDATKI</u>	
		Plan	Wykonanie
Wykonanie		16 000,00	
W tym:			
- artykuły szkolne i wyposażenie			3176,40
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			0,00
<b>R A Z E M:</b>		<b>16 000,00</b>	<b>3176,40</b>

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**

		<u>DOCHODY</u>	
		Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00	29 375,50
Wpływy pozostałe – odsetki		1 000,00	99,66
Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>33 000,00</b>	<b>29 475,16</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>		-	-
<b>R A Z E M:</b>		<b>33 000,00</b>	<b>29 475,16</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	33 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		25 124,29
- zakup pomocy dydaktycznych		1 629,75
- zakup usług pozostałych		1 736,76
- wpłata do budżetu nadwyżki		984,36
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 475,16</b>

***PUBLICZNE GIMNAZJUM*****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych dochodów 500,00	5 000,00	2 764,20
<b>Razem :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 764,20</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b> <b>500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 764,20</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
-art. szkolne i wyposażenie		2 587,88
-wpłata do budżetu nadwyżki		176,32
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 764,20</b>

***ŚWIETLICA SZKOLNA*****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2016,00
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2016,00</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		2016,00
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2016,00</b>

***STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE*****DOCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	130 000,00	113 801,10
- Wpływy z różnych opłat	146 500,00	127 487,00
- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	42,58
<b>Razem:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 330,68</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 330,68</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wykonanie	280 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		2 782,58
- zakup art. spożywczych		238 202,19
-wpłata do budżetu nadwyżki		345,91
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>241 330,68</b>

Wójt Gminy Parysów

**Bożena Kwiatkowska**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 26 marca 2018 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

### I. DANE DOTCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

#### 1. Komunalizacja

- ogółem **120,9939 ha**

w tym:

- grunty 19,3224 ha

- pod drogami 101,6715 ha

#### 2. Akty Notarialne **2,8619 ha**

w tym:

- grunty 2,8619 ha

#### 3. Lasy 5,6200 ha

4. Decyzja Starosty Powiatu 0,0094 ha

5. Wody płynące 1,2100 ha

**Razem: 130,6952 ha**

z tego przekazano w:

1. Zarząd (szkoły) 2,5500 ha

2. Wieczyste użytkowanie 0,8900 ha

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **40 820 581,52**

### Zwiększenia wartości majątku trwałego : **5 498 956,84 zł.**

- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia części działki nr 543 w m. Łukówiec na kwotę – 15 805,50 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzenia terenu przy budynku OSP Parysów na kwotę – 19 929,72 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzenia terenu przy budynku świetlicy w m. Starowola na kwotę – 9 800,42 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej nawierzchni placu z kostki brukowej przy budynku OSP Parysów na kwotę – 29 981,15 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia działek gminnych przy ul. Sportowej na kwotę – 14 950,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej placu zabaw w m. Stodzew na kwotę – 20 500,00 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów na kwotę – 1 586 800,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego materiału do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w m. Wola Starogrodzka na kwotę – 25 190,40 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego projektu przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Parysowie na kwotę – 12 195,12 zł,

- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzenia terenu przed budynkiem Urzędu Gminy Parysów na kwotę – 66 243,61 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych pomieszczeń w budynku OSP Parysów na kwotę – 30 369,98 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionej nieruchomości po byłej zlewni mleka w Parysowie na kwotę – 13 098,86 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego przyłącza kablowego wraz z rozdzielnią w budynku Urzędu Gminy Parysów na kwotę – 7 500,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych pomieszczeń w budynku OSP Kozłów na kwotę – 25 899,75 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych pomieszczeń w budynku OSP Choiny na kwotę – 29 999,75 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanego budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Parysów na kwotę – 21 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Parysów na kwotę – 643 700,00 zł,
- zaksięgowano wartość kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowe w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 1 489 545,80 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego utwardzenia terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowe w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 21 994,86 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej Bazy ekologiczno – edukacyjnej przy ZPO w Parysowie na kwotę – 219 950,01 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanego nieodpłatnie zestawu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę – 6 211,86 zł,
- zaksięgowano wartość otrzymanych nieodpłatnie 6 szt. zestawów komputerowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę – 37 812,24 zł,
- zaksięgowano zwiększoną wartość otrzymanego nieodpłatnie sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę – 3 374,97 zł,
- zaksięgowano zwiększoną wartość otrzymanego nieodpłatnie wyposażenia sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę – 12 376,69 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy – zastawa kuchenna w m. Słup na kwotę – 13 196,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia do OSP Starowola na kwotę – 11 994,10 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu na siłownię zewnętrzną w m. Choiny na kwotę – 24 453,70 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Łukówiec na kwotę – 34 537,09 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Słup na kwotę – 19 640,59 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Stodzew na kwotę – 29 313,11 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu na siłownię w świetlicy w m. Starowola na kwotę – 17 481,43 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Choiny na kwotę – 49 735,05 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej ulicy Sportowej w Parysowie na kwotę – 113 960,35 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 182 127,47 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Poschła na kwotę – 333 855,60 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Kozłów na kwotę – 74 399,93 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej ulicy Książęcej w Parysowie na kwotę – 210 964,11 zł,

- zaksięgowano wartość zakupionej działki nr 470/1 w Parysowie na kwotę – 10 388,32 zł,
- zaksięgowano wartość wykupionych działek na ul. Armii Krajowej w Parysowie na kwotę – 8 679,30 zł.

**Zmniejszenia wartości majątku trwałego: 50 129,45 zł**

- dokonano likwidacji budynku po byłej zlewni mleka w m. Choiny na kwotę – 12 574,26 zł,
- dokonano likwidacji obudów lamp ulicznych na kwotę – 10 977,64 zł,
- dokonano likwidacji ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Parysów na kwotę – 3 672,98 zł,
- dokonano likwidacji ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie na kwotę – 2 867,41 zł,
- dokonano likwidacji wiaty przystankowej w m. Stodzew kolonia na kwotę – 2 557,29 zł,
- dokonano likwidacji fotela stomatologicznego na kwotę – 2 797,48 zł,
- dokonano likwidacji lakownicy dentystycznej na kwotę – 2 583,86 zł,
- dokonano likwidacji wiertarki dentystycznej na kwotę – 12 098,53 zł,

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

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2017 r. znajduje się 130,6952 ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,6715 ha,
- place i grunty – 22,1843 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **10 967 325,38 zł** z tego: place – 1 249 041,26 zł, grunty gminne – 878 109,36 zł, drogi gminne – 8 840 174,76 zł,

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

**II. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 18 538 157,14 zł.**

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości **175 766,33 zł.**

- Budynek Agromówki – 159 067,33 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 szt. o wartości **1 063 622,24 zł,** w tym:

- budynek Urzędu Gminy – 998 007,32 zł,
- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agromówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 16 882,11 zł,
- budynek po byłej zlewni mleka w Parysowie – 13 098,86 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00 zł.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt.

o wartości **1 888 484,37 zł,** są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 15 szt. o wartości **10 710 981,05 zł,**

Budynki: 9 836 745,04 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 353 760,54 zł
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 1 778 841,80 zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł
- Budowle: 874 236,01 zł
- plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
- mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
- mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
- baza ekologiczno – edukacyjna przy ZPO w Parysowie – 219 950,01 zł.
- teren przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 21 994,86zł.

5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości **686 465,49 zł**, jest to:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 152 665,93 zł,
- budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
- budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 120 818,26 zł,
- budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98 zł.
- budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 10 000,00 zł.

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

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

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

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

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

### **IV. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 6 929 928,53 zł.**

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 655 581,98zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 346,55 zł.

### **V. Środki transportu – 1 021 446,72 zł.**

Mienie komunalne obejmuje 12 samochodów pożarniczych o wartości 899 428,22 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – **1 021 446,72 zł**.

**VI. Ruchomości i wyposażenie – 3 253 250,81 zł.**

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **3 253 250,81** w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 84 szt. wartości 2 749 014,00 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 37 szt, o wartości 211 984,17 zł
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 40 szt. wartości 292 252,64 zł,

W roku 2017 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 115 385,45 zł.

Wójt Gminy Parysów:  
*Bożena Kwiatkowska*



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2018  
Wójta Gminy Parysów  
z dnia 26 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok**

<b>I</b>		<b>Stan środków na początek roku 2017</b>		<b>2,75</b>		
<b>II</b>						
<b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>138 000,00</b>	<b>129 394,28</b>	<b>93,76</b>
	92116	Biblioteki		138 000,00	129 394,28	92,51
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	6 474,50	215,82
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0	5,78	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14,00	
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	118 400,00	87,70
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Biblioteka Narodowa/	0	4 500,00	
<b>III</b>						
<b>KOSZTY BUDŻETOWE</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>138 000,00</b>	<b>129 143,28</b>	<b>93,58</b>
	92116	Biblioteki		138 000,00	129 143,28	93,58
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	398,68	99,67
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	69 160,23	94,22
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 713,30	99,71
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	710,40	98,67
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 877,08	99,67
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 510,00	6 503,91	99,91
		§ 4260	Zakup energii	27 900,00	24 107,23	86,41
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 604,80	86,05
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 794,85	96,54
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,80	84,40
		§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	100,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 252,00	1 248,00	99,68
		§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	365,00	365,00	100
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	0,00	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku 2017</b>			<b>253,75</b>		

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie:  
Katarzyna Nomirska

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za 2017 rok**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2017 uchwalono Uchwałą Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 roku na kwotę 135 000,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 118 400,00 zł na plan 135 000,00 zł, co stanowi 87,70% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali plan 3 000,00 zł, wykonanie 6 474,50 zł, tj. 215,82% oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 5,78 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 14,00 zł, a także dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 500,00 zł. .

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2017 roku wyniósł 129 394,28 zł, co stanowi 92,51 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 138 000,00 zł, wykonanie wyniosło 129 143,28 zł, tj. 93,58% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 86 870,00, wykonanie 82 583,93 zł, tj. 95,07%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 400,00 zł, wykonanie 398,68 zł, tj. 99,67%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 877,08 zł, w tym: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości 3 056,89 zł, naczynia 1 342,00 zł, zakup zasilacza do komputera 295,99 zł za oraz pozostałe materiały 2 182,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 6 510,00 zł, wykonanie 6 503,91 zł, tj. 99,91%,
- zakup energii plan 27 900,00 zł, wykonanie 24 107,23 zł, tj. 86,41%, w tym: gaz 21 605,11 zł, energia elektryczna 2 363,12 zł, woda 139,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 60,00%,
- zakup usług pozostałych plan 1 865,00 zł, wykonanie 1 604,80 zł, co stanowi 86,05%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 574,40 zł, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, różne naprawy 695,60 zł oraz pozostałe usługi 334,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 2 895,00 zł, wykonanie 2 794,85 zł, co stanowi 96,54%,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 472,00 zł, wykonanie 168,80 zł, tj. 35,76%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2371,00 zł, wykonanie 2 371,00zł, tj. 100,00%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 1 248,00 zł na plan 1 252,00 zł co stanowi 99,68% wykonania.
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 365,00 zł, wykonanie 365,00 zł, tj. 100,00%.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017 r. wyniósł 2,75 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r. wyniósł 253,75zł.

Na koniec 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie:  
*Katarzyna Nomirska*