



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 5816

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013

WÓJTA GMINY PARYSÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2012, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012.

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

§ 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2012 (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 2012 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

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

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

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

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Parysów
z dnia 25 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E			
z wykonania budżetu Gminy Parysów			
za rok 2012			
Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.
DOCHODY BUDŻETOWE			
<i>ogółem:</i>	<i>12 210 695</i>	<i>11 559 304</i>	<i>94.67</i>
Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo	93 684	93 684	100.00
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 110	10 110	100.00
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 110	10 110	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	83 574	83 574	100.00
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 775	1 775	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 799	81 799	100.00
Dział 600- Transport i łączność	180 874	178 644	98.77
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	180 874	178 644	98.77
§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 874	140 874	100.00
§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	37 770	94.43
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	69 000	71 217	103.21
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000	71 217	103.21
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000	71 217	103.21

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	99 946	102 185	102.24
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	56 426	56 431	100.01
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 426	56 426	100.00
§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	0.00
Rozdział 75023- Urzędy gmin	43 520	45 754	105.13
§ 0830- Wpływy z usług	1 000	171	17.10
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	42 520	45 583	107.20
DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	100.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	684	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684	684	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800	7 578	97.15
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	7 600	7 469	98.28
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 089	99.73
§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500	3 380	96.57
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	109	54.50
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	109	54.50
DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 341 557	1 722 933	73.58
Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	20 158	155.06
§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.	13 000	20 132	154.86
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	26	0.00

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 656	195 020	38.27
§ 0310- Podatek od nieruchomości	505 207	190 273	37.66
§ 0320- Podatek rolny	304	303	99.67
§ 0330- Podatek leśny	4 094	3 901	95.29
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	9	62	688.89
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42	481	1145.24
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868 118	594 332	68.46
§ 0310- Podatek od nieruchomości	466 966	220 736	47.27
§ 0320- Podatek rolny	258 060	250 025	96.89
§ 0330- Podatek leśny	25 208	24 492	97.16
§ 0340- Podatek od środków transportowych	17 484	20 460	117.02
§ 0360- Podatek od spadków i darowizn	15 900	20 535	129.15
§ 0430- Wpływy z opłaty targowej	23 000	15 382	66.88
§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500	34 821	67.61
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	5 000	2 781	55.62
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 100	102.00
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 938	66 352	102.18
§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 318	82.12
§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 850	19 103	128.64
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 875	34 818	99.84
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113	113	100.00
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	100	0	0.00
Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885 845	847 071	95.62
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 845	859 317	97.22
§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	-12 246	-612.30

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	6 439 874	6 417 112	99.65
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 810	3 522 810	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 810	3 522 810	100.00
Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 241	10 241	100.00
§ 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 241	10 241	100.00
Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 669 391	2 669 391	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 391	2 669 391	100.00
Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe	49 321	26 559	53.85
§ 0920- Pozostałe odsetki	30 000	7 238	24.13
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 321	19 321	100.00
Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 111	188 111	100.00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 111	188 111	100.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	290 457	290 454	100.00
Rozdział 80104- Przedszkola	209 100	209 100	100.00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	209 100	209 100	100.00
Rozdział 80195- Pozostała działalność	81 357	81 354	100.00
§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 153	69 151	100.00
§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 204	12 203	99.99
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 784 545	1 780 170	99.75
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 020	1 495 215	99.75
§ 0920- Pozostałe odsetki	20	44	220.00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	1 000	846	84.60

1.	2.	3.	4.
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 492 000	1 489 708	99.85
§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	4 617	76.95
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 276	8 227	99.41
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247	2 246	99.96
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 029	5 981	99.20
Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	11 000	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000	11 000	100.00
Rozdział 85216- Zasilki stałe	71 730	71 201	99.26
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 730	71 201	99.26
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	51 499	51 499	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 499	51 499	100.00
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 120	17 128	100.05
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	20	28	140.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 100	17 100	100.00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	125 900	125 900	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900	19 900	100.00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000	106 000	100.00
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	51 096	50 156	98.16
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	51 096	50 156	98.16
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 096	50 156	98.16

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390	7 458	71.78
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550	4 560	100.22
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 550	4 560	100.22
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	2 058	41.16
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	5 000	2 058	41.16
Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	840	840	100.00
§ 0400- Wpływy z opłaty produktowej	840	840	100.00
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	18 401	83.64
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	18 401	83.64
§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000	18 401	83.64
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	818 788	818 628	99.98
Rozdział 92601- Obiekty sportowe	806 000	806 000	100.00
§ 6300- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000	164 000	100.00
§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	642 000	642 000	100.00
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 788	12 628	98.75
§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 870	10 734	98.75
§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918	1 894	98.75

1.	2.	3.	4.
WYDATKI BUDŻETOWE			
<i>ogółem:</i>	14 291 927	12 299 060	86.06
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	153 099	146 315	95.57
Rozdział 01008- Melioracje wodne	3 000	3 000	100.00
§ 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100.00
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 100	56 533	89.59
§ 4270- Zakup usług remontowych	42 100	37 795	89.77
§ 4300- Zakup usług pozostałych	8 000	6 210	77.63
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 528	96.37
Rozdział 01030- Izby rolnicze	5 000	4 890	97.80
§ 2850- Wpływ Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 890	97.80
Rozdział 01095- Pozostała działalność	81 999	81 892	99.87
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	229	229	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	33	33	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 342	1 342	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	200	93	46.50
§ 4430- Różne opłaty i składki	80 195	80 195	100.00
DZIAŁ 150- Przetwórstwo przemysłowe	10 155	5 742	56.54
Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości	10 155	5 742	56.54
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 155	5 742	56.54
DZIAŁ 600- Transport i łączność	764 545	585 824	76.62
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	764 545	585 824	76.62
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 700	30.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	33 261	83.15
§ 4270- Zakup usług remontowych	63 500	55 576	87.52
§ 4300- Zakup usług pozostałych	94 171	39 868	42.34
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 000	0	0.00

1.	2.	3.	4.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000	247 979	76.07
§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 874	131 674	93.47
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	74 766	83.07
DZIAŁ 710- Działalność usługowa	50 000	0	0.00
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	0.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	50 000	0	0.00
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	1 438 496	1 339 233	93.10
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	56 426	56 426	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	32 741	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735	5 735	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	850	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100.00
Rozdział 75022- Rady gmin	65 300	56 960	87.23
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	53 870	89.78
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	635	48.85
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 000	1 621	81.05
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	834	83.40
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0.00
Rozdział 75023- Urzędy gmin	1 207 500	1 129 042	93.50
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 908	93.05
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500	733 068	94.90
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200	57 168	99.94
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	121 107	96.89
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	19 000	15 110	79.53

1.	2.	3.	4.
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	53 800	52 860	98.25
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	23 981	88.82
§ 4260- Zakup energii	48 000	32 512	67.73
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	1 200	390	32.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	41 500	39 447	95.05
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	844	76.73
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 527	73.48
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900	3 889	79.37
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	2 100	959	45.67
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 154	728	33.80
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 546	19 546	100.00
§ 4530- Podatek od towarów i usług	5 000	3 505	70.10
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 218	91.31
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 275	91.94
Rozdział 75095- Pozostała działalność	109 270	96 805	88.59
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	20 850	99.29
§ 3110- Świadczenia społeczne	200	0	0.00
§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 900	10 894	99.94
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	700	524	74.86
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	100	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	21 544	98.83
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 083	99.83
§ 4260- Zakup energii	1 600	904	56.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	26 000	25 638	98.61
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 100	2 077	98.90
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	514	51.40
§ 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 770	3 777	27.43

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	100.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	684	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	88	98	111.36
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	14	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	582	572	98.28
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 013	120 060	86.37
Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji	4 300	4 300	100.00
§ 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300	4 300	100.00
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	134 013	115 651	86.30
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 550	75.83
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	4 590	99.78
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	335	98.53
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	900	875	97.22
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	20	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	290	286	98.62
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	18 025	93.39
§ 4260- Zakup energii	32 681	24 689	75.55
§ 4270- Zakup usług remontowych	22 500	16 901	75.12
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	5 770	5 570	96.53
§ 4300- Zakup usług pozostałych	15 000	13 791	91.94
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	387	86.00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	364	72.80
§ 4430- Różne opłaty i składki	8 600	8 566	99.60
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219	219	100.00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	9 721	9 721	100.00
§ 4500- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	22	100.00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	6 760	95.21

1.	2.	3.	4.
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	109	54.50
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	109	54.50
Rozdział 75495- Pozostała działalność	500	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0.00
DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego	170 000	165 949	97.62
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	165 949	97.62
§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	165 949	97.62
DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	22 622	0	0.00
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	22 622	0	0.00
§ 4810- Rezerwy	22 622	0	0.00
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	7 505 745	6 108 926	81.39
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	2 851 307	2 771 142	97.19
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 800	113 780	98.26
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 894	1 822 897	98.75
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 934	143 281	98.86
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	342 900	340 027	99.16
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	50 831	41 938	82.50
§ 4140- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0	0.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 285	71.39
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	69 066	58 443	84.62
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	98	4.90
§ 4260- Zakup energii	108 000	96 062	88.95
§ 4270- Zakup usług remontowych	28 300	25 518	90.17
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 100	62.00
§ 4300-Zakup usług pozostałych	19 700	12 548	63.70
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	351	70.20

1.	2.	3.	4.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 154	79.88
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 500	544	36.27
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 000	724	36.20
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 182	104 182	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 210	73.67
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 514	48 872	96.75
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 191	99.72
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800	32 658	99.57
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684	2 684	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 517	98.74
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	950	942	99.16
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0.00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0.00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	200	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0.00
Rozdział 80104- Przedszkola	2 937 237	1 711 130	58.26
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 871	99.48
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 160	433 029	99.28
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 164	31 163	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700	81 219	99.41
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	8 900	7 467	83.90
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 999	7 803	86.71
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 025	51.25
§ 4260- Zakup energii	38 526	31 693	82.26
§ 4270- Zakup usług remontowych	3 000	2 500	83.33
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	200	186	93.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	8 000	6 024	75.30

1.	2.	3.	4.
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000	18 538	97.57
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	910	901	99.01
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	987	65.80
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500	337	67.40
§ 4430- Różne opłaty i składki	1 500	557	37.13
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 678	29 678	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	215	43.00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000	1 032 937	46.11
Rozdział 80110- Gimnazja	1 264 308	1 204 585	95.28
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 000	53 171	93.28
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 585	770 886	97.02
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 226	54 226	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000	142 248	98.78
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	15 700	10 524	67.03
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	14 368	11 399	79.34
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 269	63.45
§ 4260- Zakup energii	57 000	41 523	72.85
§ 4270- Zakup usług remontowych	56 500	54 253	96.02
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 130	71.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	7 643	84.92
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	882	88.20
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 471	82.37
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	600	416	69.33
§ 4430- Różne opłaty i składki	832	832	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 497	50 497	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	215	43.00

1.	2.	3.	4.
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	104 000	100 158	96.31
§ 4300- Zakup usług pozostałych	104 000	100 158	96.31
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 591	10 311	43.71
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	871	17.42
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 322	0	0.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 269	9 440	54.66
Rozdział 80148- Stołówki szkolne	167 958	159 818	95.15
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	523	87.17
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	91 601	98.50
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 932	99.03
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	15 979	98.64
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 148	82.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	499	49.90
§ 4260- Zakup energii	39 000	34 362	88.11
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	500	480	96.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 700	3 736	79.49
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558	100.00
Rozdział 80195- Pozostała działalność	106 830	102 910	96.33
§ 2910- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 854	13 854	100.00
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 180	463	14.56
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe	17 755	17 755	100.00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe	3 345	3 345	100.00
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia	3 771	3 405	90.29
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia	666	601	90.24
§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 108	46 452	98.61
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 313	8 197	98.60
§ 4307- Zakup usług pozostałych	170	170	100.00

1.	2.	3.	4.
§ 4309- Zakup usług pozostałych	30	30	100.00
§ 4377- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	272	272	100.00
§ 4379- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48	48	100.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 318	8 318	100.00
DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia	49 900	40 712	81.59
Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	11 000	2 061	18.74
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	43	2.15
§ 4260- Zakup energii	5 000	728	14.56
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 000	1 290	64.50
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii	4 000	3 936	98.40
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	800	796	99.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3 200	3 140	98.13
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 900	34 715	99.47
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	3 535	3 525	99.72
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	12 036	11 976	99.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	18 059	17 964	99.47
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	181	90.50
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	80	79	98.75
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	100.00
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	2 055 350	2 034 879	99.00
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	1 403	70.15
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 403	70.15
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej	15 800	15 682	99.25
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800	15 682	99.25
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	782	78.20
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	782	78.20

1.	2.	3.	4.
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 100	1 489 794	99.85
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	185	97.37
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 436 875	1 434 650	99.85
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 132	27 120	99.96
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	2 143	99.67
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468	16 465	99.98
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	660	660	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 930	2 905	99.15
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	240	240	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 090	1 083	99.36
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730	726	99.45
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	60	56	93.33
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455	1 455	100.00
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	86	86.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020	2 020	100.00
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 301	8 227	88.45
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 301	8 227	88.45
Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200	39 845	96.71
§ 3110- Świadczenia społeczne	36 800	35 575	96.67
§ 4300- Zakup usług pozostałych	4 400	4 270	97.05
Rozdział 85216- Zasilki stałe	74 430	71 201	95.66
§ 3110- Świadczenia społeczne	74 430	71 201	95.66
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	222 319	215 537	96.95
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	700	70.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 549	157 742	98.25
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970	9 967	99.97

1.	2.	3.	4.
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350	29 083	99.09
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 633	94.04
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 893	4 395	89.82
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3 000	2 305	76.83
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	714	99.17
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 088	83.69
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	500	306	61.20
§ 4430- Różne opłaty i składki	500	0	0.00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	4 737	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 867	93.35
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100	17 100	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100	100.00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	180 100	175 308	97.34
§ 3110- Świadczenia społeczne	180 100	175 308	97.34
DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	194 030	191 932	98.92
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	132 134	130 979	99.13
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 125	95.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 582	92 103	99.48
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118	6 118	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	16 733	99.60
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	2 574	2 419	93.98
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	400	340	85.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	400	381	95.25
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	100.00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	61 896	60 953	98.48
§ 3240- Stypendia dla uczniów	52 796	52 793	99.99
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	8 160	89.67

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	266 640	83.85
Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi	13 000	10 855	83.50
§ 4300- Zakup usług pozostałych	13 000	10 855	83.50
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000	224 865	90.31
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	100	10	10.00
§ 4260- Zakup energii	173 500	150 397	86.68
§ 4300- Zakup usług pozostałych	75 400	74 458	98.75
Rozdział 90095- Pozostała działalność	56 000	30 920	55.21
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 493	94.93
§ 4260- Zakup energii	10 000	4 300	43.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	35 800	17 127	47.84
§ 4430- Różne opłaty i składki	200	0	0.00
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 500	218 493	89.73
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	84 443	79.29
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 650	19 941	96.57
§ 4260- Zakup energii	4 250	2 811	66.14
§ 4270- Zakup usług remontowych	19 100	17 739	92.87
§ 4277- Zakup usług remontowych	22 000	17 701	80.46
§ 4279- Zakup usług remontowych	18 000	13 402	74.46
§ 4300- Zakup usług pozostałych	3 000	615	20.50
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	12 234	62.74
Rozdział 92116- Biblioteki	137 000	134 050	97.85
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000	134 050	97.85
DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport	1 176 788	1 073 671	91.24
Rozdział 92601- Obiekty sportowe	1 106 000	1 007 073	91.06
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000	1 007 073	91.06

1.	2.	3.	4.
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 788	21 598	83.75
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe	9 520	9 520	100.00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 230	89.20
§ 4260- Zakup energii	7 500	5 358	71.44
§ 4300- Zakup usług pozostałych	2 500	1 382	55.28
§ 4307- Zakup usług pozostałych	1 350	1 214	89.93
§ 4309- Zakup usług pozostałych	238	214	89.92
§ 4430- Różne opłaty i składki	500	0	0.00
Rozdział 92695- Pozostała działalność	45 000	45 000	100.00
§ 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100.00

SPRAWOZDANIE			
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			
za rok 2012			
Dział, Rozdział, §, Nazwa	BUDŻET		% wyk.
	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.
DOCHODY - DOTACJE			
OGÓLEM:	1 670 356	1 667 972	99.86
DZIAŁ 010- Rolnictwo i leśnictwo	81 799	81 799	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	81 799	81 799	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 799	81 799	100.00
DZIAŁ 750- Administracja Publiczna	56 426	56 426	100.00
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	56 426	56 426	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 426	56 426	100.00
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	100.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	684	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684	684	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	109	54.50
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	109	54.50
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	109	54.50
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	1 531 247	1 528 954	99.85
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000	1 489 708	99.85
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 492 000	1 489 708	99.85

1.	2.	3.	4.
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 247	2 246	99.96
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247	2 246	99.96
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100	17 100	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 100	17 100	100.00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	19 900	19 900	100.00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900	19 900	100.00
WYDATKI:			
OGÓLEM :	1 670 356	1 667 972	99.86
DZIAŁ 010- Rolnictwo i leśnictwo	81 799	81 799	100.00
Rozdział 01095- Pozostała działalność	81 799	81 799	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	229	229	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	33	33	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 342	1 342	100.00
§ 4430- Różne opłaty i składki	80 195	80 195	100.00
DZIAŁ 750- Administracja publiczna	56 426	56 426	100.00
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	56 426	56 426	100.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741	32 741	100.00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735	5 735	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	850	850	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	100.00
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100.00

1.	2.	3.	4.
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	100.00
Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684	684	100.00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98	100.00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	14	14	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	572	572	100.00
DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	109	54.50
Rozdział 75414- Obrona cywilna	200	109	54.50
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	109	54.50
DZIAŁ 852- Pomoc społeczna	1 531 247	1 528 954	99.85
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000	1 489 708	99.85
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	185	97.37
§ 3110- Świadczenia społeczne	1 436 875	1 434 650	99.85
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 132	27 120	99.96
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	2 143	99.67
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468	16 465	99.98
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	660	660	100.00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 930	2 905	99.15
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	240	240	100.00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1 090	1 083	99.36
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730	726	99.45
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	60	56	93.33
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455	1 455	100.00
§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020	2 020	100.00

1.	2.	3.	4.
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 247	2 246	99.96
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247	2 246	99.96
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100	17 100	100.00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100	100.00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	19 900	19 900	100.00
§ 3110- Świadczenia społeczne	19 900	19 900	100.00

S P R A W O Z D A N I E
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 Izby 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 zł. 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 ciągle 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 agencyjno – 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 wierzycielności 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 stolówki 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 krzesełek 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 słodyczy 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 zfs – 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 zfs – 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.

I N W E S T Y C J E

W roku 2012 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1.	Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Starogrodzkiej	-	13 000
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 155
3.	Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew	-	114 000
4.	Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka	-	131 000
5.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	-	230 874
6.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 770
7.	Zakup motopompy dla OSP Stodzew	-	7 100
8.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	-	2 240 000
9.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	19 500
10.	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012	-	1 106 000
11.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	-	81 000
12.	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	-	4 300
13.	Zakup kserokopiarki	-	9 000

Realizacja inwestycji w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Starogrodzkiej	13 000	12 528
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155	5 742
3.	Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew	114 000	75 969
4.	Modernizacja drogi we wsi Wola Starogrodzka	131 000	93 133
5.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie	230 874	206 440
6.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770	3 777
7.	Zakup motopompy dla OSP Stodzew	7 100	6 760
8.	Budowa budynku przedszkola w Parysowie	2 240 000	1 032 937
9.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	19 500	12 234
10.	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje boisko – ORLIK 2012	1 106 000	1 007 073
11.	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie- II etap	81 000	78 733
12.	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	4 300	4 300
13.	Zakup kserokopiarki	9 000	8 275
Razem		3 979 699	2 547 901

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w 2012 r.

1. W roku 2012 wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono 7 zamówień.

w tym:

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

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

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

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

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2012 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Parysów w kwocie 2 081 232 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 418 768 zł.
- 2) Przebudowa płyty rynku w Parysowie.
- 3) Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego „Moje Boisko” ORLIK 2012.
- 4) Modernizacja drogi gminnej Kozłów – Stodzew.
- 5) Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka.
- 6) Przebudowa płyty rynku w Parysowie – II część etapu I.
- 7) Świadczenia usług w zakresie bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będących własnością Gminy Parysów.

Zamówienie publiczne udzielone było przy realizacji zadań własnych.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego kryterium stanowiła cena.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Choiny	754	75412	4270	Remont pomieszczeń w budynku OSP	12 646	10 751	85,01
				4300	Remont pomieszczeń w budynku OSP	7 000	6 800	97,14
2.	Kozłów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 865 - na odcinku 1500 m.	10 665	10 578	99,18
3.	Łukówiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 959 - na odcinku 400 m.	12 375	12 300	99,39
4.	Słup	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 200	9 786	95,94
5.	Starowola	921	92109	4210	Zakup zastawy stołowej i naczyń kuchennych	14 590	14 590	100,00
					Wymiana okien i montaż rolety drzwiowej	7 500	6 150	82,00
6.	Stodzew	921	92109	4210	Zakup naczyń i zastawy stołowej	4 032	4 031	99,98
					Remont drogi gminnej nr 329 - na odcinku 1200 m.	20 172	20 172	100,00
7.	Wola Starogrodzka	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 329 - na odcinku 1200 m.	20 172	20 172	100,00
8.	Żabieniec	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	9 500	9 500	100,00
Razem						108 680	104 658	96,30

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

Dochody oświatowe na rok 2012 zaplanowane są przy Szkolach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE :

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 096
Wpływy pozostałe – odsetki	100	9
Razem:	6 000	5 105
Stan środków na początek roku	-	-

R A Z E M:

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	6 000	5 105
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		3 567
- zakup pomocy (książki)		1 523
- pozostałe usługi		12
- przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		3
Stan środków na dzień 31.12.2012 roku		
R A Z E M:	6 000	5 105

PUBLICZNE GIMNAZJUM**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	4 000	-
Razem:	4 000	-
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	4 000	

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	4 000	-
W tym:		
- artykuły gospodarcze, szkolne i wyposażenie	-	-
Stan środków na dzień 31.12.2012 r.	-	-
R A Z E M:	4 000	-

STOŁÓWKI SZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	136 500	126 586
Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 003
Wpływy pozostałe – odsetki	500	154
Razem:	140 000	127 743
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	140 000	127 743

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	140 000	127 743
W tym:		
- zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		12 597
- zakup art. spożywczych		114 923
- zakup usług pozostałych		179
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Gminy		44
Stan środków na dzień 31.12.2012 r.	-	-
R A Z E M:	140 000	127 743

ŚWIETLICA SZKOLNA**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000	544
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000	544

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	5 000	-
W tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		544
Stan środków na dzień 31.12.2012 r.	-	-
R A Z E M:	5 000	544

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	94 000	83 592
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000	119
Razem:	95 000	83 711
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	95 000	83 711

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie ogółem	95 000	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie		12 256
- zakup art. spożywczych		57 054
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek		14 154
- zakup usług pozostałych		206
- przekazanie niewykorzystanych środków do Urzędu Gminy		41
Stan środków na dzień 31.12.2012r.	-	-
R A Z E M:	95 000	83 711

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Parysów
z dnia 25 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja	
• ogółem	120,8074 ha
w tym:	
• grunty	18,9887 ha
• pod drogami	101,8187 ha
2. Akty Notarialne	2,5137 ha
w tym:	
• grunty	2,5137 ha
3. Lasy	5,6200 ha
4. Wody płynące	1,2100 ha
	<hr/>
Razem:	130,1511 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 31.12.2012 r. wynosiła 25 752 348 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosła o kwotę 1 592 706 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 607 794 zł

- zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego sprzętu przeciwpożarowego – pompy wodnej dla jednostki OSP za kwotę 6 760 zł,
- zaksięgowano wartość boiska sportowego ORLIK na kwotę 1 007 073 zł,
- zaksięgowano wartość pompy głębinowej na kwotę 12 528 zł,

- zaksięgowano wartość kserokopiarki na kwotę 8 275 zł,
 - zaksięgowano wartość zmodernizowanej drogi gminnej Kozłów – Stodzew na kwotę – 76 041 zł,
 - zaksięgowano wartość zmodernizowanej drogi we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 93 205 zł,
 - zaksięgowano wartość zmodernizowanej płyty Rynku w Parysowie na kwotę – 299 318 zł,
 - zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie serwera B-DELL Power Eedge T 610 na kwotę 18 709 zł,
 - zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie Stacji A-DELL OptiPlex 990DT na kwotę 37 999 zł,
 - zaksięgowano wartość patelni elektrycznej – Publiczne Gimnazjum w Parysowie na kwotę 4 500 zł,
 - zaksięgowano przekazanego nieodpłatnie telefaxu – PSP w Woli Starogrodzkiej na kwotę 3 782 zł,
 - zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie kserokopiarki na kwotę 15 799 zł – PSP w Woli Starogrodzkiej,
 - zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie telefaxu na kwotę 7 340 zł – PSP w Parysowie,
 - zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie komputera na kwotę 3 803 zł – PSP w Parysowie
 - zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie kserokopiarki na kwotę 8 662 zł – PSP w Parysowie.
 - Zaksięgowano wartość zestawu komputerowego na kwotę 4 000 zł – GBP w Parysowie
- Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 15 088 zł**
- wycofano z użytkowania boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 10 836 zł,
 - wycofano z użytkowania komputer, drukarkę i zasilacz w Szkole Podstawowej w Parysowie – 4 252 zł,

II. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2012 r. znajduje się 130,1511 ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,8187 ha,

- place i grunty – 21,5024 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi 7 372 114 zł z tego: place – 1 123 086 zł, grunty gminne – 770 250 zł, drogi gminne – 5 478 778 zł,

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

III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne gminy:

1. Budynki mieszkalne – 3 szt. o wartości 206 365
 - Budynek Agronomówki – 137 167 zł,
 - Budynek przy ul. Książęcej 11 – 52 499 zł,
 - Budynek we wsi Stodzew – 16 699 zł.
2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 szt. o wartości 473 478 zł w tym:
 - budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 735 zł,
 - budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032 zł
 - budynek Urzędu Gminy – 318 055 zł,
 - budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357 zł,
 - budynek gospod. przy Agronomówce – 3 799 zł,
 - budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500 zł,
3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości 1 755 726 zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.
4. Obiekty szkolne – 12 szt. o wartości 3 251 573 zł,
Budynki: 3 009 103 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695 zł
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296 zł
 - budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383 zł
 - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 432 756 złBudowle: 253 305 zł
 - plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 261 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596 zł

- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065 zł
 - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 639 zł
 - chodnik przed Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 22 728 zł
 - ogrodzenie Publicznego Przedszkola w Parysowie – 39 412 zł
5. Obiekty kulturalne – 2 szt. o wartości 215 371 zł, jest to budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 127 974 zł i budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 87 397 zł.
 6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568 zł,
 7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163 zł;
 8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106 zł,

IV. Obiekty i urządzenia energetyczne

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

V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa

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

VI. Środki transportu

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

VII. Ruchomości i wyposażenie

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 740 446 zł w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 32 szt. o wartości 288 369 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 40 szt. o wartości 191 912 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 32 szt. o wartości 213 736 zł,

– ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 6 szt.
o wartości 46 429 zł,

W roku 2012 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 87 661 zł.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu instytucji kultury
za 2012 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Parysów
z dnia 25 marca 2013r

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>146.173</i>	<i>143.223</i>	<i>97,98</i>	
Stan środków obrotowych	2.658	2.658		
	143.515	140.565	97,94	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.173	143.223	97,98	
Rozdział 92116- Biblioteki	<i>146. 173</i>	<i>143.223</i>	<i>97,98</i>	
§ 0830- Wpływy z usług	1.650	1.650	100,00	Wpływy z usług- 1.650 W tym : najem sali - 1.650
§ 0920- Odsetki uzyskane	23	23	100,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 23
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137. 000	134.050	97,85	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury - 134.050
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	7.500	7.500	100,00	Dotacja celowa na żądanie: - 7.500 środki przeznaczone na sprzęt komputerowy- 2.500 zakup nowości wydawniczych 5.000
WYDATKI BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	<i>148.718</i>	<i>145.768</i>	<i>98,02</i>	
Stan środków obrotowych	-4.000	-4.000		
	144.718	141.768	97,96	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.718	145.768	98,02	
Rozdział 92116- Biblioteki	148.718	145.768	98,02	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.105	52.155	94,65	Osobowy fundusz płac pracowników - 52.155

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268	4.268	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4268
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.817	9.817	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników	9.817
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	2.049	2.049	100,00	Składki na Fundusz Pracy od pracowników -	599
§4170- Wynagrodzenie bezosobowe	2000	2000	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	14.541	14.541	100,00	Zakup materiałów i wyposaż.- w tym: -mat. do bieżącej działaln. materiały do remontu i inne mat.biurowe -środki czystości- - mydło, herbata, ręczniki dla prac. bhp - - zakup szafki pod zlew - inne materiały - zakup komputera	14.541 6.176 1.936 1.046 228 270 885 4.000
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	7.379	7.379	100,00	Zakup książek do księgozbioru biblioteki -	7379
§ 4260- Zakup energii	28.104	28.104	100,00	Zakup energii w tym: -zużycie gazu- -zużycie energii- -zużycie wody	28.104 24.919 2.964 221
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.934	17.934	100,00	Zakup usług remontowych w tym: remont budynku - remont sceny - inne remonty	17.934 13.715 3.800 419
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1.537	1.537	100,00	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, gaśnic -ścieki ,wywóz nieczystości - -usługi transportowe i serwisowe - zdjęcia - badanie okresowe prac.	1.537 326 418 289 219 285
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	981	981	100,00	Zakup usług dostępu do sieci -	509
§ 4370- Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.008	2.008	100,00	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -	1.004
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	254	254	100,00	Zwrot delegacji służbowych -	156
§ 4430 -Różne opłaty i składki -	562	562	100,00	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia-	562
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	100,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-odpis w 2012roku	2.188

Maria Mucha p. o dyr. GBP

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie
za 2012 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na 2012 rok uchwalono Uchwałą Rady Gminy po dokonanych zmianach w wysokości 134 050 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów budżetowych jak i po stronie wydatków budżetowych. Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów wynosi 143 223 zł, a po stronie wydatków 145 768 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 2 545 zł stanowi nadwyżka, którą został sfinansowany stan środków obrotowych na początek roku 2012.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega następująco:

W roku 2012 r. otrzymano dotację z budżetu gminy w wysokości 134 050 zł, kwotę 2 500 zł pozyskano z Fundacji Bankowej na zakup sprzętu komputerowego oraz kwotę 5 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.. Innymi dochodami są wpływy z najmu sali oraz odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 1 673 zł. Łączny dochód w roku 2012 wyniósł 143 223 zł.

Wydatki planowane w wysokości 145 768 zł zostały wykonane w 100,00 % . Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie z w roku 2012 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 4.000 zł.

Na koniec 31.12. 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

/ Szczegółowe wykonanie wydatków w objaśnieniach informacji tabelarycznej str. 1 i 2 /

Maria Mucha p.o dyr. GBP