

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołeckiego  
za rok 2022

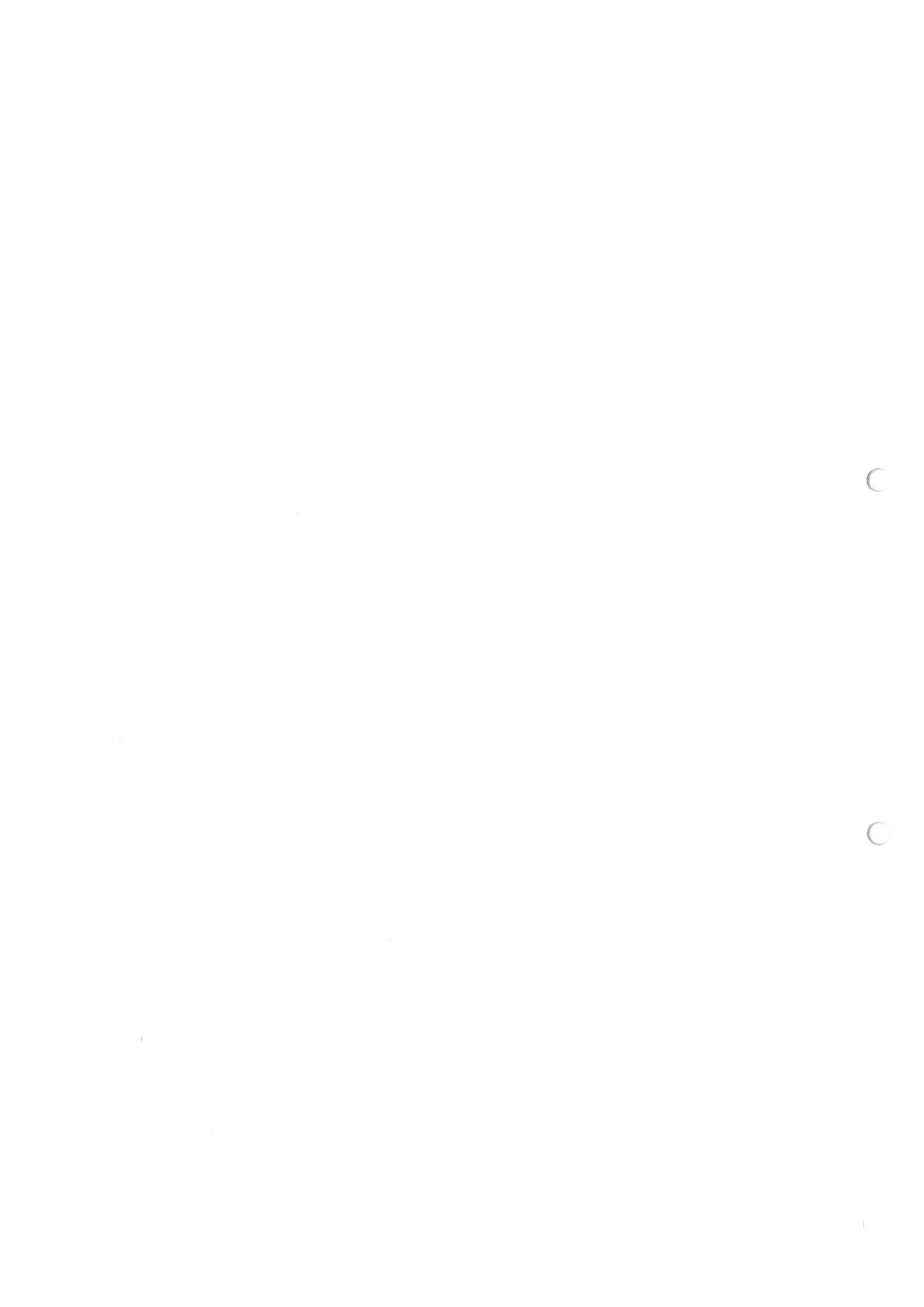
Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Choiny	<b>Razem</b>				<b>44 763,00</b>	<b>44 763,00</b>	<b>100,00</b>
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu strażackiego OSP Choiny w sprzęt specjalistyczny	6 763,00	6 763,00	100,00
	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku sklepu we wsi Choiny	38 000,00	38 000,00	100,00
Kozłów	<b>Razem</b>				<b>22 711,00</b>	<b>22 588,34</b>	<b>99,46</b>
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia kuchni i łazienek w budynku OSP Kozłów	11 011,00	11 002,70	99,92
	900	90095	4210	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej we wsi Kozłów	5 500,00	5 500,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup kostiarke 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	1 285,65	91,83
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy we wsi Kozłów	1 800,00	1 800,00	100,00
Łukówiec	<b>Razem</b>				<b>29 310,00</b>	<b>29 310,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łukówiec	29 310,00	29 310,00	100,00
Parysów	<b>Razem</b>				<b>54 991,00</b>	<b>54 991,00</b>	<b>100,00</b>
	926	92605	6050	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej	54 991,00	54 991,00	100,00
Poschła	<b>Razem</b>				<b>19 961,00</b>	<b>19 825,44</b>	<b>99,32</b>
	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	19 961,00	19 825,44	99,32

					<b>Razem</b>		<b>23 370,00</b>	<b>23 364,70</b>	<b>99,98</b>	
<b>Stup</b>	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Stup			8 500,00	8 500,00	100,00	
	900	90095	4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Stup			7 530,00	7 524,70	99,93	
	921	92109	4300	Wykonanie listew na ścianach w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stup			4 760,00	4 760,00	100,00	
	921	92109	4210	Zakup wełny do ocieplenia stropu w budynku świetlicy we wsi Stup			2 580,00	2 580,00	100,00	
					<b>Razem</b>		<b>33 654,00</b>	<b>33 654,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Starowola</b>	926	92601	6050	Budowa boiska oraz zakup sprzętu i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej			33 654,00	33 654,00	100,00	
						<b>Razem</b>		<b>26 505,00</b>	<b>26 497,16</b>	<b>99,97</b>
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia kuchni w remizo-świetlicy we wsi Stodzew			19 005,00	19 005,00	100,00	
<b>Stodzew</b>	926	92601	4210	Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Stodzew			3 010,00	3 002,66	99,76	
		92601	4300	Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Stodzew			4 490,00	4 489,50	99,99	
						<b>Razem</b>		<b>47 952,00</b>	<b>47 894,99</b>	<b>99,88</b>
<b>Wola Starogrodzka</b>	754	75412	4210	Zakup stołu ze stali nierdzewnej do kuchni w budynku OSP Wola Starogrodzka			1 997,00	1 990,00	99,65	
	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			5 905,00	5 905,00	100,00	
					<b>Razem</b>		<b>22 051,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>99,04</b>	
<b>Żabieniec</b>	600	60016	6050	Pogłębianie i czyszczenie rowów na terenie wsi Żabieniec			22 051,00	21 840,00	99,04	
							<b>RAZEM</b>		<b>325 268,00</b>	<b>324 728,63</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022**

<b>DOCHODY</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	756	75618	0480	37 315,35	37 315,35	100,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	851	85154		47 943,00	42 885,03	89,45
	851	85154	4170	29 000,00	27 745,60	95,67
	851	85154	4220	13 036,00	12 090,00	92,74
	851	85154	4300	4 907,00	2 636,80	53,74
	851	85154	4360	500,00	412,63	87,37
	851	85154	4390	200,00	0,00	-
	851	85154	4410	100,00	0,00	-
	851	85154	4700	200,00	0,00	-
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	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 rok 2022

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za rok 2022	% wykonania	Wydutki	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za rok 2022	% wykonania
Wpływy z Urzędu Skarbowego	756	75618	0270	10 248,20	10 248,20	100,00		851	85154	4210	2 000,00	432,92	21.65
								851	85154	4220	3 982,00	3 982,00	100,00
								851	85154	4300	4 266,20	4 266,20	100,00
Ogółem				10 248,20	10 248,20	100,00					10 248,20	8 681,12	84.71

WÓJT GMINY PARYSÓW  
*Bożena Kwiatkowska*



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Parysów**  
**za 2022 rok**

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 5 280 141,90 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37 315,35 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 191,20 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 37 144 739,91 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 40 986 507,01 zł.

Różnicę w wysokości 3 841 767,10 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany 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, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 226 424,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 36 153 653,84 zł, co stanowi 97,33 %,
- WYDATKI – 35 660 754,85 zł, co stanowi 87,01 %.

Rok 2022 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 492 898,99 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

**Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2022 przebiegała następująco:**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 598 827,88 zł zostały wykonane w kwocie 1 598 827,88 zł, tj. 100 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 235 250,88 zł, dochody z tyt. podatku VAT 154 226,00 zł oraz dotacja celową w kwocie 1 209 351,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”.

Wydatki planowane w wysokości 1 945 222,88 zł wykonane zostały w kwocie 283 364,79 zł, tj. 14,57 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 729,90 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 235 250,88 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi plan 42 000,00 zł, wykonanie 33 159,01 zł, tj. 78,95 %, w tym: przebudowa czterech zestawów hydrantowych 24 600,00 zł, 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, wykonanie operatu wodno – prawnego 3 500,00 zł oraz inne wydatki 1 204,14 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.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł. w tym: 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”. Wykonanie 114 878,56 zł, co stanowi 95,73% oraz dotacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parysów – dz. ew. nr 614”, wykonanie 100,00%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 6 534 439,92 zł, wykonanie wyniosło 6 150 778,55 zł, co stanowi 94,13 %.

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 277 038,92 zł wykonanie 228 852,98 zł, tj. 82,61% w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonania brak.
- Zakupiono materiały wg planu 28 438,92 zł, wykonanie w kwocie 12 245,86 zł z tego dokonano zakupu: masy asfaltowej , znaków drogowych, uchwytów i słupków oraz pozostałe wydatki .
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 87 200,00 zł wykonanie 86 990,00 zł, tj. 99,76 % . - 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 oraz wznowienie przepustu w pasie drogi gminnej we wsi Łukówiec 22 140,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 155 800,00 zł, wykonanie wyniosło 129 617,12 zł, w tym: wykonanie prac geodezyjnych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania prawnego drogi we wsi Słup – 153 działki – 78 459,21 zł, odsnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 23 888,75 zł, wykopanie rowu i wstawienie przepustów 4 500,00 zł, wykopanie karp znajdujących się w pasie dróg gminnych – 9 500,00 zł, usługi transportowe, oczyszczenie hydrodynamiczne płyty Rynku i inne usługi – 13 140,00 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 6 253 051,00 zł, wykonanie 5 918 740,54 zł tj. 94,65%, w tym:

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów – plan 5 430 000,00 zł. Wykonanie 5 417 976,50 co stanowi 99,78%.
- Pogłębienie i czyszczenie rowów na terenie wsi Żabieniec (fundusz sołecki) – plan 22 051,00 zł Wykonanie 21 840,00 zł co stanowi 99,04%.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Parysów – dz. ewid. Nr 614 – plan 230 000,00 zł Wykonanie 229 920,28 zł co stanowi 99,97%.
- Przebudowa obiektu mostowego na ul. Piaskowej w Parysowie – plan 25 000,00 zł Wykonanie 24 582,04 zł co stanowi 98,33%.
- Remont mostu w ciągu drogi gminnej 130916W na rzece Świder w m. Kozłów – plan 200 000,00 zł. Wykonanie 194 908,26 zł co stanowi 97,45%.
- Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Nr 130916W w m. Kozłów, obręb Górki Kolonia – plan 30 000,00 zł, Wykonanie 29 513,46 zł co stanowi 98,38%.
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów – plan 316 000,00 zł. wykonania brak. Realizacja zadania zaplanowana w roku 2023.

## DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 601 156,00 zł, wykonanie 584 350,54 zł, co stanowi 97,20 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 179 700,00 zł, wykonanie 162 797,98 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 421 000,00 zł, wykonanie 421 094,45 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan i wykonanie 60,00 zł oraz wpływy z tyt. należnych odsetek oraz różnych dochodów plan 332,00 zł wykonanie – 398,11 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł, wykonanie 5 682,36 zł, tj. 56,82%, oraz opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

## DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano 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 64 111,48 zł, z czego: kwota 54 981,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 41 296,07 zł, co stanowi 75,11%. Kwota 7 130,48 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 2 625,07 zł tj. 36,81%, 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 252 600,63 zł, wykonanie wyniosło 250 537,68 zł, tj. 99,18 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 77 621,23 zł, wykonanie 100,00 %, dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej według planu 16,00 zł wykonanie 15,50 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 14 500,00 zł, wykonanie 12 644,81 zł tj. 87,21 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 638,31 zł, wpływy z usług plan 1 500,00 zł, wykonanie 6,50 zł.

Dochody na promocję na plan 8 000,00 zł. wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00%.

Dochody z pozostałej działalności plan 28 173,40 zł, wykonanie 27 966,14 zł, tj. 99,26% (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 3 355 243,48 zł wykonanie 2 998 780,37 zł, co stanowi 89,38 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 77 721,23 zł wykonanie 77 621,37 zł, tj. 99,87 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 64 732,31 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 12 889,06 zł), wydatki Rady Gminy według planu 160 900,00 zł, wykonanie 159 841,43 zł tj. 99,34 %, w tym: wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 155 280,00 zł, pozostałe wydatki na obsługę Rady Gminy – 4 561,43 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 2 341 187,26 zł, wykonanie wyniosło 2 125 926,79 zł, co stanowi 90,81 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 671 925,39 zł. Pozostała kwota wydatków – 294 716,40 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 289,48 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 47 504,91 zł (w tym: materiały biurowe – 9 036,47 zł, paliwo – 8 600,37 zł, środki czystości 3 779,85 zł, druki 270,60 zł, części zamienne 894,73 zł, zestawy komputerowe 3 szt. – 13 197,00 zł, licencje – Windows Server 2022 – 8 530,92 zł, pamięć ram do komputerów – 759,36 zł, pozostałe 2 435,61 zł),
- zakup środków żywności – 787,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 145 175,95 zł (w tym: przesyłki listowe 36 527,60 zł, opłaty bankowe 4 800,00 zł, obsługa prawna 57 600,00 zł, usługi ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, serwis oprogramowania, monitoring budynku – 36 179,70 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, inne usługi 720,65 zł takie jak: serwis, konserwacja, naprawa),
- zakup energii elektrycznej 19 239,90 zł, gazu 33 251,25 zł, wody 404,15 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 5 168,53 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych – 3 431,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29 933,46 zł,
- wpłaty na PPK – 4 868,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł,
- Opłaty i składki – 101,29 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”.

Wykonanie 159 285,00 zł co stanowi 75,85%.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 75 895,00 zł, wykonanie wyniosło 55 499,04 zł, tj. 73,13 %.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 200 616,70 zł, wykonanie wyniosło 192 811,69 zł, co stanowi 96,11 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 498 923,29 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 387 080,05 zł tj. 77,58 %, z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla sołtysów na kwotę 35 445,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219 426,45zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat 8 969,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – inkaso opłata targowa 3 549,60 zł oraz wynagrodzenie dla sołtysów wg zawartych umów 3 612,00 zł, wpłaty na PPK 958,80 zł, odpis na ZFŚS 6 319,29 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń ( BHP dla pracowników) – 966,02 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące wydatkowano 78 231,28 zł. Są to wydatki między innymi na zakup materiałów – 12 979,77 zł, pozostałe usługi – 5 417,16 zł, usługi ogrodnicze 22 331,97 zł, ubezpieczenie mienia i opłaty członkowskie – 32 842,97 zł, zakup energii – 4 659,41 zł.

Na wydatki inwestycyjne p.n. „Program Cyfrowa Gmina”. zaplanowano kwotę 124 290,00 zł, wykonanie 29 602,41 zł tj. 23,82%. Dalsza realizacja tego zadania w roku 2023.

#### 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 836,00 zł, tj. 100 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 836,00 zł, wykonano 836,00 zł, co stanowi 100 %, 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 4 721,70 zł, co stanowi 85,85%.

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. Wykonanie 44 804,15 zł t.j 96,41 %. Wykonanie uzależnione było od poniesionych wydatków.

Pozostała kwota plan 3 088,90 zł, wykonanie 3 088,89 zł to – dotacja na zadania dotyczące uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 925 402,55 zł, wykonanie 677 729,90 zł tj. 73,24 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 323 975,00 zł, wykonanie 270 944,04 zł, co stanowi 83,63%.

Są to wydatki takie jak:

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 11 380,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 320,00 zł,
- zakup materiałów 101 898,74 zł (wyposażenie kuchni i łazienek w budynku OSP Kozłów – 11 002,70 zł, - fundusz sołecki, doposażenie samochodu strażackiego OSP Choiny w sprzęt specjalistyczny – 23 795,00 zł w tym 6 763,00 zł – fundusz sołecki, stół gastronomiczny OSP Wola Starogrodzka – 1 990,00 zł – fundusz sołecki, zakup mundurów strażackich, sprzętu specjalistycznego i innego wyposażenia jednostek OSP Gminy 40 206,18 zł, części zamienne, akumulatory, materiały do naprawy samochodów oraz paliwo dla jednostek OSP Gminy – 20 505,46 zł, radiotelefon przenośny i narzędzia ratownicze – 4 399,40 zł.
- zakup środków żywności 3 100,81 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 64 974,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 410,00 zł,
- zakup usług remontowych – 33 400,00 zł - remont budynku użytkowanego przez OSP Łukówiec, wydatek w części sfinansowany dotacją celową otrzymaną z Województwa Mazowieckiego w kwocie 26 473,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 616,73 zł (wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Łukówiec – 3 936,00 zł, naprawy samochodów strażackich, instalacji elektrycznej drzwi i syreny – 7 473,00 zł, przeglądy zestawu narzędzi hydraulicznych i aparatów powietrznych 2 638,42 zł, przygotowanie poczęstunku w związku z obchodami 60-lecia OSP Stodzew 7 000,00 zł, Przeglądy techniczne i inne opłaty – 8 569,31)
- zakup usług telekomunikacyjnych 520,89 zł,
- opłata podatku od nieruchomości 11 964,00 zł,
- szkolenia 1 650,00 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 26 593,90 zł, wykonano 22 093,89 zł, tj. 83,08% z tego: zakup wyposażenia kuchni w remizo-świetlicy we wsi Stodzew w ramach funduszu sołeckiego – 19 005,00 zł oraz 3 088,89 zł - wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 524 050,00 zł, wykonanie 354 949,99 zł, tj. 67,73% na zadania:

- Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem – plan 300 000,00 zł. Wykonanie 130 950,00 zł tj. 43,65%. Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano na okres 2022 – 2023.
- 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 6 662 432,12 zł, wykonanie 6 594 083,09 zł, tj. 98,97 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 16 000,00 zł wykonanie 17 601,40 zł, tj. 110,01 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 799 150,00 zł, wykonanie 779 532,00 zł tj. 97,55 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 770 613,00 zł, podatku rolnego 221,00 zł, podatku leśnego 5 813,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 885,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 282 415,88 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 899 384,00 zł, wykonanie 856 120,64 zł, co stanowi 95,19 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 271 745,43 zł, podatku rolnego 288 892,76 zł, podatku leśnego 31 986,60 zł, podatku od środków transportowych 51 383,95 zł, podatku od spadków i darowizn 17 417,17 zł, wpływy z opłaty targowej 17 748,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170 481,57 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 3 875,37 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 589,79 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 433 921,92 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 37 315,35 zł wykonanie 37 315,35 zł, co stanowi 100,00 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 16 018,00 zł, wykonanie 16 343,50 zł tj.

102,03 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 25 000,00 zł wykonanie 18 073,20 zł, tj. 72,29 %, wpływy z innych lokalnych opłat według planu 10 000,00 zł, wykonanie 9 531,85 zł tj. 95,32 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 10 248,20,00 zł, wykonanie 10 248,20 zł, tj. 100,00 %, oraz wpływy z pozostałych odsetek plan 17,00 zł wykonanie 17,38 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 4 849 299,57 zł wykonanie 4 849 299,57 zł, co stanowi 100,00 %, z tego 4 843 930,57 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 5 369,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 465 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i koszty emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 458 433,25 zł tj. 98,59 %.

#### DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 13 999 047,60 zł wykonanie 14 020 551,38 zł tj. 100,15 %, są to dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 4 737 497,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 974 047,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 172 802,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 94 503,78 zł. Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i pozostałe zadania oświatowe wykonane w kwocie 46 776,00 zł oraz zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – 54 925,60 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 4 940 000,00 zł – jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów” – 4 940 000,00zł.

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

#### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 919 160,99 zł, wykonane w kwocie 1 835 070,62 zł, co stanowi 95,62 %.

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 177 211,02 tj. 99,72 %,

- 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 31 626,00 tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 31 923,79 zł, wykonanie 31 403,54 zł, tj. 98,37%,
- dotacja celowa na zadanie „ Aktywna Tablica” plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na działanie w ramach programu RPOWM 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 23 000,00 zł, wykonanie 22 507,20 zł tj. 97,86%, wpływy z różnych dochodów plan 1 681,00 zł, wykonanie 1 865,88 zł tj. 111,00% , pozostałe odsetki – plan 1400,00 zł wykonanie 1 548,45 zł tj. 110,60% oraz pozostałe nieplanowane dochody w kwocie 1 633,33 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 1 420 000,00 zł.

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 - XII 2022 r. sfinansowano następujące zadania:

- Utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 821 470,98 zł, wykonanie 4 706 145,89 zł tj. 97,61%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 066 728,99 zł , w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 2 896 948,70 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 1 169 780,29 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 167 197,88 zł w tym: SPP 123 787,57 zł, SPW 43 410,31 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 162 767,16 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak:
  - opłaty za zużycie gazu 66 478,95 zł, wody 5 533,60 zł, energii elektrycznej 55 852,82 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 64 130,90 zł (w tym: materiały biurowe 5 146,77 zł, antywirus, licencje i poradniki 17 465,94 zł, zakup środków czystości 13 278,99 zł, zakup mebli do kuchni, ławek i krzeseł do szkoły 19 801,20 zł , pozostałe materiały i artykuły gospodarcze 5 456,72 zł, zakup wody do picia 2 981,28 zł),
  - zakup pomocy dydaktycznych 17 691,54 zł ( w tym zakup tablicy interaktywnej 15 000,00 zł.)
  - zakup usług pozostałych 70 771,56 zł ( w tym: wywóz nieczystości i opłata komunalna 13 221,35 zł, abonament, domena Internet 1 051,65 zł, usługa ochrony danych osobowych 9 300,00 zł, usługa informatyczna 10 968,40 zł, usługa instalacyjna sieci teleinformatycznej w budynku szkoły 7 000 zł, zakup licencji dzienniki elektroniczne 7 904,94 zł, kontrola budynku 2 164,80 zł, wymiana blatów przy stolikach szkolnych 4600,07 zł, wynagrodzenie pracownika ZNP6 235,88 zł oraz pozostałe usługi i opłaty 8324,47 zł.),
  - zakup usług remontowych 12 067,60 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 470,00 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4 820,33 zł,
- podróże służbowe krajowe 411,60 zł,
- szkolenia pracowników 6 217,80 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 005,16 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 3 936 029,00 zł, co stanowi 90,69 %. Zadanie w trakcie realizacji.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 119 758,61 zł, wykonanie 117 902,40 zł, co stanowi 98,45 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 087,94 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 033,21 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 5 423,04 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6,01 zł. Pozostała kwota wydatków , to wydatki rzeczowe , takie jak:

- zakup materiałów i wyposażenia 394,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 777,60 zł ,
- usługi medyczne 180,00 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 254 827,25 zł, wykonano 1 210 047,14 zł tj. 96,44%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 977 354,37 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 706,81 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 32 243,29 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak:

- dostawa wody 2 228,21 zł, energii elektrycznej 38 972,05 zł, gazu 66 768,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17 760,16 zł ( w tym: środki czystości i art. gospodarcze 13 566,17 zł, materiały biurowe 2 634,04 zł, telefon 840,00 zł, oraz zakup pozostałych materiałów 719,95 zł ).
- zakup usług pozostałych 17 897,02 zł ( w tym: wywóz nieczystości 9 635,18 zł, abonament, monitoring 452,64 zł , opłaty pocztowe 415,74 zł, ochrona danych osobowych 2 200,00 zł, usługi informatyczne 2 000,00 zł, pozostałe usługi i opłaty 3 193,46 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 403,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 450,00 zł,
- szkolenie pracowników 840,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 422,56 zł.

Zaplanowano kwotę 201 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 176 589,82 zł, tj. 87,86 %.

Na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 900,00 zł, tj. 90,00%.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 152 137,63 zł, wykonanie 146 911,57 zł, co stanowi 96,57 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 233,54 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 381,17 zł, wypłata dodatków

socjalnych i BHP 4 952,99 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak:

- zakup materiałów gospodarczych i biurowych 757,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny) 4 300,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 46,70 zł,
- zakup usług medycznych 240,00 zł.

- Świetlice szkolne (80107) Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 254 030,34 zł wykonanie 244 783,66 zł tj.96,36%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 823,84 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 12 091,94 zł dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 737,88 zł, oraz zakup usług zdrowotnych 130,00 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 398 391,00 zł, a wydano 392 889,62 zł tj. 98,62 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 363 980,79 zł , wypłata dodatków socjalnych i BHP 28 710,33 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 198,50 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 480 170,00 zł, wydano 479 665,80 zł, tj. 99,90%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 444 981,54 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 34 684,26 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 596 423,16 zł, wykonanie 581 710,82 zł, co stanowi 97,54 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 521 493,34 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 075,37 zł. Pozostała kwota wydatków 44 142,11 zł to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 479,98 zł (są to dodatki socjalne BHP dla pracowników ),
- energia elektryczna 10 949,97 zł, gaz 14 966,65 zł, woda 1 468,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5562,16 zł.( w tym: środki czystości i artykuły gospodarcze )
- zakup usług pozostałych 10 434,48 zł ( w tym: wywóz nieczystości i opłata komunalna 8 687,88 zł, naprawa zmywarki 738,00 zł, naprawa wentylatora w kuchni przedszkola 615,00 zł, naprawa koparki 393,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 31 923,79 zł, wykonanie 31 403,54 zł, tj. 98,37% są to środki przeznaczone na zakup podręczników 31 092,61 zł i ćwiczeń dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych 310,93 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 122 000,00 zł, wykonanie 121 169,00 zł tj. 99,32 % są to wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 32 444,00 zł, wykonanie 32 326,00 zł tj. 99,64 %, są to wydatki związane z kształceniem nauczycieli.

- Wydatki na pozostałą działalność (80195) plan 394 675,99 zł, wykonanie 223 949,57 zł co stanowi 56,75%

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 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 150 650,14 zł, co stanowi 47,59%, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie plan 261 343,07 zł, wykonanie 130 292,69 zł tj.49,86%, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan 55 233,89 zł wykonanie 20 357,45 zł tj.36,86 %.

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 19 157,03 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7 366,40 zł.

Ponadto szkoły poniosły wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy plan 46 776,00 zł, wykonanie 46 776,00 zł tj.100% są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 140,65 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości 13 834,55 zł. oraz zakup podręczników, słowników i pomocy dydaktycznych 21 800,80 zł.

#### DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Nieplanowane pozostałe dochody w tym dziale wynoszą 52,74 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 82 191,20 zł, wykonanie wyniosło 66 297,74 zł tj. 80,66%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 58 191,20 zł wykonanie 51 566,15 zł tj. 88,62 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego – 27 745,60 zł, za pełnienie dyżuru terapeutycznego 5 400,00 zł. zakup materiałów i usług w tym – 1 935,92 zł, zakup słodyczy w ramach świątecznego posiłku dla dzieci z terenu gminy – 15 291,82 zł, zakup innych artykułów- 780,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 412,63 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, wykonanie 4 731,59 zł, tj. 43,01 %.
- 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 1 806 918,85 zł, wykonanie wyniosło – 1 758 786,82 zł tj. 97,34 %.

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 8 673,00 zł wykonanie 8 672,37 zł, co stanowi 99,99 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 8 300,00 zł wykonanie 8 015,00 zł, co stanowi 96,57 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 96 361,00 zł, wykonanie 96 360,84 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 68 800,00 zł wykonanie 68 800,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 61 250,00 zł, wykonanie 61 250,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 88 000,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego – plan 633 305,00 zł, wykonanie 609 191,69 zł, tj. 96,19%,
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II – plan 44 300,00 zł, wykonanie 44 188,78 zł, tj. 99,75%,
- dotacja celowa na pomoc uchodźcom z Ukrainy – plan 76 158,00 zł, wykonanie 53 954,00 zł, tj. 70,84%,
- dotacja celowa na wyposażenie placówki – „Klub Senior+” w laptopy – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł. tj. 99,50%,
- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 404 132,05 zł, wykonanie 404 132,04 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 288 056,80 zł, wykonanie 288 056,80 zł, tj. 100,00%

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 2 132,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16 883,47 zł – w tym: dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku 292,00 zł, zasiłek pogrzebowy 4 000,00 zł, refundacja kosztów wynagrodzenia kierownika projektu 12 591,47 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze -wykonane w kwocie 235,72 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 6 710,00 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 3 029 874,49 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 694 385,75 zł, co stanowi 88,93 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 232 480,00 zł, wykonanie 232 473,98 zł, tj. 100,00 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 129,32 zł, tj. 45,17 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 8 873,00 zł wydatkowano 8 672,37 zł – 97,74 %,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 45 400,00 zł wykonanie wyniosło 44 519,77 zł, co stanowi 98,06 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 33 196,37 zł, zasiłków okresowych 10 023,40 zł, pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 1 300,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 97 161,00 zł, wykonanie 96 360,84 zł, tj. 99,18 %,
  - na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 534 980,00 zł wykonanie – 527 488,24 zł, co stanowi 98,60 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 486 011,37 zł, odpis na ZFŚS – 8 048,24 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 145,29 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 10 248,44 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 7 533,89 zł, środki czystości – 1 133,26 zł, zakup programu do obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 1 236,15 zł, pozostałe 345,14 zł), zakup pozostałych usług – 17 675,79 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 876,90 zł, porto – 2 362,10 zł, usługi ochrony danych osobowych – 3 500,00 zł, usługi administrowania systemami informatycznymi – 6 000,00 zł, dostęp do systemu LEX – 1 317,63 zł, przedłużenia licencji na oprogramowania – 3 314,85 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 161,13 zł, inne usługi – 143,18 zł).
- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 905,43 zł oraz na szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1 453,68 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 61 250,00 zł, wykonanie 61 250,00 zł, co stanowi 100,00 %,
  - na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 2 880,00 zł, wykonanie 2 729,44 zł, co stanowi 94,77 %,
  - na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 111 500,00 zł, wykonanie 111 214,42 zł tj. 99,74 %.

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-żytecznych według planu 15 165,00 zł, wykonanie 12 243,00 zł, co stanowi 80,73 %,
- zakup 5 szt. laptopów na wyposażenie placówki – „Klub Senior+” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł. tj. 99,50%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ plan 64 300,00 zł, wykonanie 57 510,51 zł, co stanowi 89,44 %,
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego – plan 633 305,00 zł, wykonanie 609 191,69 zł, tj. 96,19 %, w tym: wypłata dodatku – 597 254,05 oraz obsługa programu – 11 937,64 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 65 952,00 zł, wykonanie 44 352,00 zł, tj. 67,25 %,
- wypłata zasiłku celowego na zakup leków dla obywatela Ukrainy – plan i wykonanie w kwocie 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 664 401,44 zł ( w tym własne – 27 968,00 zł) wykonanie 574 382,78 zł, (w tym własne – 23 434,79 zł) co stanowi 86,45 %,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 453 586,05 zł (w tym środki własne 44 214,30 zł) wykonanie 280 430,43 zł, (w tym środki własne 41 508,72 zł) tj. 61,15 %.

#### DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 3 250 635,74 zł, wykonanie wyniosło – 3 209 637,10 zł tj. 98,74 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań - asystenta rodziny – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00%, odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 3 000,00 zł wykonane w kwocie 1 797,10 zł co stanowi 59,90%, dotacja celowa na wypłatę dodatku węglowego plan 3 132 435,74 zł wykonanie 3 130 380,00 zł tj. 99,93% oraz dotacja celowa na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych plan 112 200,00 zł, wykonanie 74 460,00 zł, tj. 66,36 %.

Wydatki tego działu to:

- wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi plan 3 758,00 zł, wykonanie 3 757,64 zł tj. 99,99 %,
- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi plan 3 132 435,74 zł, wykonanie 3 130 380,00 zł, co stanowi 99,93 %,
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła – wraz z kosztami obsługi, plan 112 200,00 zł, wykonanie 74 460,00 zł, tj. 66,36 %.

#### DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 25 150,00 zł, wykonanie 14 677,00 zł, tj. 58,36 % oraz dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy plan 648,00 zł, wykonania brak.

Wydatki zaplanowano w wysokości 35 798,00 zł na wypłatę stypendiów, wypłacono 20 832,00 zł, co stanowi 58,19 %.

#### DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4 275 385,00 zł, wykonane w kwocie 4 194 967,35 zł, tj. 98,12 %, 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 1 788 243,00 zł, wykonanie 1 728 807,00 zł, co stanowi 96,68 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 755,00 zł, wykonanie 755,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 26 587,00 zł wykonanie 26 586,58 zł, co stanowi 100,00 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie plan 160,00 zł wykonanie 158,63 zł, jak również w rozdziale 85502 kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 123,79 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 120,00 zł wykonanie 154,34 zł,
- dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – plan 9 150,00 zł wykonanie 10 010,91 zł
- w rozdziale 85503 nieplanowane dochody w kwocie 1,10 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4 510 924,00 zł, wykonanie wyniosło 4 427 784,88 zł, co stanowi 98,16 % 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, wykonanie – 1 158,63 zł, tj. 19,31%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 823 543,00 zł wykonanie 1 764 073,30 zł, tj. 96,74 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 678 945,06 zł.  
Inne wydatki w kwocie 85 128,24 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 77 781,89 zł, odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 233,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 095,31 zł (zakup druków, tonerów i artykułów biurowych), zakup pozostałych usług – 3 865,13 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 470,40 zł, przesyłki listowe 3 110,60 zł, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej – 284,13 zł), szkolenie pracownika – 489,00 zł.  
Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 3 123,79 zł, tj. 15,62 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 755,00 zł, wykonanie 755,00 zł, tj. 100,00 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 84 941,00 zł, wykonanie 83 109,61 zł, tj. 97,84 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 81 212,70 zł, odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 233,94 zł,
- na pokrycie wydatków - udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 14 728,00 zł, wykonanie 14 641,33 zł, co stanowi 99,41 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, wykonanie 109 966,64 zł, tj. 99,97 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 26 587,00 zł, wydatkowano 26 586,58 zł – 100,00 %.

## DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 2 468 522,20 zł wykonanie 1 815 425,15 zł, co stanowi 73,54 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 1 205 664,00 zł, wykonanie 1 005 066,60 zł, tj. 83,36 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych plan 3 788,00 zł, wykonanie

4 251,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 602,00 zł, wykonanie 1 702,07 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 933,59 zł, tj. 93,36 %, nieplanowane wpływy z opłaty produktowej 4,78 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 550,00 zł, wykonanie 547,40 zł.

Dotacja na Program Czyste powietrze plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 847,38 zł. tj.99,27%.

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.”, wykonanie 100%.

Dochody ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł, wykonano 747 154,13 zł, tj. 62,26%. Realizacja zadania do 30.04.2023 r.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3 037 406,35 zł, wykonanie 1 745 184,06 zł, co stanowi 57,46 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 1 205 664,00 zł, wykonanie 852 139,76 zł, tj. 70,68 %, niewydatkowana kwota 152 926,84 zł. z tyt. wpływów za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 zostanie zaplanowana do wykonania w budżecie roku 2023, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100,00%, wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg plan 326 855,00 zł, wykonanie 306 130,88 zł, tj. 93,66 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 122 705,38 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 174 925,50 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, wykonanie 8 500,00 zł. tj. 100,00%.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 37 918,20 zł, wykonanie 36 170,34 zł tj. 95,39% w tym usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów – 36 140,34 zł.

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 1 323 659,15 zł, wykonanie 421 993,08 zł, co stanowi 31,88 %. Kwotę 30 874,15 zł zaplanowano na zakup materiałów

i wyposażenia, wykonano 29 126,88 zł - są to m.in. wydatki zakupu paliwa do żuka i sprzętu- 12 479,95, części zamiennych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania warsztatu – 16 646,93 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 23 335,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego pn: „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej we wsi Kozłów” plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł, „Zakup kosiarki dla wsi Kozłów” plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł; „Zakup



materiałów do wykonania utwardzenia betonem pod wiatą przystankową we wsi Kozłów” plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 285,65 zł, „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup” plan 7 530,00 zł, wykonanie 7 524,70 zł, „Zakup podkaszarek dla wsi Wola Starogrodzka” plan 5 905,00 zł, wykonanie 5 905,00 zł.

Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, wykonano 311 307,41 zł tj.34,59%. Realizacja zadania do 30.04.2023 r.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 361 450,00 zł, wykonanie 54 896,48 zł, tj. 15.19 %.

Na wydatki te składają się: odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 31 125,00 zł, czyszczenie kabiny sanitarnej – 2 344,00 zł, utylizacja padłej sarny – 324,00 zł, wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych i sportowych – 3 075,00 zł, przygotowanie porozumienia i dokumentacji związanej z Klastrem Energii – 15 000,00 zł, pozostałe usługi – 3 028,48 zł). Na zakup energii zaplanowano 7 000,00 zł, wykonanie 6 446,97 zł, tj. 92,10 %. Na transport, dystrybucję i wydawanie węgla zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla osób fizyczne w gospodarstwach domowych zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania do 31.05.2023 r.

W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 1 000,00 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 ( w tym fundusz sołecki – 29 310,00 zł) – plan 36 310,00 zł, wykonanie 35 750,00 zł, tj.98,46%,
- Termomodernizacja budynku sklepu we wsi Choiny (w tym fundusz sołecki – 38 000,00 zł) – plan 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł, tj.100,00%,

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

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg planu 2 687,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2 687,19 zł, tj.100,01 %.

Plan wydatków wynosi 261 788,82 zł, wykonanie 255 671,01 zł, tj.97,66 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 45 788,82 zł wykonano 39 671,01 zł, co stanowi 86,84 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 6 267,82 zł, wydatkowano 5 175,00 zł, tj. 82,56 % z przeznaczeniem na: zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłów plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 999,00 zł (w tym 1 800,00 zł-fundusz sołecki), zakup wełny do ocieplenia stropu w budynku świetlicy we wsi Słup ( fundusz sołecki) plan 2 580,00 zł, wykonanie 2 580,00 zł, zakup tablic informacyjnych 596,00 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 627,97 zł tj.71,90%. Zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł, wykonania brak. Zakup usług pozostałych plan 6 560,00 zł, wykonanie 6 042,60 zł, tj.92,11% (w tym kwota 4 760,00 zł, zaplanowana na zadanie w ramach

funduszu sołeckiego pn. Wykonanie listew na ścianach w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Słup, który został wykonany w 100,00%), – z tego: przegląd przewodów kominowych 720,00 zł ora pozostałe 562,60 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 216 000,00 zł, wykonanie 216 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 19 825,44 zł, tj. 99,32% z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

### DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 229 405,00 zł, wykonanie wyniosło 217 151,58 zł, co stanowi 94,66 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 35 360,00 zł, wykonano 30 152,87 zł, co stanowi 85,27 %, w tym na: Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Stodzew w ramach funduszu sołeckiego – 7 492,16 zł, zakup energii elektrycznej 4 288,19 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 13 682,52 zł, oraz wykonanie kompleksowej konserwacji i renowacji boiska – 4 690,00 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 17 340,00 zł, wykonanie w kwocie 13 295,35 zł, tj. 76,67 %, to wydatki na: zakup energii – 5 080,42 zł, zakup materiałów – 1 876,17 zł (zakup paliwa do kosiarek), uzupełnienie zaliczki na opinię biegłego geodety w sprawie o zasiedzenie działek przez gminę pod boiskiem sportowym – 4 424,26 oraz zakup usług pozostałych – 1 914,50 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 060,00 zł, wykonanie 8 053,36 zł, tj. 99,92 %. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5 901,36 zł w tym: zakup strojów sportowych 5 770,00 zł, i zakup wapna i paliwa 131,36 pozostałe 131,36 zł), na zakup usług 2 152,00 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 45 000,00 zł, czyli 100,00 %.

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), wykonanie 38 650,00 zł. tj.99,99%.
- Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej – plan 84 991,00 zł (fundusz sołecki 54 991,00 zł), wykonanie 82 000,00 zł tj. 96,48%

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 37 144 739,91 zł zostały wykonane w kwocie 36 153 653,84 zł, co stanowi 97,33 %, z czego dochody majątkowe: plan 8 336 261,96 zł, wykonanie 8 331 232,37 zł, co stanowi 99,94 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 1 282 262,00 zł, z czego: zaległości działu 700 – 2 052,64 zł, co stanowi 0,16%, zaległości działu 756 – 720 245,48 zł, co stanowi 56,17 %, zaległości działu 855 – 447 228,09 zł, co stanowi 34,88 %, zaległości działu 900 – 112 735,79 zł, co stanowi 8,79%.

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. (Dz.U.2022.1205 ze zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: a) 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; b) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; c) 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.) ; d) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji; e) organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach; f) 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; g) informuje organ właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika; h) kieruje pismami do komornika sądowego; i) zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy według planu 40 986 507,01 zł, wykonanie 35 660 754,85 zł, co stanowi 87,01 %, z czego wydatki majątkowe plan 13 356 409,48 zł, wykonanie 10 644 682,45 zł, co stanowi 79,68 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 4 841 767,10 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 3 841 767,10 zł został zmieniony w nadwyżkę – 492 898,99 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 7 700 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

WÓJT GMINY PARYSÓW  
*Bożena Kwiatkowska*