

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2012

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XII/72/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w wysokości 11 356 725 zł po stronie dochodów budżetowych i 13 147 957 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 1 791 232 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 1 698 875 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 875 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28 900 zł oraz wydatki w kwocie 4 000 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 12 210 695 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 14 291 927 zł.

Różnicę w wysokości 2 081 232 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 081 232 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2012 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 11 559 304 zł, co stanowi 94,67 %,
- WYDATKI – 12 299 060 zł, co stanowi 86,06 %.

Rok 2012 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 739 756 zł co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 r. przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 93 684 zł zostały wykonane w kwocie 93 684 zł, tj. 100,00 %. Są to następujące dochody: z dzierżawy wodociągu gminnego, zaplanowane w wysokości 10 110 zł wykonane zostały w kwocie 10 110 zł, co stanowi 100,00 %, z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie według planu 1 775 zł, wykonanie 1 775 zł, tj. 100,00 % oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 81 799 zł.

Wydatki planowane w wysokości 153 099 zł wykonane zostały w kwocie 146 315 zł, tj. 95,57 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 4 890 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 81 799 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego i pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale - 93 zł na zakup usług pozostałych.

Zaplanowano usługi remontowe w kwocie 42 100 zł, wykonanie 37 795 zł, w tym: remont przepompowni – 29 800 zł, wyk. monitoringu stacji uzdatniania wody – 1 845 zł, montaż sterowania – 5 535 zł oraz nadzór – 615 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 6 210 zł, w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 767 zł, badanie wody w SUW – 443 zł, za wykonanie operatu wodno-prawnego 5 000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 3 000 zł dla Spółek Wodnych w Garwolinie, która została przekazana w 100 % .

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12 528 zł – zakupiono pompę głębinową dla wsi Wola Starogrodzka.

DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10 155 zł z tytułu dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonanie wyniosło 5 742 zł, co stanowi 56,54 %.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacje celowe: w wysokości 140 874 zł - na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa płyty Rynku w Parysowie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew” planowana w wysokości 40 000 zł, wykonanie 37 770 zł tj. 94,43% .

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 764 545 zł, wykonanie wyniosło 585 824 zł, co stanowi 76,62 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 207 671 zł wykonanie 131 405 zł tj. 63,28 %. Zakupiono materiały i usługi w kwocie 73 129 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno – 4 471 zł, za odśnieżanie – 6 105 zł, za wyznaczenie punktu granicznego – 2 000 zł, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 791 zł, zakup kruszywa na drogi gminne 27 887 zł, zakup piasku 308 zł, zakup tłucznia 1 001 zł, za pracę równiarki i dostawę żwiru – 21 402 zł, okopanie rowami drogi gminnej – 6 396 zł, za wykonanie przełożenia nawierzchni z bloczków betonowych – 2 500 zł, pozostałe materiały i usługi – 268 zł.

Kwotę 9 000 zł w tym dziele zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie wyniosło 2 700 zł – jest to wynagrodzenie za założenie ewidencji dróg gminnych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 63 500 zł, z tego: 43 212 zł (wykonanie 43 050 zł) na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w trzech miejscowościach tj.: Kozłów – 10 578 zł, Łukawiec – 12 300 zł, Wola starogrodzka – 20 172 zł.

Pozostała kwota 20 288 zł została przewidziana na remonty bieżące dróg gminnych, wykonanie w wysokości 12 526 zł, co stanowi 61,74 %, w tym: wykonanie poszerzenia drogi Kozłów-Stodzew – 8 000 zł, za wykonanie bieżących remontów dróg – 4 526 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 556 874 zł, wykonanie 454 275 tj. 81,58%, z tego na:

- przebudowę płyty Rynku w Parysowie – 230 874 zł, wykonanie wyniosło 206 440 zł tj. 89,42%
- modernizację drogi gminnej Kozłów-Stodzew - 114 000 zł. wykonanie wyniosło 75 969 zł, tj. 66,64%,
- modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka - 131 000 zł. wykonanie wyniosło 93 133 zł, tj. 71,09 %,
- przebudowa płyty Rynku w Parysowie- II etap – 81 000 zł, wykonanie wyniosło 78 733 zł, tj. 97,20 %.

Wyżej wymienione zadania zostały wykonane zgodnie z planem. Powstałe różnice w kwotach planowanych na realizację tych zadań, a wykonanych wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 69 000 zł, wykonanie wyniosło 71 217 zł, co stanowi 103,21 %.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 50 000 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonania brak. Przyczyną tego jest ciągły napływ wniosków właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wydłużono termin składania wniosków i zadanie to zaplanowano na rok 2013.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 99 946 zł, wykonanie wyniosło 102 185 zł, tj. 102,24 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 56 426 zł, wykonanie 56 426 zł tj. 100,00 %, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 43 520 zł, wykonanie 45 754 zł tj. 105,13 %, w tym: wpływy z usług (xero) – 171 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 45 583 zł oraz niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 zł.

Wydatki planowane w wysokości 1 438 496 zł wykonanie 1 339 233 zł, co stanowi 93,10 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 56 426 zł wykonanie 100,00 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 40 826 zł, odpisy na zfs – 1 600 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 14 000 zł), wydatki Rady Gminy według planu 65 300 zł wykonanie 56 960 zł tj. 87,23 %, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 53 870 zł, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych – 2 256 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 834 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 207 500 zł wykonanie wyniosło 1 129 042 zł, co stanowi 93,50 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 979 313 zł. Pozostała kwota wydatków – 141 454 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 908 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 23 981 zł (w tym: materiały biurowe, tonery i druki – 7 866 zł, prenumerata czasopism, zakup publikacji – 2 164 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 1 694 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 6 914 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 988 zł, inne materiały – 4 355 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 390 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 447 zł (w tym: usługi komputerowe i utrzymanie stron internetowych – 11 048 zł, przesyłki listowe, opłaty pocztowe – 6 512 zł, opłaty bankowe – 4 800 zł, opracowanie audytu energetycznego budynku urzędu gminy – 3 000 zł, wykonanie projektu termomodernizacji budynku UG - 5 535 zł, wykonanie przeglądów, homologacji – 2 101 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 171 zł, naprawa i serwis pieca c.o. – 1 755 zł, monitoring budynku – 1 210 zł, bieżące naprawy sprzętu i samochodów służbowych – 1 224 zł, inne usługi – 1 091 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 32 512 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 8 260 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 9 177 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia – 728 zł,
- odpisy na zfs – 19 546 zł,
- podatek VAT – 3 505 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 9 000 zł na zakup kserokopiarki, urządzenie zakupiono za kwotę 8 275, co stanowi 91,94 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 109 270 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 96 805 zł tj. 88,59 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 20 850 zł, wynagrodzenie agencji – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 894 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 21 544 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 524 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 39 216 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 10 083 zł (w tym: zakup artykułów szkolnych na zajęcia plastyczne, zakup kwiatów, art. spożywczych na poczęstunek, kart świątecznych, upominków jubileuszowych), zakup energii elektrycznej i gazu – 904 zł, zakup usług – 25 638 zł (w tym: przesyłki listowe związane z wysyłaniem korespondencji – 4 692 zł, zakup usług związanych z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego – 665 zł, usługi promocyjne – 6 089 zł, usługi związane z organizacją dożynek gminnych – 12 296 zł, publikacja ogłoszeń – 1 562 zł, inne usługi – 334 zł), opłata kosztów postępowania komorniczego – 514 zł oraz opłata składek członkowskich grupy LGD - 2 077 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 13 770 zł – jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wykonanie wyniosło 3 777 zł, co stanowi 27,43 %.

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 684 zł, wykonanie za rok 2012 wyniosło 684 zł, co stanowi 100,00 %.

Po stronie wydatków zaplanowano wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi. Otrzymana dotacja została wykorzystana, wykonanie wyniosło 684 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7 800 zł, wykonanie wyniosło 7 578 zł, co stanowi 97,15 %, w tym: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł, wykonanie 109 zł, wpływy z różnych dochodów według planu 4 100 zł, wykonanie 4 089 zł (zwroty od ludności za zużytą energię i gaz w budynkach OSP) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej – dotacja na zakup motopompy dla OSP Stodzew według planu 3 500 zł, wykonanie 3 380 zł, co stanowi 96,57%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 139 013 zł, wykonanie 120 060 zł tj. 86,37 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 126 913 zł, wykonanie 108 891 zł, co stanowi 85,80 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 4 550 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 086 zł, odpis na zfs – 219 zł, zakup materiałów 18 025 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 11 836 zł, zakup części zamiennych i akumulatorów – 2 951 zł, zakup artykułów związanych z organizacją 50-lecia OSP Stodzew – 2 975 zł, zakup grzejnika – 146 zł, inne materiały – 117 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 24 689 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków - 5 570 zł i pozostałych usług – 6 991 zł (w tym: wykonanie przeglądów technicznych – 1 668 zł, wykonanie naprawy samochodu strażackiego – 456 zł, za roboty elektryczne – 369 zł, konserwacja aparatu i przegląd urządzenia selektywnego wywoływania – 1 740 zł, usługa hydrauliczna w budynku OSP Parysów – 1 945 zł, szkolenie i przewóz strażaków – 378 zł, wywóz nieczystości – 435 zł), opłaty i składki – 8 566 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich) i inne wydatki – 10 494 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 27 146 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, tym: 19 646 zł na remont pomieszczeń w budynku OSP w Choinach oraz kwotę 7 500 na wymianę okien i rolety drzwiowej w budynku OSP w Stodzewie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Parysów – zakup motopompy dla OSP Stodzew - zaplanowano w wysokości 7 100 zł. Ww. zakupu dokonano na kwotę 6 760 zł, co stanowi 95,21 % planowanego kosztu zadania.

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowano szkolenie w kwocie 200 zł, wykonanie wyniosło 109 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 300 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji, wykonanie wyniosło 100,00 %.

Pozostała kwota zaplanowana w ramach tego działu – 500 zł na zakup materiałów biurowych dla jednostek terenowych policji, wykonania brak.

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 2 341 557 zł, wykonanie 1 722 933 zł tj. 73,58 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 13 000 zł wykonanie 20 132 tj. 154,86 % oraz nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku w kwocie 26 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 509 656 zł, wykonanie 195 020 zł tj. 38,27 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 190 273 zł, podatku rolnego 303 zł, podatku leśnego 3 901 zł oraz wpływy z różnych opłat według planu 9 zł, wykonanie 62 zł i odsetki od nieterminowych wpłat plan 42 zł, wykonanie 481 zł.

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

Należna kwota wymagalna podatku od nieruchomości od osób prawnych to 281 823 zł.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 868 118 zł, wykonanie 594 332 zł, co stanowi 68,46 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 220 736 zł, podatku leśnego 24 492 zł, podatku rolnego 250 025 zł, podatku od środków transportowych 20 460 zł, podatku od spadków i darowizn 20 535 zł, wpływy z opłaty targowej 15 382 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 34 821 zł, wpływy z różnych opłat 2 781 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 100 zł.

Nie jest zadawalający wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17,76 % przyczyną tego jest należna wymagalna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 349 490 zł, jest to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 34 875 zł wykonanie 34 818 zł, co stanowi 99,84 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000 zł, wykonanie 12 318 zł tj. 82,12 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 14 850 zł wykonanie w kwocie 19 103 zł tj. 128,64 % oraz wpływy z innych lokalnych opłat 113 zł. Zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 100 zł, wykonania brak.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 885 845 zł wykonanie 847 071 zł, co stanowi 95,62 %, z tego 859 317 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i -12 246 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Spowodowane to było tym że III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście wystąpił o zwrot podatku.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 170 000 zł na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 165 949 zł tj. 97,62 %, z tego: 96 512 zł są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę przedszkola w Parysowie, 69 437 zł - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Parysowie.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6 439 874 zł wykonanie 6 417 112 zł tj. 99,65 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 522 810 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 669 391 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 188 111 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 10 241 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 30 000 zł wykonanie 7 238 zł tj. 24,13 % oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 321 zł.

Zaplanowano rezerwy w kwocie 22 622 zł, z tego: rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 21 000 zł, rezerwa ogólna – 1 622 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 290 457 zł, wykonanie 290 454 zł, co stanowi 100,00 %.

Na dochody tego działu składają się dotacje celowe w kwocie 13 897 na dofinansowanie projektów: „Mały odkrywca w przedszkolu dla grup starszych” i „Mały odkrywca w przedszkolu dla dzieci młodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz dotacja celowa w kwocie 67 457 zł na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmierzamy ku sukcesowi z indywidualizacją”

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 7 505 745 zł, wykonanie wyniosło 6 108 926 zł, co stanowi 81,39 %.

Z wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 851 307 zł, wykonanie 2 771 142 zł tj. 97,19 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 349 428 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 595 770 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 753 658 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 104 182 zł, w tym SPP - 65 646 zł, SPW - 38 536 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 113 780 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 73 336 zł, wody 1 192 zł,

energii elektrycznej 21 533 zł, zakup węgla 17 967 zł, zakup materiałów do remontu 21 138 zł, środków czystości i art. gospodarczych 9 827 zł oraz pozostałych materiałów biurowych, szkolnych i poradniki 9 609 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 3 194 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 1 338 zł, pozostałe opłaty i usługi 8 016 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 3 100 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 4 506 zł, na remonty 25 518 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3 478 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 50 514 zł, wykonano 48 872 zł, co stanowi 96,75 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42 801 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 2 880 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 3 191 zł.

- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 697 237 zł, wykonano 678 193 zł tj. 97,27 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 552 878 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 678 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 24 871 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 912 zł, energii elektrycznej 13 123 zł, gazu 17 658 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 4 813 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 2 990 zł, pomoce dydaktyczne 1 025 zł, wywóz nieczystości 2 116 zł, abonament i opłaty pocztowe 1 216 zł, pozostałe usługi w tym remont 5 192 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3 183 zł.

Zaplanowano kwotę 19 000 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Garwolin, wydatkowano 18 538 zł, tj. 97,57 %.

Wydatki inwestycyjne – budowa budynku przedszkola w Parysowie według planu 2 240 000 zł wykonanie 1 032 937 zł, co stanowi 46,11 %. Przyczyną tak niskiego wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych jest niezadawalający stopień zaawansowania robót dotyczących budowy budynku przedszkola w Parysowie. Firma ma bardzo duże opóźnienie w wykonaniu robót, w związku z czym nie złożyła faktur obciążających finansowo Gminę. Prowadzone były liczne spotkania z inspektorami nadzoru i właścicielem firmy, lecz to nie przyniosło oczekiwanych efektów. Obecnie prowadzone jest postępowanie zmierzające do zerwania umowy. Od dnia zakończenia terminu realizacji zadania, naliczane są kary umowne zgodnie z zapisami w umowie.

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 264 308 zł, wykonanie 1 204 585 zł tj. 95,28 % - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń wyniosły 977 884 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 497 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 53 171 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 33 314 zł, wody 669 zł, energii elektrycznej 7 540 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 6 445 zł, pozostałych materiałów biurowych i szkolnych 4 954 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1 269 zł.

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 928 zł, abonament i opłaty pocztowe 320 zł i pozostałe usługi 5 395 zł, zakup usług remontowych 54 253 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 3 353 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3 593 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowane w kwocie 167 958 zł, wykonanie 159 818 zł, co stanowi 95,15 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 660 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558 zł, energia elektryczna 6 635 zł, gaz 26 660 zł, woda 1 067 zł. Zakup środków czystości i art. gospodarczych 499 zł, środki BHP dla pracowników 523 zł, wywóz nieczystości 3 066 zł, pozostałe usługi 1 150 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 104 000 zł wykonanie 100 158 zł tj. 96,31 %, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23 591 zł, wykonanie 10 311 zł tj. 43,71 % oraz pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 11 498 zł, wykonanie 8 781 zł tj. 76,37 %.
- Zwrot wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 13 854 zł w ramach realizacji projektu pt. „Zajęcia pozalekcyjne – wyrównywanie szans uczniów Gminy Parysów”.
- W ramach realizacji projektów „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla dzieci młodszych” oraz „Mały Odkrywca w Przedszkolu dla grup starszych” według planu 14 021 zł, wykonano 14 018 zł tj. 99,98 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 12 100 zł, zakup materiałów biurowych - 1 398 zł i inne koszty związane z obsługą projektów 520 zł.
- W ramach realizacji projektu „ Zmierzamy ku sukcesowi z indywidualizacją” według planu 67 457 zł, wykonano 66 257 zł tj. 98,22 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 9 000 zł, zakup krzesłek dla uczniów – 2 608 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 54 649 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 49 900 zł, wykonanie wyniosło 40 712 zł tj. 81,59 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 34 900 zł wykonanie 34 715 zł tj. 99,47 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 525 zł, zakup materiałów i usług – 29 940 zł (zakup sprzętu sportowego – 5 160 zł, za przewóz dzieci – 5 060 zł, wystawienie spektakli profilaktycznych – 640 zł, dożywianie dzieci – 3 144 zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 200 zł, sfinansowanie kolonii dla dzieci – 4 920 zł, zakup materiałów profilaktycznych – 1 722 zł, zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci – 3 823 zł, zakup art. szkolnych na zajęcia plastyczne – 310 zł, zakup nagród dla dzieci – 416 zł, prenumerata i zakup publikacji – 317 zł, zakup materiałów biurowych – 228 zł), wydatki na szkolenia i pokrycie kosztów delegacji służbowych – 1 069 zł, oraz zakup usług telekomunikacyjnych - 181 zł.
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 4 000 zł, wykonanie 3 936 zł, w tym: zakup publikacji profilaktycznych – 91 zł, zakup art. szkolnych na zajęcia plastyczne – 705 zł, za przewóz dzieci – 1 640 zł, za kolonie dla dzieci – 1 500 zł.
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 11 000 zł, wykonanie 2 061 zł tj. 18,74 %. Są to wydatki na: zakup energii - ogrzewanie gabinetu stomatologicznego - 728 zł, zakup materiałów - 43 zł oraz zakup usług – 1 290 zł, w tym: przegląd kominów – 310 zł, montaż kratki i udrażnianie przewodów kominowych – 980 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 784 545 zł. Wykonanie wyniosło – 1 780 170 zł tj. 99,75 %.

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

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 492 000 zł wykonanie 1 489 708 zł, co stanowi 99,85 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 8 276 zł wykonanie 8 227 zł, co stanowi 99,41 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 11 000 zł wykonanie 11 000 zł, co stanowi 100,00 %,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 71 730 zł, wykonanie 71 201 zł, tj. 99,26 %,
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u plan 51 499 zł wykonanie 51 499 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 106 000 zł wykonanie 106 000 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 17 100 zł, wykonanie 17 100 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 19 900 zł, wykonanie 100,00%.

W budżecie zaplanowano kwotę 6 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 4 617 zł tj. 76,95 %.

Na dochody tego działu składają się także: dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej według planu 1 000 zł, wykonanie 846 zł, wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń plan 20 zł, wykonanie – 44 zł oraz wpływy z różnych dochodów 28 zł.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 055 350 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 034 879 zł, co stanowi 99,00 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatki wyniosły 1 403 zł, co stanowi 70,15 %,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 15 800 zł, wykonanie 15 682 zł, tj. 99,25 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 492 100 zł wykonanie 1 489 794 zł, tj. 99,85 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 446 321 zł.
Inne wydatki w kwocie 43 473 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 34 717 zł, odpis na zfsś – 1 455 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 185 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 905 zł (w tym: opłata licencji programów komputerowych – 1 630 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów – 967 zł, zakup pieczętek – 69, zakup zasilacza do komputera – 239 zł), zakup usług zdrowotnych – 240 zł, pozostałych usług – 1 083 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 1 002 zł, porto od przekazu pocztowego – 81 zł), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – 726 zł, szkolenia dla pracowników i pokrycie kosztów delegacji służbowych – 2 076 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania komorniczego – 86 zł.
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 301 zł wydatkowano 8 227 zł – 88,45 %,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 41 200 zł wykonanie wyniosło 39 845 zł, co stanowi 96,71 %,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 74 430 zł, wykonanie 71 201 zł, tj. 95,66 %,
- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 139 000 zł, wykonanie 138 389 zł, tj. 99,56 %, wypłata świadczeń z "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" według planu 19 900 zł, wykonanie – 19 900 zł oraz świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 21 200 zł, wykonanie 17 019 zł, co stanowi 80,28 %,

- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 222 319 zł wykonanie – 215 537 zł, co stanowi 96,95 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 199 425 zł, odpis na zfsś – 4 737 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 700 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 4 395 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 2 551 zł, zakup licencji oprogramowania – 492 zł, zakup pieczętek – 178 zł, zakup akcesoriów komputerowych i zasilaczy – 585 zł, środki czystości - 236 zł, zakup publikacji – 299 zł, inne materiały – 54 zł), zakup usług – 2 305 zł (opłata za wysyłanie korespondencji – 1 879 zł, opłata pocztowa – 16 zł, porto – 373 zł, naprawa drukarki – 37 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 1 802 zł oraz 2 173 zł - na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników.
- na wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług opiekuńczych zaplanowano 17 100 zł, wykonanie 17 100 zł, co stanowi 100,00 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano zakup materiałów w kwocie 1 000 zł, wykonanie 782 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 51 096 zł wykonanie 50 156 zł tj. 98,16 % - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 41 996 zł, wykonanie 100,00% oraz dotacja na wyprawkę szkolną – 9 100 zł, wykonanie 8 160 zł, tj. 89,67 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 194 030 zł wykonanie 191 932 zł, co stanowi 98,92 %.

Na wydatki tego działu składają się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, według planu 52 796 zł wypłacono 52 793 zł, tj. 99,99 % i wydatki na wyprawkę szkolną – plan 9 100 zł, wykonanie 8 160 zł, tj. 89,67 %.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej plan 132 134 zł wykonanie 130 979 zł tj. 99,13 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117 373 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 7 125 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP 381 zł, zakup usług zdrowotnych 340 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 10 390 zł wykonanie 7 458 zł, co stanowi 71,78 %, są to: wpływy od wpłat za odprowadzone ścieki według planu 4 550 zł wykonanie 4 560 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 5 000 zł, wykonanie – 2 058 zł tj. 41,16 % oraz wpływy z opłaty produktowej według planu 840 zł, wykonanie 840 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 318 000 zł wykonanie 266 640 zł, co stanowi 83,85 %, na następujące zadania: oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 13 000 zł wykonanie 10 855 zł, tj. 83,50 %, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 249 000 zł wykonanie 224 865 zł, tj. 90,31 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 150 397 zł, konserwacja i naprawy bieżące 74 458 zł oraz zakup materiałów w kwocie 10 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56 000 zł, wykonanie 30 920 zł, co stanowi 55,21 %. Kwotę 9 493 zł wydatkowano na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu, 4 300 zł - zakup energii elektrycznej oraz 17 127 zł – zakup usług pozostałych, w tym: odławianie bezdomnych psów – 14 399 zł, przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków – 1 305 zł, wyk. operatu szacunkowego – 492 zł, przeglądy techniczne pojazdów i bieżące naprawy – 542 zł oraz pozostałe usługi 389 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to dotacja w wysokości 22 000 zł na dofinansowanie zadania p.n. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Poschła, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wykonanie wyniosło 18 401 zł, co stanowi 83,64 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 243 500 zł wykonano 218 493 zł, co stanowi 89,73 %, z tego: wydatki bieżące na świetlice wiejskie plan 87 000 zł wykonanie 72 209 zł tj. 83 %, są to wydatki na zakup energii elektrycznej – 2 811 zł, zakup usług pozostałych – 615 zł.

Kwota 38 322 zł została zaplanowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Słup – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej – 10 200 zł, wykonanie 9 786 zł tj. 95,94 % , Starowola – zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych – 14 590 zł, wykonanie 14 590 zł tj. 100 %, Stodzew – zakup zastawy stołowej – 4 032 zł, wykonanie 4 031 zł tj. 99,98 %, Żabieniec – wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej – 9 500 zł, wykonanie 9 500 zł tj. 100 %,

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 137 000 zł, wykonanie 134 050 zł, co stanowi 97,85 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składa się: dotacja celowa w kwocie 806 000 zł, w związku z realizacją zadania p.n. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012, wykonanie dotacji 100,00% oraz dotacja celowa w kwocie 12 788 zł, wykonanie 12 628 tj. 98,75% na dofinansowanie dwóch projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 176 788 zł wykonanie wyniosło 1 073 671 zł, co stanowi 91,24 %.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 13 000 zł, wykonanie w kwocie 8 970 zł, tj. 69,00 %, to wydatki na: zakup energii – 5 358 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 230 zł (zakup pucharów, zakup wapna na boisko sportowe i innych materiałów) oraz zakup usług – 1 382 zł (w tym: sporządzenie map do celów projektowych – 680 zł, naprawa pionu wodnego – 285 zł, sporządzenie operatu technicznego boiska – 250 zł, inne usługi – 167 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 106 000 zł na zadanie: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012, wykonanie 1 007 073 tj.91,06%. Powstała różnica pomiędzy planowaną kwotą na realizację zadania, a wykonaną wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wydatki na realizację dwóch projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” według planu 12 788 zł wyniosły 12 628 zł, tj. 98,75 %.

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 45 000 zł, wykonanie 45 000 zł, czyli 100,00 %.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 12 210 695 zł wykonanie 11 559 304 zł, co stanowi 94,67 %, z czego dochody inwestycyjne na plan 990 374 zł, wykonanie 988 024 zł co stanowi 99,76 %,

Nie jest zadawalający wpływ dochodów w dziale 756 bo 73,58 %. Przyczyną tego jest należna kwota podatku od nieruchomości w kwocie 631 312 zł. Są to głównie zaległości zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn tak wysokiego zadłużenia zamieszczono na stronie 6.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wynosi 2 208 934 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) – 1 931 298 zł, z czego zaległości działu 756 – 696 119 zł, co stanowi 36,04 %, zaległości działu 801 – 1 102 908 zł, stanowi 57,11%, zaległości działu 852 – 122 270 zł, co stanowi 6,33 %.

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

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2012 w kwocie 3 979 699 zł wykonanie 2 548 045 zł, co stanowi 64,03 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem za wyjątkiem budowy budynku przedszkola w Parysowie, którego przyczynę braku wykonania opisano szczegółowo na str.8.

Powstałe różnice pomiędzy kwotami planowanymi a wykonanymi wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 2 081 232 zł został zmniejszony do kwoty 739 756 zł. Spowodowane to było brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a w szczególności wydatków związanych z budową budynku przedszkola w Parysowie.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 4 185 274 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska