

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY PARYSÓW

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Parysów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Siedlcach informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział I	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY BUDŻETOWE						
OGÓŁEM				39 026 012,26	14 381 891,36	36,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 412.59	1 486 989.59	83.85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000.00	154 226.00	34.27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000.00	154 226.00	34.27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000.00	1 209 351.00	100.78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000.00	1 209 351.00	100.78
	01095		Pozostała działalność	123 412.59	123 412.59	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 412.59	123 412.59	100.00
600			Transport i łączność	636 000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 000.00	0.00	0.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000.00	0.00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000.00	0.00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 760.00	88 242.87	13.60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 060.00	86 180.65	13.42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.00	60.00	100.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000.00	85 101.86	35.46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402 000.00	687.95	0.17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	330.84	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 700.00	2 062.22	30.78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	32.00	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700.00	2 029.34	30.29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.88	-
710			Działalność usługowa	35 670.00	35 670.00	100.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 670.00	35 670.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 670.00	35 670.00	100.00
750			Administracja publiczna	244 611.00	178 096.83	72.81
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 821.00	37 454.24	47.52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 821.00	37 444.94	47.51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	9.30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500.00	12 234.85	56.91
		0830	Wpływy z usług	1 500.00	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000.00	12 234.85	61.17
	75095		Pozostała działalność	144 290.00	128 407.74	88.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000.00	4 117.74	20.59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 290.00	124 290.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836.00	420.00	50.24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836.00	420.00	50.24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836.00	420.00	50.24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 044.50	5 366.74	9.75
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	51 973.00	2 295.24	4.42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500.00	2 295.24	41.73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 473.00	0.00	0.00
	75495		Pozostała działalność	3 071.50	3 071.50	100.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 071.50	3 071.50	100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 761 626.00	1 980 886.02	52.66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000.00	7 850.40	39.25

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000.00	7 850.40	39.25
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	796 250.00	385 554.00	48.42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000.00	382 358.00	48.40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	385.00	221.00	57.40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 865.00	2 950.00	50.30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00	25.00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913 000.00	552 439.60	60.51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000.00	177 188.71	61.10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000.00	214 508.72	71.50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000.00	23 768.82	67.91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000.00	24 311.80	54.03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00	11 589.17	15.45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000.00	8 434.00	42.17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000.00	89 089.87	63.64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000.00	2 267.77	45.36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	1 280.74	42.69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 495.00	54 606.02	76.38
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 982.00	5 823.46	97.35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 018.00	9 215.50	102.19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000.00	7 967.40	31.87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 495.00	24 789.42	115.33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000.00	6 810.24	68.10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 881.00	980 436.00	50.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 512.00	977 754.00	50.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 369.00	2 682.00	49.95
758		Różne rozliczenia	22 818 809.00	4 985 632.38	21.85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 620.00	2 858 801.00	60.91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 620.00	2 858 801.00	60.91
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 974 047.00	1 987 026.00	50.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 047.00	1 987 026.00	50.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 340.00	53 405.38	155.52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	24 065.38	481.31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 340.00	29 340.00	100.00

	75816		Wpływy do rozliczenia	13 944 000.00	0.00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 944 000.00	0.00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 802.00	86 400.00	50.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 802.00	86 400.00	50.00
801			Oświata i wychowanie	1 889 797.12	1 061 777.35	56.18
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 000.00	801 288.77	56.39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	572.40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	716.37	71.64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 000.00	800 000.00	56.34
	80104		Przedszkola	197 708.00	88 854.00	44.94
		0830	Wpływy z usług	20 000.00	0.00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708.00	88 854.00	50.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 626.00	15 814.50	50.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626.00	15 814.50	50.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 640.92	19 640.92	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 640.92	19 640.92	100.00
	80195		Pozostała działalność	219 822.20	136 179.16	61.95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	903.96	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 792.33	120 303.36	62.73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 029.87	14 971.84	53.41
852			Pomoc społeczna	1 535 400.85	693 426.39	45.16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000.00	4 498.00	49.98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000.00	4 498.00	49.98

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000.00	8 200.00	117.14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4 000.00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000.00	4 200.00	60.00
85216		Zasiłki stałe	85 000.00	49 979.00	58.80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000.00	49 979.00	58.80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 270.00	43 462.07	77.24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250.00	892.60	357.04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.00	12 703.47	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900.00	29 866.00	53.43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500.00	31 590.00	51.37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500.00	31 500.00	51.22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	90.00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 502.00	32 673.00	49.88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	3 673.00	122.43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 502.00	29 000.00	46.40
85295		Pozostała działalność	1 251 128.85	523 024.32	41.80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	2 203.32	44.07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 130.00	421 615.00	92.84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300.00	24 300.00	100.00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 774.38	0.00	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 414.47	0.00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	75 510.00	74 906.00	99.20

			województw, pozyskane z innych źródeł			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 950.00	12 950.00	100.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 950.00	12 950.00	100.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 950.00	12 950.00	100.00
855			Rodzina	4 343 513.00	3 357 868.45	77.31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 370.00	2 424 370.00	99.75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000.00	0.00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 424 370.00	2 424 370.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000.00	919 355.45	48.69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	1.76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	5.71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	1 623.79	8.12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868 000.00	911 915.00	48.82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	5 809.19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	143.00	143.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143.00	143.00	100.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000.00	14 000.00	56.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000.00	14 000.00	56.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 582.20	493 039.34	38.90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 664.00	490 517.66	40.68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 664.00	490 517.66	40.68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000.00	0.00	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000.00	0.00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000.00	33.59	3.36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000.00	33.59	3.36
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0.00	1.23	-
	400	Wpływy z opłaty produktowej	0.00	1.23	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 918.20	1 939.46	4,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	1 462.00	48,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	477.46	23,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 918.20	0.00	-
	90095	Pozostała działalność	0.00	547.40	-
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	547.40	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000.00	1 525.40	76.27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000.00	1 525.40	76.27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 525.40	76.27

WYDATKI BUDŻETOWE

			OGÓLEM	44 367 779.36	12 926 753.40	29.14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 801 384.59	139 899.71	7.77	
	01030	Izby rolnicze	8 000.00	3 407.25	42.59	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000.00	3 407.25	42.59	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000.00	3 854.87	77.10	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 854.87	77.10	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 664 972.00	9 225.00	0.55	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 972.00	9 225.00	0.56	
	01095	Pozostała działalność	123 412.59	123 412.59	100.00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500.36	1 500.36	100.00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264.96	264.96	100.00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.76	36.76	100.00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	617.77	617.77	100.00	
		4430 Różne opłaty i składki	120 992.74	120 992.74	100.00	
600		Transport i łączność	12 449 001.00	96 585.59	0.78	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500.00	1 124.16	74.94	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500.00	1 124.16	74.94	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 850.00	2 060.87	72.31	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850.00	2 060.87	72.31	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 444 651.00	93 400.56	0.75	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	0.00	-	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	5 048.37	25.24
	4270	Zakup usług remontowych	80 000.00	64 850.00	81.06
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000.00	18 518.19	14.36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600.00	0.00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172 051.00	0.00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	4 984.00	16.61
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000.00	1 332.10	12.11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000.00	1 332.10	12.11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	432.10	8.64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000.00	0.00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	900.00	90.00
710		Działalność usługowa	90 803.63	20 182.98	22.23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 981.00	4 360.35	5.82
	4300	Zakup usług pozostałych	74 981.00	4 360.35	5.82
	71095	Pozostała działalność	15 822.63	15 822.63	100.00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000.00	2 000.00	100.00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822.63	13 822.63	100.00
750		Administracja publiczna	3 288 724.25	1 462 625.16	44.47
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 821.00	37 444.94	47.51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 758.00	24 000.00	44.64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730.00	5 729.46	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250.00	3 041.74	32.88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350.00	388.76	28.80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733.00	1 067.74	39.07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250.00	3 217.24	61.28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750.00	0.00	-
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 400.00	78 089.26	48.38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000.00	76 140.00	49.44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000.00	349.26	34.93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400.00	1 600.00	47.06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 354.67	1 066 484.87	45.53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500.00	2 831.94	9.94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000.00	0.00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 100.00	665 832.72	47.90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 166.00	81 127.02	99.95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 024.00	135 005.56	55.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000.00	8 963.48	44.82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	6 567.20	26.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 003.21	17 754.01	23.36
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	673.07	22.44

	4260	Zakup energii	80 000.00	32 189.69	40.24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000.00	400.00	10.00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	87 504.51	72.92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000.00	2 270.61	28.38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405.00	93.00	6.62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933.46	22 500.00	75.17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000.00	0.00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	429.00	10.73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 223.00	2 343.06	44.86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000.00	0.00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000.00	7 922.97	29.34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	1 829.74	36.59
	4220	Zakup środków żywności	8 000.00	1 560.14	19.50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	4 533.09	34.87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 616.70	97 362.19	48.53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000.00	71 653.61	45.64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854.00	9 853.03	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450.00	11 698.79	44.23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486.76	1 656.76	47.52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325.94	2 500.00	75.17
75095		Pozostała działalność	478 531.88	175 320.93	36.64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 900.00	17 945.20	47.35
	3110	Świadczenia społeczne	500.00	0.00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000.00	72 053.47	42.14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834.00	7 833.60	99.99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000.00	6 067.00	60.67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000.00	12 766.65	41.18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800.00	866.48	48.14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	4 812.80	48.13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	231.79	11.59
	4260	Zakup energii	6 410.00	4 096.34	63.91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900.00	11 464.19	42.62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500.00	0.00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 000.00	31 719.01	83.47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651.88	5 000.00	75.17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946.00	464.40	49.09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 290.00	0.00	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836.00	419.99	50.24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836.00	419.99	50.24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120.00	60.91	50.76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.00	8.58	50.47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	699.00	350.50	50.14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 885 857.15	366 803.08	9.44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 827 502.00	333 989.61	8.73
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 655.00	1 651.10	99.76
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000.00	4 305.00	43.05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	2 400.00	40.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 119.00	24 348.96	24.08
		4220 Zakup środków żywności	3 500.00	3 069.13	87.69
		4260 Zakup energii	71 500.00	48 827.54	68.29
		4270 Zakup usług remontowych	36 473.00	0.00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	650.00	13.00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 200.00	16 816.67	72.49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	278.22	55.64
		4480 Podatek od nieruchomości	15 000.00	5 993.00	39.95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 650.00	55.00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 555.00	39 999.99	1.19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000.00	184 000.00	100.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 783.65	29 741.98	58.57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	29 299.18	73.25
		4220 Zakup środków żywności	10 000.00	0.00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	783.65	442.80	56.50
	75495	Pozostała działalność	7 571.50	3 071.49	40.57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334.00	1 334.00	100.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235.59	235.59	100.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.68	32.68	100.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 340.48	340.48	7.84
		4300 Zakup usług pozostałych	1 128.75	1 128.74	100.00
757		Obsługa długu publicznego	200 000.00	150 342.32	75.17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000.00	150 342.32	75.17
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000.00	150 342.32	75.17
758		Różne rozliczenia	49 216.35	0.00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 216.35	0.00	-
		4810 Rezerwy	49 216.35	0.00	-
801		Oświata i wychowanie	12 916 656.88	5 167 738.81	40.01
	80101	Szkoły podstawowe	9 102 255.20	3 261 417.35	35.83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000.00	77 744.49	55.53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000.00	260 506.41	52.10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800.00	42 869.50	97.88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000.00	310 683.96	59.75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000.00	24 839.21	31.05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	0.00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	13 806.87	19.72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	442.60	11.07
	4260	Zakup energii	170 000.00	77 611.56	45.65
	4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	3 826.60	47.83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500.00	780.00	10.40
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	22 965.62	38.28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000.00	2 168.25	30.98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	297.60	11.90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 308.21	126 981.16	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	1 316.00	13.16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000.00	2 263.43	28.29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 625.00	1 282 218.08	46.92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 521.99	201 117.01	89.18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000.00	808 979.00	18.64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 585.22	54 437.44	45.91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545.00	2 559.38	46.16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 908.00	7 218.02	45.37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267.00	1 025.86	45.25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517.22	2 637.92	75.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	3.37	1.69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 243.00	35 292.24	43.98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 705.00	5 700.65	99.92
80104		Przedszkola	1 378 113.00	689 597.79	50.04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200.00	13 941.03	32.27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000.00	138 721.79	46.24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 453.00	14 428.41	99.83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 380.00	72 840.26	48.76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 535.00	7 139.35	29.10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	6 546.43	27.28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	-
	4260	Zakup energii	95 000.00	82 561.89	86.91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 560.00	78.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	7 584.81	37.92

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000.00	28 464.47	31.63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	883.21	44.16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 752.56	36 564.42	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00	518.65	34.58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 118.44	234 975.06	47.17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 174.00	42 868.01	72.44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 204.13	76 989.02	46.32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	2 282.90	45.66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 340.00	19 141.51	48.66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310.00	2 933.04	88.61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779.00	10 197.93	44.77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247.00	1 433.21	44.14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	557.17	11.14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	0.00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347.67	4 010.75	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300.00	25.69	8.56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 770.46	31 906.03	45.73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510.00	4 500.79	99.80
80107		Świetlice szkolne	263 966.29	126 183.37	47.80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 812.00	5 985.34	46.72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 065.00	16 748.74	42.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 567.00	1 251.55	22.48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	0.00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000.00	0.00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	130.00	16.25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273.83	6 205.37	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	0.00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 028.46	81 757.66	48.66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 120.00	14 104.71	99.89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000.00	64 151.39	64.15
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	64 151.39	64.15

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 444.00	5 949.60	18.34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 444.00	5 949.60	21.68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 423.16	306 125.77	56.54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	0.00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 205.79	202 416.04	55.88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 528.00	24 471.81	99.77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000.00	38 050.89	58.54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 014.00	3 552.88	35.48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	1 404.95	11.71
	4260	Zakup energii	30 000.00	17 138.23	57.13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	130.00	8.67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	6 904.44	57.54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075.37	12 056.53	75.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	0.00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 651.00	201 485.51	54.36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 397.00	14 038.50	60.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000.00	26 932.56	56.11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366.00	3 838.56	52.11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000.00	140 385.12	51.99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 888.00	16 290.77	81.91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 670.00	252 402.36	56.38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 733.00	17 239.56	60.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 468.00	33 788.40	53.24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046.00	4 815.68	53.24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000.00	172 396.08	53.87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 423.00	24 162.64	98.93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 640.92	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.00	0.00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 337.92	0.00	-
80195		Pozostała działalność	375 703.96	128 999.21	34.34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 166.00	0.00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 376.54	20 238.88	51.40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092.38	3 201.12	52.54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.91	334.91	100.00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 331.15	10 532.31	43.29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994.77	1 975.08	49.44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.18	34.18	100.00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690.19	1 274.67	34.54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584.07	241.04	41.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211.55	5 211.55	100.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 556.74	0.00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475.75	0.00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800.80	21 800.80	100.00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 145.12	0.00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	8 794.38	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 621.00	13 216.00	75.00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655.86	0.00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93.14	0.00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674.25	59.91	8.89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98.10	10.85	11.06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958.56	1 958.56	100.00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 882.18	40 691.21	39.17
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 132.34	8 218.14	47.97
851		Ochrona zdrowia	77 925.00	30 867.55	39.61
	85111	Szpitala ogólne	10 000.00	10 000.00	100.00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100.00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000.00	4 709.39	36.23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	-
		4260 Zakup energii	10 000.00	4 459.39	44.59
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000.00	250.00	12.50
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000.00	0.00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0.00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 925.00	16 158.16	31.12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	14 179.60	47.27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	270.65	6.77
		4220 Zakup środków żywności	6 000.00	0.00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	8 925.00	1 503.00	16.84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	204.91	40.98
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	0.00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	-
852		Pomoc społeczna	2 763 469.49	1 376 462.84	49.81
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000.00	99 768.67	46.40
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000.00	99 768.67	46.40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00	620.98	24.84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400.00	0.00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	273.06	54.61
		4220 Zakup środków żywności	300.00	97.92	32.64

	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	250.00	35.71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000.00	4 433.25	44.33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000.00	4 433.25	44.33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500.00	25 832.66	48.29
	3110	Świadczenia społeczne	51 000.00	25 832.66	50.65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	0.00	-
85216		Zasiłki stałe	87 000.00	49 258.92	56.62
	3110	Świadczenia społeczne	87 000.00	49 258.92	56.62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 700.00	278 395.16	54.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	1 400.42	70.02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 470.00	189 657.10	50.65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600.00	23 596.67	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400.00	37 555.52	67.79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600.00	3 574.75	54.16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900.00	5 355.59	90.77
	4220	Zakup środków żywności	2 000.00	0.00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630.00	8 340.18	66.03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800.00	1 103.83	39.42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	63.10	12.62
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755.00	6 640.00	85.62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 108.00	36.93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515.00	0.00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 840.00	32 197.66	41.36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400.00	173.16	7.22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340.00	24.50	7.21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100.00	32 000.00	42.61
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 002.00	38 097.00	41.41
	3110	Świadczenia społeczne	92 002.00	38 097.00	41.41
85295		Pozostała działalność	1 717 927.49	847 858.54	49.35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	935.00	934.96	100.00
	3110	Świadczenia społeczne	544 566.40	464 493.00	85.30
	3117	Świadczenia społeczne	67 366.00	0.00	-
	3119	Świadczenia społeczne	38 214.30	17 983.20	47.06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256.15	2 950.00	47.15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 259.27	75 163,18	42,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 142.21	12 796,58	63,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546.39	0.00	-

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.81	0.00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481.21	638.92	18.35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 949.63	13 127.44	41.09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672.76	1 488.55	40.53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404.68	36.32	8.97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415.58	692.80	20.28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466.53	103.43	22.17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 013.92	752.07	5.37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 808.32	0.00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991.68	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892.64	2 087.78	35.43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 758.02	0.00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132.41	0.00	-
	4220	Zakup środków żywności	3 829.00	1 685.33	44.01
	4227	Zakup środków żywności	1 990.01	739.47	37.16
	4229	Zakup środków żywności	320.20	118.98	37.16
	4260	Zakup energii	3 824.00	2 613.06	68.33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	111.98	0.00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	18.02	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 110.00	16 603.82	36.81
	4307	Zakup usług pozostałych	585 114.66	210 122.70	35.91
	4309	Zakup usług pozostałych	50 040.31	21 095.02	42.16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595.00	295.14	49.60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945.90	713.43	75.42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.20	121.70	79.96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235.89	468.36	37.90
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118.41	33.30	28.12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 950.00	15 103.20	65.81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 950.00	15 103.20	65.81
	3240	Stypendia dla uczniów	22 950.00	15 103.20	65.81
855		Rodzina	4 562 182.00	3 440 251.23	75.41
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 430 370.00	2 424 370.00	99.75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000.00	0.00	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 416 371.40	2 416 371.40	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102.43	2 102.43	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.08	367.08	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538.06	2 538.06	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991.03	2 991.03	100.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000.00	921 353.85	48.29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000.00	1 623.79	8.12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	250.00	151.71	60.68

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 827.00	812 488.24	47.02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400.00	31 020.00	45.35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100.00	3 956.22	96.49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200.00	67 475.76	83.10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	0.00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	645.10	71.68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 372.00	2 304.03	97.13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.00	0.00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	489.00	81.50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	0.00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	143.00	0.00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.34	0.00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.66	0.00	-
85504		Wspieranie rodziny	75 241.00	43 936.43	58.39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	151.71	60.68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000.00	31 845.87	54.91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300.00	3 978.46	92.52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565.00	5 923.61	69.16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275.00	836.78	65.63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	0.00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	0.00	-
85508		Rodziny zastępcze	13 428.00	6 916.83	51.51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 428.00	6 916.83	51.51
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000.00	29 674.40	26.98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000.00	29 674.40	26.98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000.00	13 999.72	56.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000.00	13 999.72	56.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 549.20	492 302.34	27.22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 664.00	293 356.08	24.33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 664.00	293 356.08	24.33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000.00	5 250.00	25.00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	5 250.00	25.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000.00	14 000.00	50.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 162.00	4 162.00	45.43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879.93	784.93	41.75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260.90	108.90	41.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482.65	282.65	19.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220.94	6 394.32	62.56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352.99	1 799.99	41.35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640.59	467.21	72.93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 165.00	149 474.02	39.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	-
		4260	Zakup energii	140 000.00	63 815.02	45.58
		4300	Zakup usług pozostałych	195 855.00	85 659.00	43.74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 310.00	0.00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 918.20	0.00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 918.20	0.00	-
	90095		Pozostała działalność	133 802.00	30 222.24	22.59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 802.00	13 693.56	33.56
		4260	Zakup energii	7 000.00	3 946.47	56.38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000.00	12 582.21	48.39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	0.00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000.00	0.00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 318.82	124 337.72	56.69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 318.82	7 837.72	18.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487.82	596.00	7.02
		4260	Zakup energii	8 000.00	5 038.40	62.98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	0.00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870.00	790.60	13.47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 961.00	1 412.72	7.08
	92116		Biblioteki	176 000.00	116 500.00	66.19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000.00	116 500.00	66.19
926			Kultura fizyczna	219 905.00	41 498.78	18.87
	92601		Obiekty sportowe	69 414.00	7 923.22	11.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	840.96	33.64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360.00	117.60	32.67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400.00	4 800.00	33.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	-
		4220	Zakup środków żywności	500.00	0.00	-
		4260	Zakup energii	9 000.00	2 164.66	24.05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 654.00	0.00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 491.00	5 951.20	6.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 628.52	87.62
		4260	Zakup energii	8 500.00	2 822.68	33.21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	500.00	50.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 991.00	0.00	-
	92695		Pozostała działalność	53 000.00	27 624.36	52.12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000.00	22 000.00	48.89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500.00	3 887.36	70.68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 737.00	86.85
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	-

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY				5 055 853.51	3 984 461.45	78.81
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 412.59	123 412.59	100.00
	01095		Pozostała działalność	123 412.59	123 412.59	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 412.59	123 412.59	100.00
750			Administracja publiczna	78 821.00	37 444.94	47.51
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 821.00	37 444.94	47.51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 821.00	37 444.94	47.51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836.00	420.00	50.24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836.00	420.00	50.24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836.00	420.00	50.24
801			Oświata i wychowanie	19 640.92	19 640.92	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 640.92	19 640.92	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 640.92	19 640.92	100.00
852			Pomoc społeczna	515 630.00	453 115.00	87.88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500.00	31 500.00	51.22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500.00	31 500.00	51.22
	85295		Pozostała działalność	454 130.00	421 615.00	92.84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 130.00	421 615.00	92.84
855			Rodzina	4 317 513.00	3 350 428.00	77.60

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 424 370.00	2 424 370.00	100.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym). związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 424 370.00	2 424 370.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000.00	911 915.00	48.82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868 000.00	911 915.00	48.82
	85503		Karta Dużej Rodziny	143.00	143.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143.00	143.00	100.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000.00	14 000.00	56.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000.00	14 000.00	56.00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
WYDATKI				5 055 853.51	3 949 506.05	78.12
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 412.59	123 412.59	100.00
	01095		Pozostała działalność	123 412.59	123 412.59	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500.36	1 500.36	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.96	264.96	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.76	36.76	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617.77	617.77	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	120 992.74	120 992.74	100.00
750			Administracja publiczna	78 821.00	37 444.94	47.51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 821.00	37 444.94	47.51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 758.00	24 000.00	44.64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730.00	5 729.46	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250.00	3 041.74	32.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350.00	388.76	28.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733.00	1 067.74	39.07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250.00	3 217.24	61.28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	836.00	419.99	50.24

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836.00	419.99	50.24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.00	60.91	50.76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.00	8.58	50.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699.00	350.50	50.14
801			Oświata i wychowanie	19 640.92	0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 640.92	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 337.92	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	515 630.00	445 638.75	86.43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500.00	31 000.00	50.41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500.00	31 000.00	50.41
	85295		Pozostała działalność	454 130.00	414 638.75	91.30
		3110	Świadczenia społeczne	445 047.40	409 647.00	92.05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256.15	2 950.00	47.15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077.31	509.42	47.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62.50	17.89	28.62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436.64	1 436.64	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.00	77.80	31.12
855			Rodzina	4 317 513.00	3 342 589.78	77,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 424 370.00	2 424 370.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 371.40	2 416 371.40	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102.43	2 102.43	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.08	367.08	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538.06	2 538.06	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 991.03	2 991.03	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000.00	904 220.06	48.41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	151.71	60.68
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 827.00	812 488.24	47.02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400.00	15 510.00	32.05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100.00	3 956.22	96.49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200.00	67 475.76	83.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	645.10	71.68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372.00	2 304.03	97.13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 200.00	77.37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	489.00	81.50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200.00	0.00	0.00
85503		Karta Dużej Rodziny	143.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.34	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.66	0.00	0.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000.00	13 999.72	56.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000.00	13 999.72	56.00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	21 495,00	24 789,42	115,33
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		45 943,00	16 158,16	35,17
	851	85154	4170	30 000,00	14 179,60	47,27
	851	85154	4210	2 000,00	270,65	13,53
	851	85154	4220	6 000,00	0,00	-
	851	85154	4300	4 943,00	1 503,00	30,41
	851	85154	4360	500,00	204,91	40,98
	851	85154	4390	1 000,00	0,00	-
	851	85154	4410	500,00	0,00	-
	851	85154	4700	1 000,00	0,00	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		3 000,00	0,00	-
	851	85153	4210	1 500,00	0,00	-
	851	85153	4300	1 500,00	0,00	-

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Dochody					Wydatki								
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
	756	75619	0270	5 982.00	5 823.46	97.35		851	85154	4210	2 000.00	0.00	0.00
								851	85154	4300	3 982.00	0.00	0.00
Ogółem				5 982.00	5 823.46	97.35					5 982.00	0.00	0.00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA

**z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	1 205 664,00	490 517,66	40,68
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4300	1 205 664,00	293 356,08	24,33

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA

**z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego
w I półroczu 2022 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Choiny	Razem				44 763,00	0,00	-
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu strażackiego OSP Choiny w sprzęt specjalistyczny	6 763,00	0,00	-
	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku sklepu we wsi Choiny	38 000,00	0,00	-
Kozłów	Razem				22 711,00	10 993,99	48,41
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia kuchni i łazienek w budynku OSP Kozłów	11 011,00	7 994,00	72,60
	900	90095	4210	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej we wsi Kozłów	5 500,00	0,00	-
	900	90095	4210	Zakup kosiarki dla wsi Kozłów	3 000,00	2 999,99	100,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania utwardzenia betonem pod wiatą przystankową we wsi Kozłów	1 400,00	0,00	-
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy we wsi Kozłów	1 800,00	0,00	-
Łukówiec	Razem				29 310,00	0,00	-
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łukówiec	29 310,00	0,00	-
Parysów	Razem				54 991,00	0,00	-
	926	92605	6050	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej	54 991,00	0,00	-
Poschła	Razem				19 961,00	1 412,72	7,08

	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	19 961,00	1 412,72	7,08
Słup	Razem				23 370,00	0,00	-
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Słup	8 500,00	0,00	-
	900	90095	4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup	10 000,00	0,00	-
	921	92109	4300	Wykonanie listew na ścianach w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Słup oraz zakup wełny do ocieplenia poddasza w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Słup	4 870,00	0,00	-
Starowola	Razem				33 654,00	0,00	-
	926	92601	6050	Budowa boiska oraz zakup sprzętu i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	33 654,00	0,00	-
Stodzew	Razem				26 505,00	0,00	-
	754	75412	6050	Wykonanie łazienek w budynku OSP Stodzew	26 505,00	0,00	-
Wola Starogrodzka	Razem				47 952,00	39 999,99	83,42
	754	75412	6050	Wymiana płytek podłogowych w budynku OSP Wola Starogrodzka	40 050,00	39 999,99	99,88
	900	90095	4210	Zakup podkaszarek dla wsi Wola Starogrodzka	7 902,00	0,00	-
Żabieniec	Razem				22 051,00	0,00	-
	600	60016	6050	Pogłębianie i czyszczenie rowów na terenie wsi Żabieniec	22 051,00	0,00	-
RAZEM					325 268,00	52 406,70	16,11

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

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

Dochody oświatowe na rok 2022 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów 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	10 000,00	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 270,00
Razem	20 000,00	3 270,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	20 000,00	3 270,00
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	20 000,00	0,00
Zakup materiałów, art. szkolnych i wyposażenia		0,00
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Zakup usług pozostałych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	20 000,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI STAROGRODZKIEJ

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy pozostałe – odsetki (80101)	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (80101)	4 500,00	0,00
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	266,50
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	10 000,00	3 198,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	500,00	7,57
Wpływy z różnych dochodów (80106)	500,00	0,00
Razem	20 000,00	3 472,07
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	20 000,00	3 472,07
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	20 000,00	1 539,54
Zakup art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		0,00
Zakup art. spożywczych		1 539,54
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 932,53

RAZEM	15 000,00	3 472,07
--------------	------------------	-----------------

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	16 651,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	272,47
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
Razem	60 000,00	16 923,47
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	60 000,00	16 923,47
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	60 000,00	2 269,00
art. biurowe, gospodarcze, środki czystości		2 269,00
pomoce naukowe i dydaktyczne		0,00
usługi pozostałe, koszty wysyłki		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	14 654,47
RAZEM	60 000,00	16 923,47

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	170 000,00	99 334,90
Wpływy z różnych opłat	195 000,00	123 515,00
Wpływy za wyżywienie nauczycieli	20 000,00	6 385,00
Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	64,85
Razem	390 000,00	229 299,75
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	390 000,00	229 299,75
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	390 000,00	170 801,77
zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		1 255,95
zakup art. spożywczych		169 545,82
zakup usług pozostałych, koszty wysyłki		0,00
wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	58 497,98
RAZEM	390 000,00	229 299,75

ŚWIETLICA SZKOLNA

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 892,00
Wpływy z usług	5 000,00	620,00
Razem	10 000,00	2 512,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	10 000,00	2 512,00
WYDATKI		
	Plan	Wykonanie

W tym wykonanie:	10 000,00	1 262,00
zakup materiałów szkolnych		1 262,00
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 250
RAZEM	5 000,00	2 512,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

I N W E S T Y C J E
Realizacja inwestycji w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 972.00	9 225.00	0.56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 659 972.00	9 225.00	0.56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 972.00	9 225.00	0.56
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów	1 659 972.00	9 225.00	0.56
600			Transport i łączność	12 202 051.00	4 984.00	0.04
	60016		Drogi publiczne gminne	12 202 051.00	4 984.00	0.04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172 051.00	0.00	0.00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów	5 430 000.00	0.00	0.00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów	6 320 000.00	0.00	0.00
			Pogłębianie i czyszczenie rowów na terenie wsi Żabieniec (F.S.)	22 051.00	0.00	0.00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parysów - dz. ewid. nr 614	175 000.00	0.00	0.00
			Przebudowa obiektu mostowego na ul. Piaskowej w Parysowie	25 000.00	0.00	0.00
			Remont mostu w ciągu drogi gminnej 130916W na rzece Świder w m. Kozłów	200 000.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	4 984.00	16.61
			Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Nr 130916W w miejscowości Kozłów, obręb Górki Kolonia.	30 000.00	4 984.00	16.61
710			Działalność usługowa	13 822.63	13 822.63	100.00
	71095		Pozostała działalność	13 822.63	13 822.63	100.00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822.63	13 822.63	100.00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 822.63	13 822.63	100.00
750			Administracja publiczna	334 290.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000.00	0.00	0.00
			Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych	210 000.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	124 290.00	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 290.00	0.00	0.00
			Program Cyfrowa Gmina	124 290.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 555.00	223 999.99	6.31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 550 555.00	223 999.99	6.31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 555.00	39 999.99	1.19
			Modernizacja remizo - świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem	3 300 000.00	0.00	0.00
			Wykonanie łazienek w budynku OSP Stodzew (F.S.)	26 505.00	0.00	0.00

		Wymiana płytek podłogowych w budynku OSP Wola Starogrodzka (F.S.)	40 050.00	39 999.99	99.88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000.00	184 000.00	100.00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Choiny	184 000.00	184 000.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	4 340 000.00	808 979.00	18.64
	80101	Szkoły podstawowe	4 340 000.00	808 979.00	18.64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000.00	808 979.00	18.64
		Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	4 340 000.00	808 979.00	18.64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 310.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 310.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 310.00	0.00	0.00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łukówiec (F.S.)	36 310.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	58 000.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000.00	0.00	0.00
		Termomodernizacja budynku sklepu we wsi Choiny (FS)	58 000.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 961.00	1 412.72	7.08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 961.00	1 412.72	7.08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 961.00	1 412.72	7.08
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła (F.S)	19 961.00	1 412.72	7.08
926		Kultura fizyczna	123 645.00	0.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	38 654.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 654.00	0.00	0.00
		Budowa boiska oraz zakup sprzętu i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (F.S.)	38 654.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 991.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 991.00	0.00	0.00
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej (F.S.)	84 991.00	0.00	0.00
Razem			22 338 606.63	1 062 423.34	4.76

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w I półroczu 2022 roku

w I półroczu 2022 roku

1. W I półroczu 2022 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **2** zamówienia, w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	0
2) w trybie przetargu ograniczonego	-	0
3) w trybie negocjacji z ogłoszeniem	-	0
4) w trybie dialogu konkurencyjnego	-	0
5) w trybie partnerstwa innowacyjnego	-	0
6) w trybie negocjacji bez ogłoszenia	-	0
7) w trybie zamówienia z wolnej ręki	-	0
8) w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji	-	2

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 I półroczu 2022 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów.
- 2) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Choiny.

Przy udzieleniu zamówień publicznych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz okres gwarancji a w przypadku zakupu samochodu dodatkowym kryterium był termin realizacji zamówienia.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA

**z wykonania budżetu Gminy Parysów
za I półrocze 2022 r.**

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/236/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 roku w wysokości 28 258 483,09 zł po stronie dochodów budżetowych i 28 758 483,09 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 500 000,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

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 Parysów.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 5 055 853,51 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 21 495,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 925,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 39 026 012,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 44 367 779,36 zł.

Różnicę w wysokości 5 341 767,10 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 159 972,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 455 371,10 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 226 424,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2022 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 14 381 891,36 zł, co stanowi 36,85 %,
- WYDATKI – 12 926 753,40 zł, co stanowi 29,14 %.

I półrocze 2022 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 455 137,96 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 773 412,59 zł zostały wykonane w kwocie 1 486 989,59 zł, tj. 83,85 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 123 412,59 zł, dochody z tyt. podatku VAT 146 351,00 zł oraz pozostałe 7 875,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”, wykonanie 1 209 351,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 1 801 384,59 zł wykonane zostały w kwocie 139 899,71 zł, tj. 7,77 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 3 407,25 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izby Rolniczych, 123 412,59 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 854,87 zł, tj. 38,55 %, w tym: opłaty dot. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych 1 254,87 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Wola Starogrodzka 2 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 659 972,00 zł, przeznaczone na zadanie pod nazwą:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów – plan 1 659 972,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł. .
Zadanie zaplanowano na okres 2022 – 2024. W roku bieżącym planuje się przeprowadzić procedurę przetargową oraz częściowe wykonanie.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont mostu w ciągu drogi gminnej 130916W na rzece Świder w m. Kozłów”. Wykonania brak.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 516 000,00 zł, wykonania brak.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 12 449 001,00 zł, wykonanie wyniosło 96 585,59 zł, co stanowi 0,78 %.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano 1 500,00 zł, wykonanie 1 124,16 zł, co stanowi 74,94 %.

Wydatki bieżące na drogi powiatowe zaplanowano w kwocie 2 850,00 zł, wykonanie 2 060,87 zł, tj. 72,31 %.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 242 600,00 zł wykonanie 88 416,56 zł, tj. 36,45 %.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonania brak.

Zakupiono materiały wg planu 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 048,37 zł, w tym zakup: masy asfaltowej 4 268,10 zł, znaków drogowych, uchwytów i słupków 429,27 zł, pozostałe 351,00 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wykonanie 64 850,00 zł, co stanowi 81,06 % - wykonano roboty remontowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Parysów 59 850,00 zł, remont (naprawa) kanału deszczowego w ciągu ul. Armii Krajowej i skrzyżowania z ul. Piaskową 5 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 129 000,00 zł, wykonanie wyniosło 18 518,19 zł, w tym: odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 6 918,75 zł, opłaty sądowe od wniosków oraz inne opłaty

4 400,19 zł, usługi transportowe 1 199,25 zł, oczyszczenie hydrodynamiczne płyty Rynku 1 500,00 zł, wykopanie rowu i wstawienie przepustów 4 500,00 zł.

Opłaty sądowe i pozostałe opłaty wg planu 3 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 12 202 051,00 zł, wykonanie 4 984,00 zł, w tym:

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów – plan 5 430 000,00 zł. Wykonania brak. 28 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów – plan 6 320 000,00 zł. Wykonania brak. Zadanie zaplanowano na okres 2022 – 2023. W roku bieżącym planuje się przeprowadzić procedurę przetargową oraz częściowe wykonanie.
- Pogłębienie i czyszczenie rowów na terenie wsi Żabieniec (fundusz sołecki) – plan 22 051,00 zł. Wykonania brak. Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Parysów – dz. ewid. Nr 614 – plan 175 000,00 zł. Wykonania brak. 17 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – do 30 września 2022 r.
- Przebudowa obiektu mostowego na ul. Piaskowej w Parysowie – plan 25 000,00 zł. Wykonania brak. Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.
- Remont mostu w ciągu drogi gminnej 130916W na rzece Świder w m. Kozłów – plan 200 000,00 zł. Wykonania brak. Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.
- Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Nr 130916W w m. Kozłów, obręb Górki Kolonia – plan 30 000,00 zł, wykonanie 4 984,00 zł. Trwa procedura wykupu.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 648 760,00 zł, wykonanie 88 242,87 zł, co stanowi 13,60 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 246 700,00 zł, wykonanie 87 131,20 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 402 000,00 zł, wykonanie 687,95 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan i wykonanie 60,00 zł oraz niezaplanowane wpływy z tyt. należnych odsetek oraz różnych dochodów – 363,72 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł, wykonanie 432,10 zł, tj. 8,64%, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5 000,00 zł, brak wykonania oraz opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowana na kwotę 35 670,00 zł, wykonanie 35 670,00 zł, tj.100,00% (wsparcie finansowe zadań własnych gminy).

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 90 803,63 zł, z czego: kwota 74 981,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 4 360,35 zł, co stanowi 5,82%. Kwota 13 822,63 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 100,00%, kwota 2 000,00 zł to planowania dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące, wykonanie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 244 611,00 zł, wykonanie wyniosło 178 096,83 zł, tj. 72,81 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 78 821,00 zł, wykonanie 37 444,94 zł tj. 47,51 %, dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej wykonanie 9,30 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 21 500,00 zł, wykonanie 12 234,85 zł tj. 56,91 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 234,85 zł (refundacja kosztów projektu 10 922,95 zł, prowizja od naliczonego podatku i ZUS – 224,86 zł, inne dochody 1 087,04 zł), wpływy z usług plan 1 500,00 zł, wykonania brak.

Dochody z pozostałej działalności plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 117,74 zł, tj. 20,59% (m.in. zwroty za energię elektryczną) oraz dotacja celowa na zadanie „Program Cyfrowa Gmina” zaplanowana w kwocie 124 290,00 zł, wykonanie 124 290,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki planowane w wysokości 3 288 724,25 zł wykonanie 1 462 625,16 zł, co stanowi 44,47 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 78 821,00 zł wykonanie 37 444,94 zł, tj. 47,51 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 33 159,96 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 4 284,98 zł), wydatki Rady Gminy według planu 161 400,00 zł, wykonanie 78 089,26 zł tj. 48,38 %, w tym: wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 76 140,00 zł, zakup środków żywności na sesje rady – 349,26 zł, wydatki pozostałe – zakup materiałów i usług – 1 600,00 zł, w tym: obsługa audio-wideo sesji – 600,00 zł, pozostałe – 1 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 2 132 354,67 zł, wykonanie wyniosło 1 069 984,87 zł, co stanowi 50,18 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 897 495,98 zł. Pozostała kwota wydatków – 1 162 858,89 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 831,94 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 17 754,01 zł (w tym: materiały biurowe – 5 584,66 zł, paliwo – 4 212,65 zł, środki czystości 2 215,28 zł, druki 270,60 zł, części zamienne 730,48 zł, bęben do drukarki 230,00 zł, pieczętki 259,24 zł, zasilacz 434,61 zł, urządzenie do wydawania dowodów osobistych 154,99 zł, pozostałe 3 661,50 zł),
- zakup środków żywności – 673,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 87 504,51 zł (w tym: przesyłki listowe 25 007,40 zł, opłaty bankowe 2 400,00 zł, obsługa prawna 28 800,00 zł, usługi ochrony danych osobowych – 2 500,00 zł, dostęp do korzystania z platformy eZamawiający 6 027,00 zł, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR 1 230,00 zł,

przedłużenie usługi eGmina 2 091,00 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 4 920,00 zł, serwis oprogramowania 11 202,00 zł, monitoring budynku 389,22 zł, inne usługi 2 937,89 zł takie jak: wywóz nieczystości ciekłych, utrzymanie strony internetowej, serwis, konserwacja, naprawa),

- zakup energii elektrycznej 9 215,13 zł, gazu 22 726,51 zł, wody 248,05 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 2 270,61 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych – 522,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22 500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2 343,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 210 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych”.

wykonania brak. Realizacja planowana na II półrocze.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wykonanie wyniosło 7 922,97 zł, tj. 29,34 %.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 200 616,70 zł, wykonanie wyniosło 97 362,19 zł, co stanowi 48,53 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 354 241,88 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 175 320,93 zł tj. 49,49 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 17 945,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 646,20 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat 6 067,00 zł, wynagrodzenie – inkaso opłata targowa 1 686,80 zł, wpłaty na PPK 464,40 zł, odpis na ZFŚS 5 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 47 511,33 zł. Są to wydatki między innymi na zakup materiałów, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, opłaty członkowskie i inne.

Na wydatki inwestycyjne p.n. „Program Cyfrowa Gmina”. zaplanowano kwotę 124 290,00 zł, wykonania brak. Realizacja zaplanowana na II półrocze b.r.

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

Po stronie dochodów: dotacja celowa na aktualizację rejestru mieszkańców zaplanowana w wysokości 836,00 zł, wykonanie 420,00 zł, tj. 50,24 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 836,00 zł, wykonano 419,99 zł, co stanowi 50,24 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 5 500,00 zł, wykonanie wyniosło 2 295,24 zł, co stanowi 41,73%.

Dochody tego działu to dotacja celowa plan 46 473,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego jednostek OSP – 20 000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej na remont budynku OSP Łukówiec – 26 473,00 zł. Wykonania brak.

Pozostała kwota plan 3 071,50 zł, wykonanie 3 071,50 zł to – dotacja na zadania dotyczące uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 3 885 857,15 zł, wykonanie 366 803,08 zł tj. 9,44 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 276 947,00 zł, wykonanie 109 989,62 zł, co stanowi 39,72 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 4 305,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł, zakup materiałów 24 348,96 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 994,00 zł: zakup wyposażenia kuchni i łazienek OSP Kozłów, zakup paliwa, płynów, olejów – 6 604,42 zł, zakup mundurów strażackich i węża strażackiego 5 533,53 zł, części zamienne, akumulatory, materiały do naprawy samochodów i inne – 2 733,80 zł, stojaki hydrantowe i klucze do nasad 1 197,99 zł, materiały do uzupełnienia torby medycznej 285,22 zł. Zakup środków żywności 3 069,13 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu – 48 827,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł, zakup usług pozostałych – 16 816,67 zł (przeglądy 2 609,09 zł, naprawy 5 558,83 zł, różne opłaty 1 290,00 zł, przygotowanie poczęstunku w związku z obchodami 60-lecia OSP Stodzew 7 000,00 zł, pozostałe 358,75 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 278,22 zł i opłata podatku od nieruchomości 5 993,00 zł, szkolenia 1 650,00 zł i pozostałe wydatki 1 651,10 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 50 783,65 zł, wydatkowano 29 741,98 zł, tj. 58,57% W ramach zarządzania kryzysowego (dla uchodźców z Ukrainy).

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 7 571,50 zł, wykonano 3 071,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 3 550 555,00 zł, wykonanie 223 999,99 zł, tj. 6,31% na zadania:

- Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem – plan 3 300 000,00 zł. Wykonania brak. Zadnie zaplanowano na okres 2022 – 2023. W roku bieżącym planuje się przeprowadzić procedurę przetargową oraz częściowe wykonanie.
- Wykonanie łazienek w budynku OSP Stodzew (fundusz sołecki) – plan 26 505,00 zł. Wykonania brak. Realizacja planowana w II półroczu 2022 r.
-
- Wymiana płytek podłogowych w budynku OSP Wola Starogrodzka (fundusz sołecki) – plan 40 050,00 zł, wykonanie 39 999,99 zł, tj. 99,88%,
- Zakup wozu strażackiego dla OSP Choiny – plan 184 000,00 zł, wykonanie 184 000,00 zł, tj. 100,00%.

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 3 761 626,00 zł, wykonanie 1 980 886,02 zł, tj. 52,66 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 20 000,00 zł wykonanie 7 850,40 zł, tj. 39,25 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 796 250,00 zł, wykonanie 385 554,00 zł tj. 48,42 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 382 358,00 zł, podatku rolnego 221,00 zł, podatku leśnego 2 950,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 416 441,51 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowana jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie był w trudnej sytuacji finansowej, co wpłynęło na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. W dniu 12 kwietnia 2019 r. Aktem notarialnym nr 1194/2019 nieruchomość ta została sprzedana Firmie „SANTE” A. Kowalski Spółka Jawna. Należności pozostałe wobec Gminy, które były wpisane na hipotekę w Dz. IV Księgi Wieczystej zostały wykreślone w/w aktem notarialnym. W dniu 11 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w odpowiedzi na nasz wniosek, został przysłany odpis postanowienia zatwierdzającego projekt podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości wraz z wyciągiem z listy wierzytelności, w którym to jest wykazane, że Gmina Parysów w ramach złożonych planów podziału nie została zaspokojona.

Na podstawie tego postanowienia i wyciągu z listy wierzytelności, Gmina podejmuje dalsze kroki prawne w stosunku do tych należności.

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 913 000,00 zł, wykonanie 552 439,60 zł, co stanowi 60,51 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 177 188,71 zł, podatku rolnego 214 508,72 zł, podatku leśnego 23 768,82 zł, podatku od środków transportowych 24 311,80 zł, podatku od spadków i darowizn 11 589,17 zł, wpływy z opłaty targowej 8 434,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 89 089,87 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 2 267,77 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 280,74 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 428 759,60 zł, są to głównie zaległości z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy z innych opłat, w tym: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według planu 21 495,00 zł wykonanie 24 789,42 zł, co stanowi 115,33 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 9 018,00 zł, wykonanie 9 215,50 zł tj. 102,19 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 25 000,00 zł wykonanie 7 967,40 zł, tj. 31,87 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 10 000,00 zł, wykonanie 6 810,24 zł tj. 68,10 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 5 982,00 zł, wykonanie 5 823,46 zł, tj. 97,35%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 960 881,00 zł wykonanie 980 436,00 zł, co stanowi 50,00 %,

z tego 977 754,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 2 682,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i koszty emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 150 342,32 zł tj. 75,17 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 22 818 809,00 zł wykonanie 4 985 632,38 zł tj. 21,85 %, są to dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 2 858 801,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 987 026,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 86 400,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 24 065,38 zł. Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i pozostałe zadania oświatowe wykonane w kwocie 29 340,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 13 944 000,00 zł – jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań :

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów – 4 940 000,00zł.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów - 6 004 000,00 zł.
3. Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem – 3 000 000,00 zł.

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 49 216,35 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 889 797,12 zł, wykonane w kwocie 1 061 777,35 zł, co stanowi 56,18 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 177 708,00 zł, wykonanie 88 854,00 tj. 50,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 31 626,00 zł, wykonanie 15 814,50 tj. 50,00 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 19 640,92 zł, wykonanie 19 640,92 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa na działanie w ramach programu PROWM na lata 2014 – 2020, dotyczy realizacji operacji „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” plan 219 822,20 zł, wykonanie 135 275,20 zł, tj. 61,54%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: wpływy z usług plan 20 000,00 zł, wykonania brak, wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 716,37 zł oraz pozostałe wpływy 1 476,36 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „ Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie” w kwocie 1 420 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 12 916 656,88 zł, wykonanie wyniosło 5 167 738,81 zł, co stanowi 40,01 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - VI 2022 r. sfinansowano następujące zadania:

- utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 762 255,20 zł, wykonanie 2 452 438,35 zł tj. 51,50 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 122 234,17 zł , w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 520 425,29 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 601 808,88 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 126 981,16 zł w tym: SPP 93 368,26 zł, SPW 33 612,90 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 77 744,49 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 46 009,31 zł, wody 2 981,08 zł, energii elektrycznej 28 621,17 zł, materiały biurowe, tonery, antywirus, licencje i poradniki 6 533,61 zł, zakup środków czystości 4 070,76 zł, pozostałe materiały i artykuły gospodarcze 1 930,68 zł., zakup wody do picia 1 271,82 zł, zakup pomocy dydaktycznych 442,60 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: zakup usług remontowych 3 826,60 zł, wywóz nieczystości i opłata komunalna 6 482,85 zł, abonament, domena Internet 1 051,65 zł, usługa ochrony danych osobowych 4 000,00 zł, usługa informatyczna 2 296,00 zł, zł, wynagrodzenie pracownika ZNP 3 339,09 zł oraz pozostałe usługi i opłaty 5 796,03 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 780,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2 168,25 zł, podróże służbowe krajowe 297,60 zł, szkolenie pracowników 1 316,00 zł. oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 263,43 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 -2023. Kwota zaplanowana na rok 2022 w wysokości 4 340 000,00 zł, wykonanie 808 979,00 zł, co stanowi 18,64 %. Zadanie w trakcie realizacji.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 118 585,22 zł, wykonanie 54 437,44 zł, co stanowi 45,91 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 236,77 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 637,92 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 2 559,38 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3,37 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 288 113,00 zł, wykonano 661 133,32 zł tj. 51,33%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 510 972,88 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 564,42 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 13 941,03 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 272,35 zł, energii elektrycznej 23 195,60 zł, gazu 58 093,94 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 3 496,85 zł, pozostałych materiałów i artykułów biurowych 2 209,58 zł oraz zakup telefonu 840,00 zł.

Przedszkole poniosło wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 4 620,05 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 415,74 zł, ochrona danych osobowych 1 000,00 zł, usługi informatyczne 1 000,00 zł, pozostałe usługi i opłaty 549,02 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 883,21 zł, zakup usług zdrowotnych 1 560,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 518,65 zł.

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 28 464,47 zł, tj. 31,63 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 166 204,13 zł, wykonanie 76 989,02 zł, co stanowi 46,33 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 112,51 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 010,75 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 2 282,90 zł, zakup materiałów gospodarczych i biurowych 557,17 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25,69 zł.

- Świetlice szkolne (80107) Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 263 966,29 zł wykonanie 126 183,37 zł tj.47,81%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113 862,66 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 5 985,34 zł oraz dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 205,37 zł, zakup usług zdrowotnych 130,00 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 370 651,00 zł, a wydano 201 485,51 zł tj. 54,36 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 447,01 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 14 038,50 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 447 670,00 zł, wydano 252 402,36 zł, tj. 56,39 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235 162,80 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 17 239,56 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej(80148) zaplanowane w kwocie 541 423,16 zł, wykonanie 306 125,77 zł, co stanowi 56,54 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268 491,62 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 056,53 zł, energia elektryczna 5 928,97 zł, gaz 10 315,97 zł, woda 893,29 zł, zakup środków czystości i artykuły gospodarcze 1 404,95 zł oraz pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości i opłata komunalna 5 920,44 zł, naprawa zmywarki 369,00 zł, naprawa wentylatora w kuchni przedszkola 615,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 130,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 19 640,92 zł, wykonanie 0,00 zł: są to środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 100 000,00 zł, wykonanie 64 151,39 zł tj. 64,16 % są to wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 32 444,00 zł, wykonanie 5 949,60 zł tj.18,34 %, są to wydatki związane z kształceniem nauczycieli.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli, projekt pt. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość" (80195) plan 375 703,96 zł, wykonanie 128 999,21 zł co stanowi 34,34%

Wydatki związane z realizacją zadań z projektu pt. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Pod działanie :10.1.1 Edukacja Ogólna, plan 316 576,96 zł, wykonanie 86 443,21 zł, co stanowi 27,31%, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie plan 261 343,07 zł, wykonanie 75 913,53 zł tj.29,05%, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan 55 233,89 zł wykonanie 10 529,68 zł tj.19,07 %.

Szkoły poniosły wydatki tj. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 13 216,00 zł.

Ponadto szkoły poniosły wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy plan 29 340,00 zł , wykonanie 29 340,00 zł tj.100% są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 327,65 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości 5 211,55 zł. oraz zakup podręczników, słowników i pomocy dydaktycznych 21 800,80 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 77 925,00 zł, wykonanie wyniosło 30 867,55 zł tj. 39,61%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 51 925,00 zł wykonanie 16 158,16 zł tj. 31,12 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego – 14 179,60 zł, zakup materiałów i usług – 1 773,65 zł (aparat telefoniczny 270,65 zł, za wydanie opinii biegłego psychologa – 868,00 zł, występ artystyczny o tematyce profilaktyki uzależnień 635,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 204,91 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na leczenie ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, wykonanie 4 709,39 zł, tj. 36,23 %,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu Położniczego – plan i wykonanie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 535 400,85 zł, wykonanie wyniosło – 693 426,39 zł tj. 45,16 %.

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

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 9 000,00 zł wykonanie 4 498,00 zł, co stanowi 49,98 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 7 000,00 zł wykonanie 4 200,00 zł, co stanowi 60,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 85 000,00 zł, wykonanie 49 979,00 zł, tj. 58,80 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 55 900,00 zł wykonanie 29 866,00 zł – 53,43 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 61 500,00 zł, wykonanie 31 500,00 zł – 51,22 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 62 502,00 zł wykonanie 29 000,00 zł tj. 46,40 %,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego – plan 454 130,00 zł, wykonanie 421 615,00 zł, tj.92,84%,
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II – plan 24 300,00 zł, wykonanie 24 300,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa na pomoc uchodźcom z Ukrainy – plan 75 510,00 zł, wykonanie 74 906,00 zł, tj.92,20%,

- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 404 132,05 zł, wykonania brak. Złożono wniosek o płatność do MJWPU o wypłatę dofinansowania.
- dotacja na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 288 056,80 zł, wykonania brak. Złożono wniosek o płatność do MJWPU o wypłatę dofinansowania.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 892,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16 703,47 zł – w tym: dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku 112,00 zł, zasiłek pogrzebowy 4 000,00 zł, refundacja kosztów wynagrodzenia księgowej projektu 12 591,47 zł
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 90,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 3 673,00 zł,
- wpłaty odpłatności za pobyt w klubie Senior+ - 43,32 zł,
- refundacja wynagrodzenia przez PUP za świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych za 2021 r. – 2 160,00 zł

Wydatki na pomoc społeczną według planu 2 763 469,49 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 376 462,84 zł, co stanowi 49,81 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 215 000,00 zł, wykonanie 99 768,67 zł, tj. 46,40 %,
 - w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 620,98 zł, tj. 24,84 %,
 - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano 4 433,25 zł – 44,33 %,
 - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 53 500,00 zł wykonanie wyniosło 25 832,66 zł, co stanowi 48,29 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 21 266,66 zł, zasiłków okresowych 4 566,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 87 000,00 zł, wykonanie 49 258,92 zł, tj. 56,62 %,
 - na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 507 700,00 zł wykonanie – 278 395,16 zł, co stanowi 54,84 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 254 384,04 zł, odpis na ZFŚS – 6 640,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 400,42 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 5 355,59 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 3 411,49 zł, środki czystości – 589,53 zł, zakup programu do obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 1 236,15 zł, zakup zamków do szaf – 52,00 zł, pozostałe 66,42 zł), zakup pozostałych usług – 8 340,18 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 876,90 zł, porto – 1 067,50 zł, usługi ochrony danych osobowych – 1 000,00 zł, usługi administrowania systemami informatycznymi – 1 800,00 zł, przedłużenia licencji na oprogramowania – 3 314,85 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 161,13 zł, inne usługi – 119,80 zł).
- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 103,83 zł oraz na szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1 171,10 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 61 500,00 zł, wykonanie 31 000,00 zł, co stanowi 50,41 %,
 - na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 16 340,00 zł, wykonanie 1 197,66 zł, co stanowi 7,33 %,

- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 92 002,00 zł, wykonanie 38 097,00 zł tj. 41,41 %.

W ramach pozostałej działalności:

- zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji (projekt CUS) plan 935,00 zł, wykonanie 934,96 zł,
- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 23 165,00 zł, wykonanie 8 120,00 zł, co stanowi 35,05 %,
- zakup niezbędnych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19 plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ plan 54 300,00 zł, wykonanie 20 092,02 zł, co stanowi 37,00 %,
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego – plan 454 130,00 zł, wykonanie 414 638,75 zł, tj. 91,30 %, w tym: wypłata dodatku – 409 647,00 oraz obsługa programu – 4 991,75 zł,
- wypłata jednorazowego dodatku 300 zł dla uchodźców z Ukrainy – plan 7 956,00 zł, wykonanie 7 956,00 zł, tj. 100,00 %,
- dożywianie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych – plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 046,00 zł, tj. 63,39 %,
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł – plan 65 904,00 zł, wykonanie 37 880,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 654 301,44 zł (w tym własne - 17 868,00 zł) wykonanie 233 571,56 zł, (w tym własne - 1687,79 zł) co stanowi 35,70 %.
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 453 586,05 zł (w tym środki własne 39 214,30 zł) wykonanie 123 559,25 zł, (w tym środki własne 18 718,08 zł) tj. 9,54 %.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 12 950,00 zł, wykonanie 12 950,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 950,00 zł na wypłatę stypendiów, wypłacono 15 103,20 zł, co stanowi 65,81 %.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4 343 513,00 zł, wykonane w kwocie 3 357 868,45 zł, tj. 77,31 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 2 424 370,00 zł, wykonanie 2 424 370,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 868 000,00 zł, wykonanie 911 915,00 zł, co stanowi 48,82 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 143,00 zł, wykonanie 143,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 25 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 56,00 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 623,79 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 5,71 zł,
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 5 809,19 zł.
- pozostałe dochody w kwocie 1,76 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4 562 182,00 zł, wykonanie wyniosło 3 440 251,23 zł, co stanowi 75,41 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 2 424 370,00 zł, wykonanie 2 424 370,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: wypłata świadczeń – 2 416 371,40 zł.

Inne wydatki w kwocie 7 998,60 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2 469,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 538,06 zł (artykułów biurowych i materiałów do archiwizacji dokumentów) oraz zakup usług pozostałych 2 991,03 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 502,60 zł, usługi ochrony danych osobowych 500,00 zł, usługi informatyczne 1 200,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie 788,43 zł).

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł z tyt. zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wykonania brak.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 888 000,00 zł wykonanie 919 730,06 zł, tj. 48,71 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 873 894,39 zł.

Inne wydatki w kwocie 45 835,67 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 41 045,83 zł (w tym ze środków własnych 15 510,00 zł), odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 151,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 645,10 zł (zakup druków, tonerów i artykułów biurowych), zakup pozostałych usług – 2 304,03 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 235,20 zł, przesyłki listowe 1 784,70 zł, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej – 284,13 zł), szkolenie pracownika – 489,00 zł.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 1 623,79 zł, tj. 8,12 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 143,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 75 241,00 zł, wykonanie 43 936,43 zł, tj. 58,39 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 42 584,72 zł, odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 151,71 zł.
- na pokrycie wydatków - udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 13 428,00 zł, wykonanie 6 916,83 zł, co stanowi 51,51 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, wykonanie 29 674,40 zł, tj. 26,98 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano 13 999,72 zł – 56,00 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 1 267 582,20 zł wykonanie 493 039,34 zł, co stanowi 38,90 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 1 205 664,00 zł, wykonanie 490 517,66 zł, tj. 40,68 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 462,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 477,46 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 33,59 zł, tj. 3,36 %, nieplanowane wpływy z opłaty produktowej 1,23 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 547,40 zł.

Dotacja na Program Czyste powietrze plan 21 000,00 zł, wykonania brak.

Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 918,20 zł na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów w 2022 r.”, wykonania brak.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 808 549,20 zł, wykonanie 492 302,34 zł, co stanowi 27,22 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 1 205 664,00 zł, wykonanie 293 356,08 zł, tj. 24,33 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 21 000,00 zł, wykonanie 5 250,00 zł, tj. 25,00%, wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg plan 338 855,00 zł, wykonanie 149 474,02 zł, tj. 44,11 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 63 815,02 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 85 659,00 zł. Na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Słup zaplanowano kwotę – 8 500,00 zł, wykonania brak.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 44 918,20 zł, wykonania brak.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 28 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł – są to wydatki dotyczące programu „Czyste powietrze”.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75 802,00 zł, wykonanie 30 222,24 zł, co stanowi 39,87 %. Kwotę 13 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 10 693,57 zł - są to m.in. wydatki zakupu paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Ponadto zaplanowano kwotę 27 802,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego pn: „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej we wsi Kozłów” plan 5 500,00 zł, wykonania brak; „Zakup kosiarki dla wsi Kozłów” plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,999 zł; „Zakup materiałów do wykonania utwardzenia betonem pod wiatą przystankową we wsi Kozłów” plan 1 400,00 zł, wykonania brak; „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup” plan 10 000,00 zł, wykonania brak; „Zakup podkaszarek dla wsi Wola Starogrodzka” plan 7 902,00 zł, wykonania brak.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 26 000,00 zł, wykonanie 12 582,21 zł, tj. 48,39 % (odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 8 397,00 zł, czyszczenie kabiny sanitarnej – 788,80 zł, wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych i sportowych – 3 075,00 zł, pozostałe usługi – 321,41 zł). Na zakup energii zaplanowano 7 000,00 zł, wykonanie 3 946,47 zł, tj. 56,38 %.

W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 2 000,00 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 94 310,00 zł z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łukówiec (fundusz sołecki) – plan 36 310,00 zł, wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia do 30 września 2022 r.
- Termomodernizacja budynku sklepu we wsi Choiny (fundusz sołecki) – plan 58 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania zaplanowana w II pół. 2022 r.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg planu 2 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 525,40 zł, tj. 76,27 %.

Plan wydatków wynosi 219 318,82 zł, wykonanie 124 337,72 zł, tj. 56,69 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 23 357,82 zł wykonano 6 425,00 zł, co stanowi 27,51 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 8 487,82 zł, wydatkowano 596,00 zł, tj. 7,02 % z przeznaczeniem na: zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłów (fundusz sołecki) plan 1 800,00 zł, wykonania brak, zakup tablic informacyjnych 596,00 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 038,40 zł. Zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł, wykonania brak. Zakup usług pozostałych plan 5 870,00 zł (w tym kwota 4 870,00 zł, zaplanowana na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Wykonanie listew na ścianach w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Słup oraz zakup wełny do ocieplenia poddasza w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Słup) wykonanie 790,60 zł – z tego: przegląd przewodów kominowych 720,00 zł oraz pozostałe 70,60 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 176 000,00 zł, wykonanie 116 500,00 zł, co stanowi 66,19 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 19 961,00 zł, wykonanie 1 412,72 zł, tj. 7,08% z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła. Realizacja zadania zaplanowana w II pół. 2022 r.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 219 905,00 zł, wykonanie wyniosło 41 498,78 zł, co stanowi 18,87 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 30 760,00 zł, wykonano 7 923,22 zł, co stanowi 25,76 %, w tym: na zakup energii elektrycznej 2 164,66 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 5 758,56 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 12 500,00 zł, wykonanie w kwocie 5 951,20 zł, tj. 47,61 %, to wydatki na: zakup energii – 2 822,68 zł, zakup materiałów – 2 628,52 zł (zakup paliwa do kosiarek) oraz zakup usług – 500,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 5 624,36 zł, tj. 70,30 %. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3 887,36 zł (w tym: zakup strojów sportowych 3 756,00 zł, pozostałe 131,36 zł), na zakup usług 1 737,00 zł (są to głównie wydatki na delegacje sędziowskie).

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 45 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, czyli 48,89 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 123 645,00 zł na zadania p.n.

- Budowa boiska oraz zakup sprzętu i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – plan 38 654,00 zł (fundusz sołecki 33 654,00 zł), wykonania brak. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu 2022 r.

- Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej – plan 84 991,00 zł (fundusz sołecki 54 991,00 zł), wykonania brak. 30 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Planowany termin realizacji do 30 września 2022 r.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 39 026 012,26 zł zostały wykonane w kwocie 14 381 891,36 zł, co stanowi 36,85 %, z czego dochody majątkowe: plan 17 726 290,00 zł, wykonanie 2 134 876,35 zł, co stanowi 12,04 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 1 402 704,08 zł, z czego: zaległości działu 700 – 1 455,57 zł, co stanowi 0,10%, zaległości działu 756 – 845 943,10 zł, co stanowi 60,31%, zaległości działu 801 – 27 370,53 zł, stanowi 1,95%, zaległości działu 855 – 445 386,53 zł, co stanowi 31,75 %, zaległości działu 900 – 82 548,35 zł, co stanowi 5,88%.

Zaległości działu 801 stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z należnymi odsetkami, które zostały naliczone wykonawcy budowy budynku przedszkola w Parysowie za zwłokę w oddaniu inwestycji.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. (t.j. [Dz.U. z 2021 r. poz. 877](#)) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania;
- 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 3) składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.) ;
- 4) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji;
- 5) organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach;
- 6) przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- 7) informuje organ właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika;
- 8) kieruje pisma do komornika sądowego;
- 9) zamieszcza w krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonym.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy według planu 44 367 779,36 zł, wykonanie 12 926 753,40 zł, co stanowi 29,14 %, z czego wydatki majątkowe plan 22 338 606,63 zł, wykonanie 1 062 423,34 zł, co stanowi 4,76 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 6 341 767,10 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 500 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 159 972,00 zł, przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 455 371,10 zł, przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 226 424,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – 600 000,00 zł, wykup papierów wartościowych w kwocie - 400 000,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 5 341 767,10 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 455 137,96 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 8 100 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2022**

Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie za I pół. 2022	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	39 026 012,26	14 381 891,36	36,85
dochody bieżące	21 299 722,26	12 247 015,01	57,50
dochody majątkowe, w tym	17 726 290,00	2 134 876,35	12,04
ze sprzedaży majątku	402 000,00	1 235,35	0,31
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 324 290,00	2 133 641,00	12,32
Wydatki ogółem, z tego:	44 367 779,36	12 926 753,40	29,14
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizja od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	22 029 172,73	11 864 330,06	53,86
Wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	200 000,00	150 342,32	75,17
Wydatki majątkowe	22 338 606,63	1 062 423,34	4,76
Różnica (dochody – wydatki)	- 5 341 767,10	1 455 137,96	-27,24
Przychody budżetu, z tego:	6 341 767,10	4 853 862,69	76,39
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 615 343,10	2 615 343,10	100,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 226 424,00	2 238 519,59	100,54
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 000 000,00	400 000,00	40,00
Splata i obsługa długu, z tego:	1 000 000,00	400 000,00	40,00
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	400 000,00	40,00

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-729 450,47	382684,95	-52,46
Kwota długu, w tym:	9 200 000,00	8 100 000,00	88,04
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	22 029 172,73	11 864 330,06	53,86
Wydatki ogółem	44 367 779,36	12 926 753,40	29,14
Wynik budżetu	- 5 341 767,10	1 455 137,96	-27,24
Przychody budżetu	6 341 767,10	4 853 862,69	76,39
Rozchody budżetu	1 000 000,00	400 000,00	40,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2031 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 roku. Prognoza na rok 2022 przedstawia się następująco:

- plan po stronie dochodów budżetowych w wysokości 28 258 483,09 zł,
- plan po stronie wydatków budżetowych w wysokości 28 758 483,09 zł.

Budżet uchwalony uchwałą budżetową był budżetem deficytowym. Kwota deficytu wynosiła 500 000,00 zł.

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

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

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 39 026 012,26 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 44 367 779,36 zł.

Różnicę w wysokości 5 341 767,10 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 159 972,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 455 371,10 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 226 424,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 30.06.2022 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 14 381 891,36 zł, co stanowi 36,85 %,
- WYDATKI – 12 926 753,40 zł, co stanowi 29,14 %.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 8 100 000,00 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4 000 000,00zł,
- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 2 600 000,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Na rok 2022 zaplanowano następujące przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027:

I. Wydatki bieżące :

1. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” . Okres realizacji 2020 – 2022.
2. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023.
3. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 –2023.
4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.

5. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022.

6. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Okres realizacji 2021 – 2023.

7. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek nr 367,368, 369 i 370 w obrębie geodezyjnym Stodzew”. Okres realizacji 2021 – 2022.

8. „Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych”. Okres realizacji 2021 – 2022.

9. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2023.

II. Wydatki majątkowe :

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Okres realizacji 2016 – 2022.

2. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ”. Okres realizacji 2021 – 2023.

3. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2022.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024

Stopień realizacji w/w przedsięwzięć

I. Wydatki bieżące :

1. Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość – Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę – 530 511,48 zł. W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 316 576,96 zł, wykonanie - 86 443,21 zł, co stanowi 27,31%,

2. Centrum usług społecznych w Gminie Parysów – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia wynosi 937 402,58 zł, W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 636 433,44 zł, wykonanie 231 883,86 zł, co stanowi 36,44 %.

3. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Okres realizacji 2021 – 2023.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia wynosi 538 967,94 zł, W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 414 371,75 zł, wykonanie 104 841,17 zł, co stanowi 25,30%.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów – Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2027 na łączną kwotę – 1 692 180,00 zł. W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 169 218,00 zł wykonano 84 609,00 zł, co stanowi 50,00%.

5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę – 100 000,00 zł. W roku 2022 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wykonano 29 647,51 zł, co stanowi 84,71%.

6. Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę – 6 350,00 zł.

W roku 2022 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonano 100%.

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek nr 367,368, 369 i 370

8. w obrębie geodezyjnym Stodzew – umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2022 na łączną kwotę – 64 292,00 zł. W roku 2022 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 44 981,00 zł, wykonano 4 360,35 co stanowi 9,80%.

9. Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych – usprawni pracę i organizację pracy.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2022 na łączną kwotę – 30 000,00 zł.

W roku 2022 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2022 – 2023 na łączną kwotę – 1 800 000,00 zł.

W roku 2022 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 205 664,00 zł, wykonano 293 356,08 zł, co stanowi 24,33%.

II. Wydatki majątkowe :

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2022 na łączną kwotę – 20 880,71 zł

W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 13 822,63 zł, wykonano 13 822,63 zł, co stanowi 100,00 %.

2. Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – poprawa standardu i poprawa wizerunku.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę – 7 220 000,00 zł

W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 4 340 000,00 zł, wykonano 808 979,00 zł, co stanowi 18,64%.

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów – podwyższenie standardu.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2021 – 2022 na łączną kwotę – 5 430 000,00 zł

W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 5 430 000,00 zł, wykonania brak.

28 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów – zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2022 – 2024 na łączną kwotę – 3 639 972,00 zł

- W roku 2022 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 1 659 972,00 zł, wykonano 9 225,00 zł, co stanowi 0,56 %. W roku bieżącym planuje się przeprowadzić procedurę przetargową oraz częściowe wykonanie.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok

I		Stan środków na początek okresu		490,08		
II						
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			177 500,00	117 713,02	66,32
	92116	Biblioteki		177 500,00	117 713,02	66,32
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 450,00	1 190,00	82,07
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,02	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,00	24,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	176 000,00	116 500,00	66,19
III						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			177 500,00	116 254,51	65,50
	92116	Biblioteki		177 500,00	116 254,51	65,50
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 149,31	61 260,00	61,79
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 983,90	52,30
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	760,02	63,34
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 342,59	62,04
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 294,00	63,72
		§ 4260	Zakup energii	25 449,69	24 554,47	96,48
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	8 355,11	63,06
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	454,42	41,31
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	48,00
		§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	2 500,00	75,17
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	654,00	48,44
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			1 988,59	

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2022 uchwalono Uchwałą Nr XXXVIII/236/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 roku na kwotę 171 500,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych, jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 177 500,00 zł, a po stronie kosztów 177 500,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 116 500,00 zł na plan 176 000,00 zł, co stanowi 66,19 % wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł, na plan 50,00 zł co stanowi 24,00 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 1 190,00 zł na plan 1 450,00 zł, tj. 82,07 % oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 11,02 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w I półroczu 2022 roku wyniósł 117 713,02 zł, co stanowi 66,32 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 177 500,00 zł, wykonanie wyniosło 116 254,51 zł, tj. 65,50% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 121 349,31 zł, wykonanie 73 003,92 zł, tj. 60,16 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7 000,00 zł, wykonanie 62,04 % tj. 4 342,59 zł , w tym: materiały biurowe 2 297,35 , środki czystości 621,24 zł, pozostałe materiały 1 424,00 .
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 3 600,00 zł, wykonanie 2 294, 00 zł, tj. 63,72%,
- zakup energii plan 25 449,69 zł, wykonanie 24 554,47 zł, tj. 96,48%, w tym: gaz 19 126,73 zł, energia elektryczna 5 070,62 zł, woda 357,12 zł,
- zakup usług pozostałych plan 13 250,00 zł, wykonanie 8 355,11 zł, co stanowi 63,06 %, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 1 257,84 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 3 838,52 zł, pozostałe usługi 3 258,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 100,00 zł, wykonanie 454,42 zł, co stanowi 41,31 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 200,00 zł, wykonanie 96,00zł, tj. 48 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 326,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 75,17%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 654,00 zł na plan 1 350,00 zł co stanowi 48,44% wykonania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. wynosił 490,08 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2022 r. wynosił 1 988,59 zł.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska