

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2023, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Parysów.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje

§ 1

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2023 rok (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za rok 2023 (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia),.
3. Przedkładam informację o stanie mienia Gminy Parysów (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Parysowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Parysów.

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2023

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	34 475 852,01	34 022 811,45	98,69 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	379 911,88	381 201,96	100,34 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 104,00	2 394,08	216,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 104,00	2 394,08	216,86 %
01095 Pozostała działalność	378 807,88	378 807,88	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)	378 807,88	378 807,88	100,00 %
600 Transport i łączność	2 092 118,00	1 928 757,43	92,19 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	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)	1 800,00	1 800,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 090 318,00	1 926 957,43	92,18 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	318,00	318,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 090 000,00	1 926 639,43	92,18 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	117 518,00	109 949,02	93,56 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 062,00	102 743,70	93,35 %
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	110 000,00	102 681,70	93,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 456,00	7 205,32	96,64 %
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	7 356,00	7 201,17	97,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,15	4,15 %
710 Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	119 838,98	115 463,63	96,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 568,73	89 394,33	95,54 %
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)	93 468,73	89 371,08	95,62 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,25 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 649,63	92,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 649,63	92,99 %
75095 Pozostała działalność	21 270,25	21 419,67	100,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 270,25	21 419,67	100,70 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 577,00	106 577,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	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)	857,00	857,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	105 243,00	105 243,00	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)	105243,00	105 243,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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)	477,00	477,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	340,00	333,20	98,00 %
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)	340,00	333,20	98,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 887,00	80 298,39	98,06 %
75412 Ochotnicze stráže pożarne	81 887,00	80 298,39	98,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 893,89	99,95 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 237,00	44 654,50	96,58 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 990,00	3 833 752,18	99,89 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 996,00	29 466,10	101,62 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 663,00	29 133,32	101,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	333,00	332,78	99,93 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 317,00	822 959,94	98,64 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	826 630,00	809 803,94	97,96 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	713,00	713,00	100,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 801,00	6 389,00	93,94 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	5 370,00	23 347,83 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	684,00	456,00 %
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	954 447,00	961 392,01	100,73 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	296 387,00	299 721,67	101,13 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	321 135,31	99,42 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	34 749,92	100,72 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 060,00	68 059,26	100,00 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 650,00	60 011,96	105,93 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	31 600,00	31 710,00	100,35 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 100,00	137 567,69	101,08 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 644,88	104,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	4 791,32	103,04 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 405,00	100 109,13	99,71 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 172,00	13 171,12	99,99 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 265,00	98,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 448,30	99,81 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 113,00	36 113,00	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 120,00	7 111,71	99,88 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 919 825,00	1 919 825,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 833,00	1 915 833,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 992,00	3 992,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	20 443 306,82	20 450 309,26	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 938,00	5 430 938,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 938,00	5 430 938,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 319,90	2 030 319,90	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 030 319,90	2 030 319,90	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 375 938,00	4 375 938,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 938,00	4 375 938,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	133 915,36	140 917,80	105,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	72 012,19	110,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,25	2,50 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 373,73	15 373,73	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 594,00	11 594,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 937,63	41 937,63	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	8 252 695,56	8 252 695,56	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 252 695,56	8 252 695,56	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 500,00	219 500,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 500,00	219 500,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 822 319,03	2 719 916,88	96,37 %
80101 Szkoły podstawowe	2 431 318,00	2 385 903,32	98,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 530,63	74,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 927,85	73,20 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	444,84	--,%
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	43 918,00	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	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	192 119,00	191 409,05	99,63 %
0830 Wpływy z usług	7 272,00	6 376,44	87,68 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 847,00	184 845,00	100,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	187,61	--,%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	36 972,00	35 376,81	95,69 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 972,00	35 361,66	95,64 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,15	--,%

80107 Swietlice szkolne	0,00	303,10	--,- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	303,10	--,- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	474,19	--,- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	474,19	--,- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 013,03	49 439,92	98,85 %
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)	50 013,03	49 439,92	98,85 %
80195 Pozostała działalność	111 897,00	57 010,49	50,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	117,02	4,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 740,00	4 740,00	82,58 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 960,00	18 960,00	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	75 189,34	30 222,24	40,19 %
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	9 357,66	2 971,23	31,75 %
852 Pomoc społeczna	675 685,33	595 944,77	88,20 %
85202 Domy pomocy społecznej	800,00	733,38	91,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	733,38	91,67 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 673,00	8 672,37	99,99 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 673,00	8 672,37	99,99 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	14 400,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	96 361,00	96 360,84	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 361,00	96 360,84	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 024,00	89 930,72	99,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 842,72	102,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	364,00	72,80 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 724,00	87 724,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	64 256,90	100,09 %
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)	64 000,00	64 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	256,90	128,45 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	82 419,00	82 460,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 641,00	100,54 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 819,00	74 819,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	318 808,33	239 130,56	75,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,26	88,26 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	23 631,08	92,67 %
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	274 169,29	199 738,97	72,85 %
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	18 733,04	15 366,25	82,03 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 339,48	38 339,48	100,00 %
85322 Fundusz Pracy	6 226,48	6 226,48	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 226,48	6 226,48	100,00 %
85395 Pozostała działalność	32 113,00	32 113,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 113,00	32 113,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	8 828,00	76,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	8 828,00	76,10 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	8 828,00	76,10 %
855 Rodzina	1 752 827,00	1 727 566,47	98,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00	14 919,97	49,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 138,62	97,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 800,00	12 781,35	45,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 185,00	1 682 104,61	99,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	297,27	297,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 897,35	60,75 %
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)	1 671 085,00	1 666 409,60	99,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 500,39	93,75 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 443,00	1 343,65	93,12 %
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)	1 343,00	1 343,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,65	0,65 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 199,00	29 198,24	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)	29 199,00	29 198,24	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 179,89	1 527 248,03	95,62 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 000,00	977 837,41	96,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 000,00	977 837,41	96,62 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450,00	725,00	161,11 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450,00	725,00	161,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	268 527,00	91,65 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	268 527,00	91,65 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	81,91	81,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	81,91	81,91 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 258,92	43 709,51	79,10 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 640,31	121,34 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 944,98	100,76 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 358,92	34 124,22	73,61 %
90095 Pozostała działalność	236 370,97	236 367,20	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	196 370,97	196 367,20	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 563,60	73 475,75	99,88 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 563,60	73 475,75	99,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 812,15	95,38 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 663,60	71 663,60	100,00 %
926 Kultura fizyczna	297 850,00	297 850,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	297 850,00	297 850,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00 %

	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	43 087 234,38	38 730 048,79	89,89 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 775 807,88	472 206,92	26,59 %
01030 Izby rolnicze	8 000,00	6 360,54	79,51 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 360,54	79,51 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	29 800,00	27 444,50	92,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 500,00	96,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 944,50	93,40 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 359 200,00	59 594,00	4,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	59 594,00	4,41 %
01095 Pozostała działalność	378 807,88	378 807,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,00	4 715,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	832,69	832,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,52	115,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,39	1 764,39	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	371 380,28	371 380,28	100,00 %
600 Transport i łączność	10 700 973,56	10 020 263,72	93,64 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 827,00	2 826,50	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 827,00	2 826,50	99,98 %
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	3 000,00	2 060,87	68,70 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 060,87	68,70 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 693 646,56	10 014 252,19	93,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 503,58	92,52 %
4270 Zakup usług remontowych	105 538,00	79 987,00	75,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	187 013,00	146 019,06	78,08 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 000,00	3 867 746,99	86,74 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 895 595,56	5 895 595,56	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	8 364,40	41,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	8 364,40	46,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	341,08	6,82 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 023,32	80,23 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	79 850,00	21 049,94	26,36 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 272,34	6 506,70	9,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 272,34	6 506,70	9,97 %
71095 Pozostała działalność	14 577,66	14 543,24	99,76 %
6339 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 577,66	0,00	0,00 %
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 543,24	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 683 186,85	3 401 129,81	92,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 468,73	89 371,08	95,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	51 802,70	92,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	10 754,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,73	5 257,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 007,00	15 006,65	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 080,00	161 728,17	97,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 080,00	152 880,00	99,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	526,17	52,62 %

4220 Zakup srodkow zywnosci	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	9 000,00	8 322,00	92,47 %
75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 517,17	2 159 054,89	91,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	10 000,00	3 558,34	35,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 997,00	1 450 164,54	95,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 804,21	114 243,03	98,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	250 126,03	95,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 707,66	93,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 955,00	59,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 721,04	29 608,95	63,37 %
4220 Zakup srodkow zywnosci	3 000,00	635,71	21,19 %
4260 Zakup energii	90 000,00	55 120,69	61,25 %
4270 Zakup uslug remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00	280,00	5,60 %
4300 Zakup uslug pozostalych	194 799,13	163 419,82	83,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	8 000,00	5 940,21	74,25 %
4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	730,50	36,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 195,79	32 195,79	100,00 %
4530 Podatek od towarów i uslug (VAT).	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 404,00	48,08 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 964,62	99,73 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 531,36	118 699,47	76,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 777,75	65,19 %
4220 Zakup srodkow zywnosci	20 000,00	16 788,74	83,94 %
4300 Zakup uslug pozostalych	113 811,36	92 132,98	80,95 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 577,31	227 471,84	98,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 000,00	150,00	15,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 161,67	99,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 728,22	98,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 608,30	98,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 246,34	98,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	675 012,28	644 804,36	95,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 000,00	1 749,63	87,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 250,00	99,37 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	215 708,40	98,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,07	15 249,17	96,71 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 574,00	95,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 171,74	97,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 276,97	75,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	16 648,00	94,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 084,92	73,50 %
4260 Zakup energii	3 000,00	1 871,01	62,37 %
4300 Zakup uslug pozostalych	60 222,00	54 869,87	91,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	41 903,47	93,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00 %
4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 126,55	56,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 194,01	95,19 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 687,59	93 972,00	99,24 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 577,00	106 577,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,96	93,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,02	13,02	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	532,02	532,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	105 243,00	105 243,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 900,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,32	1 689,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,86	209,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,80	13 665,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,02	39 778,02	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	340,00	333,20	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	340,00	333,20	98,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 889,00	3 021 927,54	95,94 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 001 135,00	2 889 131,92	96,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 270,00	86,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,00	84 793,26	84,43 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	316,76	15,84 %
4260 Zakup energii	90 000,00	57 594,48	63,99 %
4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	50 090,20	80,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 550,00	71,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 174,31	94,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	533,61	53,36 %
4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 999,00	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	9 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	205 110,30	86,18 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	50 600,00	100,00 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 357 100,00	2 357 100,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	123 754,00	107 795,62	87,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 754,00	94 995,62	87,35 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 800,00	98,46 %
757 Obsługa długu publicznego	650 000,00	548 511,24	84,39 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	548 511,24	84,39 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	548 511,24	84,39 %

758 Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 526 304,00	13 492 422,29	92,88 %
80101 Szkoły podstawowe	9 734 768,50	9 375 296,68	96,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 715,17	198 097,35	95,37 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	55 357,00	55 355,93	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 509,00	633 372,65	94,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 590,00	44 456,82	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	689 782,08	665 885,71	96,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 822,97	54 607,74	62,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	477,25	265,68	55,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	90 851,87	83,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 125,96	53,15 %
4260 Zakup energii	210 000,00	181 240,50	86,30 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	3 890,00	50,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 946,49	92 141,02	91,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 384,02	94,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 343,82	67,19 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 640,66	185 640,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 266,80	74,86 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 837,16	80,62 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 139 791,71	3 064 761,52	97,61 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 636,17	213 603,62	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 500,00	3 773 191,69	97,76 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 918,00	43 918,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 082,00	56 058,16	99,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 001,02	172 938,31	96,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	6 087,75	96,52 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	1 125,00	1 125,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 587,00	39 820,69	95,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00	23 482,15	98,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,00	3 534,37	95,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,00	9,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 240,53	82,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,00	41,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,02	5 555,02	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	168,45	33,69 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,95	0,48 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 345,00	85 152,91	99,77 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	6 300,49	98,18 %
80104 Przedszkola	1 927 049,13	1 573 472,04	81,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 380,00	39 464,83	61,30 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	10 487,00	10 486,18	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	295 955,32	90,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 656,00	18 595,65	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 104,00	167 895,53	96,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 850,00	13 960,39	50,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	20 679,51	65,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	120 000,00	84 462,89	70,39 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	5,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 411,35	69,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	186 237,27	88,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 171,53	58,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 819,13	52 819,13	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 565,67	73,30 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 953,00	621 095,63	79,23 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 400,00	40 321,16	99,80 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	187 301,56	166 546,89	88,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555,00	5 285,66	95,15 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	1 125,00	1 125,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 261,00	46 362,71	98,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,00	3 091,23	98,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	22 019,05	96,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00	3 100,97	87,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 099,07	36,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	400,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	74,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,90	0,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,56	5 626,56	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,95	22,19 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	26,79	13,40 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 345,00	73 150,23	88,83 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 067,00	5 013,77	98,95 %
80107 Świetlice szkolne	283 587,85	254 186,52	89,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 781,00	11 562,37	83,90 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	1 659,00	1 657,89	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 360,47	95,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,00	251,27	4,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %

4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup uslug remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup uslug zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	3 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podroze sluzbowe krajowe	800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczien socjalnych	6 806,85	6 806,85	100,00 %
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00 %
4710 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	200,00	45,13	22,57 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 792,00	183 795,05	98,39 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 005,00	14 707,49	98,02 %
80113 Dowozenie uczniow do szkol	188 000,00	146 498,17	77,92 %
4300 Zakup uslug pozostalych	188 000,00	146 498,17	77,92 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 723,00	25 359,10	70,99 %
4210 Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	394,30	39,43 %
4300 Zakup uslug pozostalych	3 000,00	1 280,00	42,67 %
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	31 723,00	23 684,80	74,66 %
80148 StoLOWKI szkolne i przedszkolne	687 482,91	603 871,79	87,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	4 000,00	1 354,99	33,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	462 155,00	425 096,28	91,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 205,00	32 647,37	85,45 %
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	77 600,00	74 155,93	95,56 %
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	10 000,00	8 331,88	83,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materialow i wyposazenia	12 000,00	1 951,29	16,26 %
4260 Zakup energii	38 000,00	28 713,50	75,56 %
4270 Zakup uslug remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup uslug zdrowotnych	3 000,00	794,00	26,47 %
4300 Zakup uslug pozostalych	12 000,00	10 933,62	91,11 %
4410 Podroze sluzbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczien socjalnych	19 722,91	19 722,91	100,00 %
4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	170,02	17,00 %
4710 Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	200,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 385,68	430 174,80	87,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	29 601,36	28 997,24	97,96 %
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	70 389,00	61 599,40	87,51 %
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	7 665,00	7 665,00	100,00 %
4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 700,00	600,00	22,22 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 447,32	308 731,16	85,89 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 583,00	22 582,00	100,00 %
80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej	516 407,24	504 698,93	97,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	31 406,55	31 396,44	99,97 %
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	73 578,92	72 618,75	98,70 %
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	10 541,29	10 404,56	98,70 %
4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 000,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 585,48	364 985,18	97,70 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 295,00	25 294,00	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 013,03	49 439,92	98,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,16	489,51	98,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 517,87	48 950,41	98,85 %
80195 Pozostała działalność	244 584,08	189 939,14	77,66 %
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	9 076,26	9 076,26	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 397,00	10 105,59	75,43 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,14	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,07	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 625,32	7 991,09	48,07 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,88	1 134,88	51,97 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,62	956,73	31,29 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,19	135,87	33,04 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	44 627,68	44 627,68	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 337,93	6 337,93	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 299,20	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	272,80	0,00	0,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,58	3 550,58	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 890,00	20 890,00	100,00 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,08	18,41	4,64 %
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,19	2,62	3,63 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 757,77	6 757,77	100,00 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 766,97	46 731,37	62,50 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 759,75	6 636,71	68,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,65	1 285,65	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	63 842,00	55 229,10	86,51 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5 882,00	450,00	7,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 882,00	450,00	11,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 538,02	50,76 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	738,02	24,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 960,00	52 241,08	98,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	747,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	18 710,00	98,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,10	54,55 %
4220 Zakup środków żywności	17 810,00	17 589,62	98,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 996,00	13 990,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	71,36	63,15 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 024,00	1 024,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 992 333,19	1 840 409,67	92,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	304 795,00	296 391,22	97,24 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 795,00	296 391,22	97,24 %
85203 Ośrodki wsparcia	2 200,00	0,00	0,00 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 033,00	2 024,26	99,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	76,02	98,73 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	292,24	97,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	1 656,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 173,00	8 672,37	94,54 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 173,00	8 672,37	94,54 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 850,00	57 191,75	93,99 %
3110 Świadczenia społeczne	51 750,00	48 491,75	93,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 700,00	95,60 %
85216 Zasiłki stałe	97 361,00	96 360,84	98,97 %
3110 Świadczenia społeczne	97 361,00	96 360,84	98,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	609 432,38	576 790,10	94,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 593,90	96,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 223,38	410 584,14	94,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00	37 810,51	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	73 279,66	96,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 224,00	4 907,96	78,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	9 793,72	87,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	742,00	92,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 128,70	23 619,95	88,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 905,30	76,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	845,02	88,95 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,30	8 943,30	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	804,00	47,49 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	960,64	87,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 667,00	85 518,74	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 161,24	98,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 380,00	82 357,50	99,97 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	99 669,00	93 748,01	94,06 %
3110 Świadczenia społeczne	99 669,00	93 748,01	94,06 %
85295 Pozostała działalność	721 152,81	623 712,38	86,49 %
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	14 118,30	94,12 %
3119 Świadczenia społeczne	14 986,00	14 986,00	100,00 %
3257 Stypendia różne	19 840,00	9 566,92	48,22 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,00	37 327,50	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 907,44	61 145,90	83,87 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,32	4 357,83	73,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 842,12	92,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	9 270,14	99,59 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,61	10 503,14	80,21 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,64	897,00	83,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 273,79	99,98 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,05	588,60	40,73 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,14	54,01	74,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	14 664,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00	5 806,76	40,68 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	46 639,48	25 454,77	54,58 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,39	3 990,74	95,14 %

4220 Zakup srodków żywności	5 000,00	2 804,76	56,10 %
4227 Zakup srodków żywności	3 870,68	1 035,50	26,75 %
4229 Zakup srodków żywności	259,32	153,80	59,31 %
4260 Zakup energii	15 500,00	14 626,41	94,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 059,00	30 055,62	81,10 %
4307 Zakup usług pozostałych	360 262,07	335 804,56	93,21 %
4309 Zakup usług pozostałych	23 338,67	22 077,59	94,60 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,28	98,38 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,28	384,90	44,23 %
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,72	25,44	77,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 896,10	39 896,10	100,00 %
85322 Fundusz Pracy	7 783,10	7 783,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558,30	6 558,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,20	1 072,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,60	152,60	100,00 %
85395 Pozostała działalność	32 113,00	32 113,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	31 483,34	31 483,34	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	629,66	629,66	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 600,00	12 276,00	62,63 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 600,00	12 276,00	62,63 %
3240 Stypendia dla uczniów	19 600,00	12 276,00	62,63 %
855 Rodzina	2 108 380,00	2 060 465,45	97,73 %
85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00	14 919,97	49,73 %
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	30 000,00	14 919,97	49,73 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 855,00	1 712 662,67	99,29 %
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	13 000,00	8 162,64	62,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	286,12	98,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 500 685,00	1 496 885,47	99,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 326,61	99,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,12	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 705,00	131 906,84	98,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	682,74	54,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 190,00	6 485,47	90,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,34	559,00	99,94 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 343,00	1 343,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,42	189,42	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37,08	37,08	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	84 224,00	66 816,14	79,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	286,12	98,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	31 819,20	71,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,66	5 250,82	99,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	9 371,90	71,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,68	916,29	57,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 023,15	99,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	21 630,00	21 627,40	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	21 630,00	21 627,40	99,99 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 129,00	213 898,03	98,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	217 129,00	213 898,03	98,51 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29 199,00	29 198,24	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 199,00	29 198,24	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 431,80	2 646 373,60	89,82 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 926,84	1 040 831,32	89,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	42 000,00	50,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 418,00	49,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 029,00	51,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,84	6 000,00	26,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 042 000,00	984 384,32	94,47 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 364,00	704 031,73	87,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	145 000,00	113 348,47	78,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	185 218,00	175 343,26	94,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 146,00	415 340,00	88,72 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 859,00	45 373,14	85,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 859,00	45 373,14	85,84 %
90095 Pozostała działalność	924 281,96	856 137,41	92,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	9 713,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	552 742,16	525 982,66	95,16 %
4260 Zakup energii	14 000,00	9 305,92	66,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 485,80	230 802,38	88,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 093,00	24 085,45	99,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 398,00	408 047,82	91,20 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 398,00	173 047,82	81,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	4 403,60	70,28 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	25 000,00	15 288,03	61,15 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 466,00	89,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 632,00	124 890,19	84,03 %
92116 Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	656 425,00	574 564,99	87,53 %
92601 Obiekty sportowe	553 925,00	494 471,54	89,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	83,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 713,35	59,96 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	5 224,86	34,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 231,89	94,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	441 301,44	91,37 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 500,00	10 931,51	35,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 265,90	42,20 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	4 385,61	29,24 %

4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 280,00	96,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	72 000,00	69 161,94	96,06 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	55 000,00	55 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 870,95	99,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 290,99	43,03 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za rok 2023

	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY	2 396 633,64	2 387 279,92	99,61%
010 Rolnictwo i łowiectwo	378 807,88	378 807,88	100,00 %
01095 Pozostała działalność	378 807,88	378 807,88	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	378 807,88	378 807,88	100,00 %
600 Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	93 468,73	89 371,08	95,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 468,73	89 371,08	95,62 %
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	93 468,73	89 371,08	95,62 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 577,00	106 577,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	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	857,00	857,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	105 243,00	105 243,00	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	105 243,00	105 243,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,0	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	477,00	477,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	340,00	333,20	98,00 %
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	340,00	333,20	98,00 %
801 Oświata i wychowanie	50 013,30	49 439,92	98,85%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 013,03	49 439,92	98,85 %
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	50 013,03	49 439,92	98,85 %
852 Pomoc społeczna	64 000,00	64 000,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	100,00 %
855 Rodzina	1 671 085,00	1 666 409,60	99,72 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 085,00	1 666 409,60	99,72 %

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	1 671 085,00	1 666 409,60	99,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 343,00	1 343,00	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	1 343,00	1 343,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 199,00	29 198,24	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	29 199,00	29 198,24	100,00 %

	Plan	Wykonanie	% wykon.
WYDATKI	2 396 633,64	2 387 279,92	99,61%
010 Rolnictwo i łowiectwo	378 807,88	378 807,88	100,00 %
01095 Pozostała działalność	378 807,88	378 807,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,00	18960,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	832,69	832,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,52	115,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,39	1 764,39	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	371 380,28	371 380,28	100,00 %
600 Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	93 468,73	89 371,08	95,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 468,73	89 371,08	95,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	51 802,70	92,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	10 754,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,73	5 257,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 007,00	15 006,65	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 577,00	106 577,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,96	93,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,02	13,02	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	532,02	532,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	105 243,00	105 243,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 900,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,32	1 689,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,86	209,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,80	13 665,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,02	39 778,02	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	340,00	333,20	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	340,00	333,20	98,00 %
801 Oświata i wychowanie	50 013,03	49 439,92	98,85%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 013,03	49 439,92	98,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,16	489,51	98,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 517,87	48 950,41	98,85 %
852 Pomoc społeczna	64 000,00	64 000,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	100,00 %
855 Rodzina	1 701 627,00	1 696 950,84	99,73 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 085,00	1 666 409,60	99,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	286,12	98,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 500 685,00	1 496 885,47	99,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 010,00	28 005,15	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,12	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 505,00	127 481,07	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	682,74	54,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 142,27	94,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	559,34	559,00	99,94 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 343,00	1 343,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 100,00	110,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	189,42	110,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,80	37,08	24,59 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	82,50 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29 199,00	29 198,24	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 199,00	29 198,24	100,00 %

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Książkowska

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2023

Dział, Rozdział, Paragraf, NAZWA ZADANIA	PLAN	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	59 594,00	4,41 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	59 594,00	4,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	59 594,00	4,41 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów	1 300 000,00	9 594,00	0,74 %
Przebudowa przepompowni ścieków na ul. Borowskiej i ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	10 354 595,56	9 763 342,55	94,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 354 595,56	9 763 342,55	94,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 000,00	3 867 746,99	86,74 %
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów	3 019 000,00	2 741 558,91	90,81 %
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodzew	915 000,00	674 454,03	73,71 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów	525 000,00	451 734,05	86,04 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 595,56	5 895 595,56	100,00 %
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów	5 895 595,56	5 895 595,56	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	8 023,32	80,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 023,32	80,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 023,32	80,23 %

	Nabycie nieruchomości gruntowej - dz. 410/1 pow. 0,0065 ha oraz dz.410/2 o pow. 0,0073 ha.	10 000,00	8 023,32	80,23 %
710	Działalność usługowa	14 577,66	14 543,24	99,76 %
71095	Pozostała działalność	14 577,66	14 543,24	99,76 %
	6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 577,66	14 543,24	99,76 %
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji	14 577,66	14 543,24	99,76 %
750	Administracja publiczna	194 687,59	189 166,01	97,16 %
75095	Pozostała działalność	194 687,59	189 166,01	97,16 %
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 194,01	95,19 %
	Program Cyfrowa Gmina	100 000,00	95 194,01	95,19 %
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 687,59	93 972,00	99,24 %
	Program Cyfrowa Gmina	94 687,59	93 972,00	99,24 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 670 700,00	2 637 810,30	98,77 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	Dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 645 700,00	2 612 810,30	98,76 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	205 110,30	86,18 %
	Modernizacja remizo-świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z otoczeniem - II edycja	218 000,00	185 810,30	85,23 %
	Wykonanie odwodnienia placu przy OSP Choiny	20 000,00	19 300,00	96,50 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	50 600,00	100,00 %
Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Starogrodzka	30 600,00	30 600,00	100,00 %
Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Starogrodzka	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 357 100,00	2 357 100,00	100,00 %
Modernizacja remizo-świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z otoczeniem - II edycja	2 357 100,00	2 357 100,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 959 500,00	3 873 167,85	97,82 %
80101 Szkoły podstawowe	3 959 500,00	3 873 167,85	97,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 500,00	3 773 191,69	97,76 %
Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	3 700 000,00	3 619 751,19	97,83 %
Wykonanie odwodnienia boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	27 000,00	27 000,00	100,00 %
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	25 000,00	19 000,00	76,00 %
Wykonanie monitoringu Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie wraz z przylegającymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi	107 500,00	107 440,50	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 918,00	43 918,00	100,00 %
Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	43 918,00	43 918,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 082,00	56 058,16	99,96 %
Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie	56 082,00	56 058,16	99,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 239,00	439 425,45	89,27 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 146,00	415 340,00	88,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 146,00	415 340,00	88,72 %
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów	162 000,00	137 800,00	85,06 %

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów - budowa latarni zasilanych z sieci energetyczną	283 000,00	254 394,00	89,89 %
Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Starogrodzka	23 146,00	23 146,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	24 093,00	24 085,45	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 093,00	24 085,45	99,97 %
Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z ławkami i stolami dla wsi Kozłów - FS	24 093,00	24 085,45	99,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 632,00	124 890,19	84,03 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 632,00	124 890,19	84,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 632,00	124 890,19	84,03 %
Przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec - FS	23 632,00	23 632,00	100,00 %
Przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	125 000,00	101 258,19	81,01 %
926 Kultura fizyczna	483 000,00	441 301,44	91,37 %
92601 Obiekty sportowe	483 000,00	441 301,44	91,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	441 301,44	91,37 %
Modernizacja boiska sportowego w Parysowie	470 000,00	428 755,44	91,22 %
Wykonanie monitoringu boiska sportowego w Parysowie	13 000,00	12 546,00	96,51 %
Razem	19 677 931,81	17 551 264,35	89,19 %

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwartkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych
w 2023 roku

1. W 2023 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **9** zamówień,
w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	3
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	-	6

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 ww. ustawy.

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2023 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

➤ w trybie przetargu nieograniczonego

- 1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Parysów,
- 2) Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Miast i Gmin i ich jednostek organizacyjnych reprezentowanych w postępowaniu przez Miasto i Gminę Pilawa,
- 3) Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

➤ w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji

- 4) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów,
- 5) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodzew,
- 6) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” – Etap II,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów,
- 8) Modernizacja boiska sportowego w Parysowie,
- 9) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów – budowa latarni zasilanych zieloną energią.

Przy udzieleniu zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz aspekt środowiskowy, w odniesieniu do zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, natomiast w przypadku usługi w zakresie energii elektrycznej oraz kredytu kryterium stanowiła wyłącznie cena.

Przy udzieleniu zamówień publicznych w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz okres gwarancji.

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego
za rok 2023

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykon.
Choiny	Razem				47 033,00	47 032,50	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu strażackiego dla OSP Choiny w aparat oddechowo powietrzny	7 235,00	7 235,00	100,00
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do kuchni remizo - świetlicy we wsi Choiny	12 430,00	12 430,00	100,00
	754	75495	4210	Zakup 13 stołów, 100 krzesel oraz 15 szafek na wyposażenie remizo-świetlicy we wsi Choiny	27 368,00	27 367,50	100,00
	Razem				24 093,00	24 085,45	99,97
Kozłów	900	90095	6060	Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z ławkami i stolami dla wsi Kozłów	24 093,00	24 085,45	99,97
Łukówiec	Razem				30 894,00	29 597,15	91,73
	600	60016	4300	Wykonanie bariery ochronnej ze szczeblinami na przepuście w ciągu drogi gminnej Nr 130910W we wsi Lukówiec	5 374,00	5 374,00	100,00
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do kuchni remizo-świetlicy we wsi Lukówiec	25 520,00	24 223,15	94,92
	Razem				21 038,00	14 500,00	68,92
Poschła	600	60016	4270	Utwardzenie drogi nr 271/2 we wsi Poschła	10 538,00	10 000,00	94,89
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Poschła	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Montaż ogrzewacza gazowego w świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	4 500,00	4 500,00	100,00
	Razem				24 266,00	24 266,00	100,00
Słup	921	92109	4210	Uzupełnienie zastawy stołowej	4 266,00	4 266,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Słup	20 000,00	20 000,00	100,00

				Razem		34 525,00	33 602,39	97,33
Starowola	926	92601	4210	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych na teren boiska sportowego we wsi Starowola		2 525,00	2 523,00	99,92
	926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego we wsi Starowola		30 000,00	29 827,50	99,43
	926	92601	4300	Doprowadzenie przyłącza energetycznego na boisko sportowe we wsi Starowola		2 000,00	1 251,89	62,59
				Razem		27 436,00	25 755,00	93,87
Stodzew	754	75495	4210	Zakup wyposażenia kuchni w budynku remizo-świetlicy we wsi Stodzew		17 936,00	16 255,00	90,63
	900	90095	4300	Zmiana miejsca usytuowania altany we wsi Stodzew		3 000,00	3000,00	100,00
	754	75495	4210	Wymiana drzwi w budynku remizo-świetlicy we wsi Stodzew		6 500,00	6 500,00	100,00
				Razem		50 146,00	50 146,00	100,00
Wola Starogrodzka	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Starogrodzka		20 000,00	20 000,00	100,00
	754	75495	4210	Zakup mobilnego zestawu nagłośnienia		7 000,00	7 000,00	100,00
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Starogrodzka		23 146,00	23 146,00	100,00
				Razem		23 632,00	23 632,00	100,00
Żabieniec	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec		23 632,00	23 632,00	100,00
					RAZEM		283 063,00	272 616,49

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2023

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	1 012 000,00	977 837,41	96,62
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4010	83 000,00	42 000,00	50,60
			4110	15 000,00	7 418,00	49,45
			4120	2 000,00	1 029,00	51,45
			4210	22 926,84	6 000,00	26,17
			4300	29 527,76	14 000,00	47,41
			4300	1 012 472,24	970 384,32	95,84
	900	90002		1 164 926,84	1 040 831,32	89,35

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

STATE OF TEXAS

COUNTY OF _____

No.	Name	Address	City	County	State
1	John Doe	123 Main St	Houston	Harris	Texas
2	Jane Smith	456 Elm St	Dallas	Dallas	Texas
3	Bob Johnson	789 Oak St	Austin	Cook	Texas
4	Alice Brown	101 Pine St	San Antonio	Brewster	Texas
5	Charlie White	202 Cedar St	Fort Worth	Tarrant	Texas
6	Diana Green	303 Birch St	El Paso	El Paso	Texas
7	Frank Black	404 Spruce St	San Diego	San Diego	Texas
8	Grace King	505 Willow St	Phoenix	Maricopa	Texas
9	Henry Lee	606 Ash St	Philadelphia	Philadelphia	Texas
10	Ivy Hill	707 Hickory St	San Jose	San Jose	Texas
11	Jack King	808 Maple St	San Francisco	San Francisco	Texas
12	Karen Lee	909 Poplar St	Seattle	King	Texas
13	Liam Hill	1010 Walnut St	Portland	Multnomah	Texas
14	Mia King	1111 Chestnut St	Denver	Denver	Texas
15	Noah Hill	1212 Sycamore St	Chicago	Cook	Texas
16	Olivia Hill	1313 Magnolia St	Los Angeles	Los Angeles	Texas
17	Peter Hill	1414 Dogwood St	New York	New York	Texas
18	Quinn Hill	1515 Redwood St	Washington	Washington	Texas
19	Rachel Hill	1616 Cypress St	San Jose	San Jose	Texas
20	Sam Hill	1717 Juniper St	San Francisco	San Francisco	Texas
21	Tina Hill	1818 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
22	Uma Hill	1919 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
23	Victor Hill	2020 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
24	Wendy Hill	2121 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
25	Xavier Hill	2222 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
26	Yara Hill	2323 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
27	Zoe Hill	2424 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
28	Adam Hill	2525 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
29	Bella Hill	2626 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
30	Carl Hill	2727 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
31	Dora Hill	2828 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
32	Ethan Hill	2929 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
33	Fiona Hill	3030 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
34	George Hill	3131 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
35	Helen Hill	3232 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
36	Ivan Hill	3333 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
37	Jessica Hill	3434 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
38	Kyle Hill	3535 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
39	Laura Hill	3636 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
40	Mason Hill	3737 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
41	Nora Hill	3838 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
42	Oscar Hill	3939 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
43	Peter Hill	4040 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
44	Quinn Hill	4141 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
45	Rachel Hill	4242 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
46	Sam Hill	4343 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
47	Tina Hill	4444 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
48	Uma Hill	4545 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
49	Victor Hill	4646 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
50	Wendy Hill	4747 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas
51	Xavier Hill	4848 Fir St	San Jose	San Jose	Texas
52	Yara Hill	4949 Hemlock St	San Jose	San Jose	Texas
53	Zoe Hill	5050 Spruce St	San Jose	San Jose	Texas

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____

SPRAWOZDANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	36 113,00	36 113,00	100,00
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		38 220,92	37 502,00	98,12
	851	85154	4110	747,00	747,00	100,00
	851	85154	4170	19 070,00	18 710,00	98,11
	851	85154	4210	200,00	109,10	54,55
	851	85154	4220	8 060,92	7 840,54	97,27
	851	85154	4300	9 006,00	9 000,00	99,93
	851	85154	4360	113,00	71,36	63,15
	851	85154	4390	1 024,00	1 024,00	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		5 000,00	2 538,02	50,76
	851	85153	4220	3 000,00	738,02	24,60
	851	85153	4300	2 000,00	1 800,00	90,00

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku - wykonanie za rok 2023

Dochody	Dział	Rozdział §	Plan	Wydatki		Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za rok 2023	% wykonania	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za rok 2023	% wykonania
				Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu											
Wpływy z Urzędu Skarbowego	756	75618	0270	13 172,00	13 171,12	99,99	851	85154	4220	9 749,08	9 749,08	100,00				
							851	85154	4300	4 990,00	4 990,00	100,00				
Ogółem				13 172,00	13 171,12	99,99					14 739,08	14 739,08		14 739,08	14 739,08	100,00

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska
 Bożena Kwiatkowska

Stopień realizacji zadań wieloletnich w roku 2023

I. Wydatki bieżące :

1. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” . Okres realizacji 2020 – 2023. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2020 – 2023 na łączną kwotę – 530 511,48 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 165 926,82 zł, wykonano 114 573,29 zł, co stanowi 69,05%. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.
2. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023 na łączną kwotę – 981 461,22 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 287 044,02 zł, wykonano 252 215,58 co stanowi 87,87 %. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.
3. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023 na łączną kwotę – 614 906,34 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 320 708,79 zł, wykonano 263 653,74 co stanowi 82,21 %. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.
4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2016 – 2027 na łączną kwotę – 1 692 180,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 169 218,00 zł wykonano w 100,00 %.
5. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2022 – 2025. na łączną kwotę – 120 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 35 897,00 zł, co stanowi 89,74 %.
6. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Okres realizacji 2021 – 2023 na łączną kwotę – 3 500,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie nie planowano żadnej kwoty, ze względu na rezygnację z tego przedsięwzięcia.
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 – 2023 na łączną kwotę – 64 292,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonania brak.

8. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych” ”. Okres realizacji 2022 – 2023. na łączną kwotę – 1 015 289,37 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 703 981,96 zł. Zadanie to zostało zakończone w roku 2023.
9. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2023 na łączną kwotę – 1 800 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 164 926,84 zł, wykonano 1 040 831,32 zł, co stanowi 89,35 %.
10. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka” Okres realizacji 2023 – 2024. na łączną kwotę – 27 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wykonano 6 506,70 zł, co stanowi 24,10 %.
11. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów” Okres realizacji 2023 – 2025 na łączną kwotę – 200 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie nie planowano żadnych wydatków. Realizacja zadania w latach 2024 -2025.
12. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Parysów” Okres realizacji 2023 – 2025 na łączną kwotę – 24 500,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 7 350,00 zł, wykonano 7 343,10 zł, co stanowi 99,91 %.
13. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Parysów na lata 2023 – 2025” Okres realizacji 2023 – 2025 na łączną kwotę – 252 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie nie planowano żadnych wydatków. Realizacja zadania w latach 2024 - 2025.

II. Wydatki majątkowe :

1. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ”. Okres realizacji 2021 – 2023 na łączną kwotę – 8 220 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 3 700 000,00 zł, wykonano 3 619 751,19 zł, co stanowi 97,83 %.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024 na łączną kwotę – 1 660 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł, wykonano 9 594,00 zł, co stanowi 0,74 %. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2024.

3. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów „Okres realizacji 2022 – 2024 na łączną kwotę – 9 614 595,56 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 8 914 595,56 zł, wykonano 8 637 154,47 zł, co stanowi 96,89 %. Zakończenie zadania zaplanowana w roku 2024.
4. „Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem” Okres realizacji 2022 – 2023 na łączną kwotę – 2 706 050,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie to zaplanowano kwotę 2 575 100,00 zł, wykonano 2 542 910,30 zł, co stanowi 98,75 %.
5. „Program Cyfrowa Gmina „ Okres realizacji 2022 – 2023 na łączną kwotę – 224 290,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 194 687,59 zł, wykonano 189 166,01 co stanowi 97,16%.
6. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 – 2023 na łączną kwotę – 34 672,34 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 14 577,66 zł, wykonano 14 543,24 co stanowi 99,76%.
7. „Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie” “. Okres realizacji 2023 – 2025 na łączną kwotę – 3 570 000,00 zł. W roku 2023 na to przedsięwzięcie nie planowano żadnych wydatków. Realizacja zadania w latach 2024 -2025.

WÓJT GMINY PARYSÓW


Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów

za 2023 rok

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/306/2022 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2022 roku w wysokości 28 995 906,32 zł po stronie dochodów budżetowych i 31 095 906,32 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 2 100 000,00 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 100 000,00 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 2 396 633,64 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36 113,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38 220,92 zł oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Określono dochody z tytułu zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w wysokości 13 172,00 zł oraz wydatki w kwocie 14 739,08 zł w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 34 475 852,01 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 43 087 234,38 zł.

Różnicę w wysokości 8 611 382,37 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 600 000,00 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 1 111 382,37 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 900 000,00 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 34 022 811,45 zł, co stanowi 98,69 %,
- WYDATKI – 38 730 048,79 zł, co stanowi 89,89 %.

Rok 2023 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 419 036,21 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2023 przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 379 911,88 zł zostały wykonane w kwocie 381 201,96 zł, tj. 100,34 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 378 807,88 zł oraz dochody z tyt. podatku VAT 2 394,08 zł.

Wydatki planowane w wysokości 1 775 807,88 zł wykonane zostały w kwocie 472 206,92 zł, tj. 26,59 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 6 360,54 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 378 807,88 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi plan 29 800,00 zł, wykonanie 27 444,50 zł, tj. 92,10 %, w tym: przebudowa czterech hydrantów 12 500,00 zł, oraz montaż włączów żeliwnych z teleskopem na ul. ul. Piaskowej – 14 944,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, przeznaczone na zadanie pod nazwą:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów – plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł. Zadnie zaplanowano na rok 2024.
- Przebudowa przepompowni ścieków na ul. Borowskiej i ul. Piaskowej – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 2 092 118,00 zł. wykonanie 1 928 757,43 zł tj. 92,19 % w tym: dotacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 090 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodzew” 540 000,00 zł. wykonanie 402 272,41 zł, co stanowi 74,49 %, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów” plan 250 000,00 zł, wykonanie 224 367,02 co stanowi 89,75% oraz dotacja na zadanie p.n. „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” ” plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 300 000,00 co stanowi 100,00 %.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano kwotę 2 118,00 zł wykonanie 100,00%

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 10 700 973,56 zł, wykonanie wyniosło 10 020 263,72 zł, co stanowi 93,64 %.

- Na transport zbiorowy zaplanowano 2 827,00 zł, wykonanie 2 826,50 zł, co stanowi 99,98 %.

- 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 3 000,00 zł, wykonanie 2 060,87 zł, tj. 74,94 %.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 339 051,00 zł wykonanie 250 909,64 zł, tj. 74,00% w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł.
- Zakupiono materiały wg planu 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 18 503,58 zł z tego dokonano zakupu: masy asfaltowej , znaków drogowych, uchwytów i słupków oraz pozostałe wydatki .
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 105 538,00 zł wykonanie 79 987,00 zł, tj. 75,79 %.
- wykonano roboty remontowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Parysów 69 987,00 zł, utwardzenie drogi nr 271/2 we wsi Poschła w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł, na pozostałe usługi remontowe zaplanowano 25 000,00 zł. wykonania brak.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 187 013,00 zł, wykonanie wyniosło 146 019,06 zł, tj. 78,08 % w tym: odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 10 170,00 zł, wykonanie nasadzeń na terenie miejscowości Parysów 17 500,00 zł, zagospodarowanie terenów zielonych w ciągu drogi powiatowej nr 2246W 40 000,00 zł, wykonanie bariery ochronnej we wsi Łukówiec wykonanie 5 374,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie kontroli stanu technicznego dróg na terenie gminy 13 714,50 zł, opracowanie mapy ustalenia granic we wsi Kozłów dz. 851 6 000,00 zł, wykonanie przepustu we wsi Starowola 6 500,00 zł, Opłata za opinię biegłego w sprawie zasiedzenia drogi w Łukowie, dz. 932(INs230/21) 8 500,00, wykonanie robót związanych z wymianą i naprawą przepustów we wsi Kozłów, obręb Górki Kolonia i Poschła – 10 500,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorkich 7 500,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, wypisów, wyrysów geodezyjnych, opłaty sądowe i inne usługi 17 800,56 zł, naprawę monitoringu 2 460,00
- Opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wg planu 13 500,00 zł, wykonania brak.
- Różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 10 354 595,56 zł, wykonanie 9 763 342,55 zł tj. 94,00%, w tym:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów – plan 3 019 000,00 zł, wykonanie 2 741 558,91 co stanowi 90,81%. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w r.b.
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów (Polski Ład) – plan 5 895 595,56 zł, wykonanie 5 895 595,56 zł, co stanowi 100,00 %.
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodzew – plan 915 000,00 zł, wykonanie 674 454,03 zł co stanowi 73,71%.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów – plan 525 000,00 zł, wykonanie 451 734,05 zł co stanowi 86,04%.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 117 518,00 zł, wykonanie 109 949,02 zł, co stanowi 93,56 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

według planu 117 356,00 zł, wykonanie 109 882,87 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan i wykonanie 60,00 zł oraz wpływy z tyt. należnych odsetek oraz różnych dochodów plan 102,00 zł wykonanie 6,15 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8 000,00 zł, wykonanie 341,08 zł, nabycie nieruchomości gruntowej – dz. 410/1 o pow. 0,0065 ha oraz dz. 410/2 o pow. 0,0073 ha – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 023,32 zł co stanowi 80,23 % oraz pozostałe wydatki zaplanowano 2 000,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, tj. 100,00% (wsparcie finansowe zadań własnych gminy).

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 79 850,00 zł, z czego: kwota 57 000,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 6 506,70 zł, co stanowi 11,00%. Zadanie to jest realizowane w roku bieżącym. Kwota 14 577,66 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 14 543,24 zł tj. 99,76 %, na zadania bieżące zaplanowano kwotę 8 272,34 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 119 838,98 zł, wykonanie wyniosło 115 463,63 zł, tj. 96,35 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 93 468,73 zł, wykonanie 89 371,08 zł co stanowi 95,62 %, dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej według planu 100,00 zł wykonanie 23,25 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 5 000,00 zł, wykonanie 4 649,63 zł tj. 92,99 %, są to wpływy z różnych dochodów .

Dochody z pozostałej działalności plan 21 270,25 zł, wykonanie 21 419,67 zł, tj. 100,70% są to wpływy z różnych dochodów .

Wydatki planowane w wysokości 3 683 186,85 zł wykonanie 3 401 129,81 zł, co stanowi 92,34 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 93 468,73 zł wykonanie 89 371,08 zł, tj. 95,62 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 69 106,70 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 20 264,38 zł), wydatki Rady Gminy według planu 165 080,00 zł, wykonanie 161 728,17 zł tj. 97,97 %, w tym: wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 152 880,00 zł, pozostałe wydatki na obsługę Rady Gminy – 8 848,17 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 2 364 517,17 zł, wykonanie wyniosło 2 159 054,89 zł, co stanowi 91,31 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 852 196,26 zł. Pozostała kwota wydatków – 306 858,63 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 558,34 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia 29 608,95 zł (w tym: licencja i wdrażanie systemu Budżet24 – 12 792,00 materiały biurowe – 1 255,05 zł, paliwo – 7 013,91 zł, środki czystości 1 780,79 zł, druki 1 899,42 zł, części zamienne 1 923,23 zł, pozostałe 2 944,55 zł),
- zakup środków żywności – 635,71 zł,
 - zakup usług pozostałych – 163 419,82 zł (w tym: przesyłki listowe 31 496,90 zł, opłaty bankowe 4 800,00 zł, obsługa prawna 61 200,00 zł, odpady komunalne 21 000,00 zł, usługi ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, serwis oprogramowania, monitoring budynku – 27 100,00 zł, dostęp do korzystania z platformy eZamawiający 6 642,00 zł, opiekę autorską systemu Budżet24 9 840,00 zł i inne opłaty 1 340,92
- zakup energii elektrycznej 25 150,54 zł, gazu 29 816,18 zł, wody 153,97 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 5 940,21 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych – 3 134,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 195,79 zł,
- wpłaty na PPK – 12 964,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 154 531,36 zł, wykonanie wyniosło 118 699,47 zł, tj. 76,81 %.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 230 577,31 zł, wykonanie wyniosło 227 471,84 zł, co stanowi 98,65 %.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 675 012,28 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 644 804,36 zł tj. 95,52 %, z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla sołtysów na kwotę 39 250,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273 406,28 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat 9 574,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – inkaso opłata targowa oraz wynagrodzenie dla sołtysów wg zawartych umów 8 748,00 zł oraz opracowanie Gminnego Programu - opieka nad zabytkami GP lata 2023-2026 – 7 900,00 zł, wpłaty na PPK 1 126,55 zł, odpis na ZFŚS 7 154,62 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (BHP dla pracowników) – 1 749,63 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące takie jak zakup materiałów – 8 084,92 zł, usługi ogrodnicze 23 328,00 zł, ubezpieczenie mienia i opłaty członkowskie – 41 903,47 zł, zakup energii – 1 871,01 zł wykonanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Parysów – 5 000,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie do programu Cyberbezpieczny Samorząd – 7 343,10 zł, opracowanie audytu

energetycznego trzech budynków użyteczności publicznej – 3 690,00 zł, opieka autorska systemu Budżet24 – 9 840,00 zł, pozostałe usługi – 5 668,77 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 194 687,59 zł, wydatkowano 189 166,01 co stanowi 97,16 % z przeznaczeniem na zadanie pn: „Program Cyfrowa Gmina”.

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

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 106 577,00 wykonanie 100,00% z tego: dotacja celowa na aktualizację rejestru mieszkańców zaplanowana w wysokości 857,00 zł, wykonanie 857,00 zł, tj. 100 %, dotacja celowa na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zaplanowana w wysokości 105 243,00 zł, wykonanie 105 243,00 zł, tj. 100 % oraz dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. zaplanowana w 477,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj. 100 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 106 577,00 wykonanie 100,00% z tego:

- dotacja celowa zaplanowana na kwotę 857,00 zł, wykonanie 857,00 zł, co stanowi 100,00 %, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi - kwota 639,00 zł oraz opłatę za serwis oprogramowania kwota - 218,00 zł,
- dotacja celowa zaplanowana w wysokości 105 243,00 zł, wykonanie 105 243,00 zł, tj. 100 % na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych – plan 48 900,00 zł, wykonanie 48 900,00 zł tj. 100 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 16 564,98 zł, wykonanie 16 564,98,00 zł, tj. 100 %, zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 778,02 zł, wykonanie 39 778,02 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. zaplanowana w 477,00 zł, wykonania 477,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

Po stronie dochodów: dotacja celowa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej zaplanowana w wysokości 340,00 zł, wykonanie 333,20 zł, tj. 98 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 340,00 zł, wykonano 333,20 zł, co stanowi 98 %, na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 81 887,00 zł, wykonanie 80 298,39 zł, co stanowi 98,06 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa plan 69 987,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP – 40 000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej na remont posadzki w budynku garażu OSP Stodzew – 29 987,00 zł. Wykonanie 68 404,50 zł t.j 97,74 %. Wykonanie uzależnione było od poniesionych wydatków.

Pozostałą kwotę zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 11 900,00 zł, wykonanie wyniosło 11 893,89 zł, co stanowi 99,95%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 3 149 889,00 zł, wykonanie 3 021 927,54 zł tj. 95,94 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 479 189,00 zł, wykonanie 384 117,24 zł, co stanowi 80,16%.

Są to wydatki takie jak:

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 11 270,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów 84 793,26 zł (zakupu sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP – 30 561,00 zł, zakup szafek ubraniowych dla strażaków OSP Łukówiec w ramach funduszu sołectkiego – 10 086,00 zł, zakup aparatu powietrznego dla OSP Choiny w ramach funduszu sołectkiego – 7 235,00 zł, wykonanie publikacji OSP Gmina Parysów – 8 568,00 zł, części zamienne, akumulatory, materiały do naprawy samochodów oraz paliwo dla jednostek OSP Gminy – 28 343,26 zł.
- zakup środków żywności 316,76 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 57 594,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8 550,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50 090,20 zł z przeznaczeniem na: remont posadzki w budynku garażu OSP Stodzew – 29 500,00 wydatek w części sfinansowany dotacją celową otrzymaną z Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 500,00 zł, naprawa samochodu VOLVO WG49545 OSP Parysów -10 750,20 zł, wykonanie robót budowlanych przy remizo-świetl. w Starowoli – 9 840,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 46 174,31 zł z przeznaczeniem na: utwardzenie utwardzenia terenu przy budynku OSP Stodzew – 16 000,00 zł, (przeгляdu przewodów kominowych w budynkach OSP na terenie gminy – 1 260,00 zł, usługa transportowa OSP Gmina Parysów – 4 800,00 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Parysów – 4 920,00 zł, montaż i uruchomienie klimatyzacji OSP Wola Starogrodzka – 6 500,00 zł, przegląd aparatu tlenowego OSP Wola Starogrodzka – 1 564,56 zł, naprawa syreny OSP Łukówiec – 861,00 zł,

naprawa i przegląd klimatyzacji w budynku OSP Choiny – 615,00 zł, przeglądy techniczne i inne opłaty związane z naprawą urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP – 9 653,75),

- zakup usług telekomunikacyjnych 533,61 zł,
- opłata podatku od nieruchomości 12 999,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 123 754 zł, wykonano 107 795,62 zł, tj. 87,10 % z tego:

- zakup wyposażenia do kuchni remizo-świetlicy we wsi Łukówiec w ramach funduszu sołeckiego – 24 223,15 zł, zakup wyposażenia kuchni w budynku remizo-świetlicy we wsi Stodzew w ramach funduszu sołeckiego – 16 255,00 zł, zakup mobilnego zestawu nagłośnienia – Wola Starogrodzka w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł, Zakup 13 stołów, 100 krzeseł oraz 15 szafek na wyposażenie remizo - świetlicy we wsi Choiny w ramach funduszu sołeckiego – 27 367,50 zł, wymiana drzwi w budynku remizo – świetlicy we wsi Stodzew w ramach funduszu sołeckiego – 6 500,00 zł, zakup wyposażenia do kuchni remizo-świetlicy we wsi Choiny w ramach funduszu sołeckiego – 12 430,00 zł oraz inne wydatki – 1 219,97 zł.
- Zakup usług pozostałych – 12 800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 2 670 700,00 zł, wykonanie 2 637 810,30 zł, tj. 98,77 % na zadania:

- Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem – plan 2 575 100,00 zł, wykonanie 2 542 910,30 zł tj. 98,75%.
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Starogrodzka – plan 50 600,00 zł, wykonanie 50 600,00 zł, tj. 100,00 % Wydatek w części pokryty w ramach funduszu sołeckiego.
- Wykonanie odwodnienia placu przy OSP Choiny – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł, tj. 96,50 %.
- Dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 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 3 837 990,00 zł, wykonanie 3 833 752,18 zł, tj. 99,89 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 28 996,00 zł wykonanie 29 466,10 zł, tj. 101,62 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 834 317,00 zł, wykonanie 822 959,94 zł tj. 98,64 %.

są to wpływy z podatku od nieruchomości 809 803,94 zł, podatku rolnego 713,00 zł, podatku leśnego 6 389,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 370,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 684,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 598 765,31 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 954 447,00 zł, wykonanie 961 392,01 zł, co stanowi 100,73 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 299 721,67 zł, podatku rolnego 321 135,31 zł, podatku leśnego 34 749,92 zł, podatku od środków transportowych 68 059,26 zł, podatku od spadków i darowizn 60 011,96 zł, wpływy z opłaty targowej 31 710,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 137 567,69 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 3 644,88 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 791,32 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 123 547,70 zł, są to głównie zaległości z lat poprzednich. Gmina na bieżąco prowadzi postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze) w stosunku do tych należności.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy z innych opłat, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym według planu 13 172,00 zł wykonanie 13 171,12 zł co stanowi 99,99 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według planu 36 113,00 zł wykonanie 36 113,00 zł, co stanowi 100,00 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 16 500,00 zł, wykonanie 16 265,00 zł tj. 98,58 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 27 500,00 zł wykonanie 27 448,30 zł, tj. 99,81 %, wpływy z innych lokalnych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego) według planu 7 120,00 zł, wykonanie 7 111,71 zł tj. 99,88 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 919 825,00 zł wykonanie 1 919 825,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego 1 915 833,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3 992,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 650 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i koszty emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 548 511,24 zł tj. 84,39 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 20 443 306,82 zł wykonanie 20 450 309,26 zł tj. 100,03 %, są to dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 5 430 938,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2 030 319,90 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 375 938,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 219 500,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 72 012,19 zł. Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i pozostałe zadania oświatowe wykonane w kwocie 11 594,00 zł, zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – 57 311,36 zł oraz wpływy z różnych dochodów 0,25 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 8 252 695,56 zł – jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” – 5 895 595,56 zł oraz „Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem” – 2 357 100,00 zł.

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie 120 000,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 2 822 319,03 zł, wykonane w kwocie 2 719 916,88 zł, co stanowi 96,37 %.

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 184 847,00 zł, wykonanie 184 845,00 tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne) w kwocie 36 972,00 zł, wykonanie 35 361,66 tj. 95,64 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 50 013,03 zł, wykonanie 49 439,92 zł, tj. 98,85%,
- dotacja celowa na zadanie „Poznaj Polskę” plan 18 960,00 zł, wykonanie 18 960,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na działanie w ramach programu RPOWM na lata 2014 – 2020, dotyczy realizacji operacji „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” plan 84 547,00 zł, wykonanie 33 193,47 zł, tj. 39,26 %.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: wpływy z usług plan 7 272,00 zł, wykonanie 6 376,44 zł tj. 87,68%, wpływy z różnych dochodów plan 9 740,00 zł, wykonanie 7 667,85 zł tj. 78,73% , pozostałe odsetki – plan 6 050,00 zł wykonanie 2 647,65 zł tj. 44,00% oraz pozostałe nieplanowane dochody w kwocie 1 424,89 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 2 380 000,00 zł, wykonanie 2 380 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 10 566 804,00 zł, wykonanie wyniosło 9 619 254,44 zł, co stanowi 91,03 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - XII 2023 r. sfinansowano następujące zadania:

- utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 5 775 268,50 zł, wykonanie 5 502 128,83 zł tj. 95,27%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 732 043,99 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 3 425 522,49 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 1 306 521,50 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 185 640,66 zł w tym: SPP 134 907,87 zł, SPW 50 732,79 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 198 097,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 265,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 91 109,38 zł, gazu 87 348,12 zł, i wody 2 783,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90 851,87 zł (w tym: materiały biurowe 18 555,56 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 22 102,93 zł, zakup mebli , ławek i krzeseł do szkoły 13 407,53 zł , zakup wody do picia 4 595,20 zł, zakup ogrodzenia 6 000,00 zł, zakup rolet 10 960,00 zł, zakup zmywarki 6 700,00 zł, zakup monitora interaktywnego 6 916,78 zł, oraz pozostałe materiały i artykuły gospodarcze 1 613,87 zł).

- zakup pomocy dydaktycznych 2 125,96 zł,

- zakup usług pozostałych 92 141,02 zł (w tym: wywóz nieczystości i opłata komunalna 14 606,27 zł, usługa ochrony danych osobowych 9 300,00 zł, usługa informatyczna 13 782,17 zł, zakup licencji dzienniki elektroniczne 20 902,20 zł, wynagrodzenie pracownika ZNP 5 700,58 zł, kontrola budynku, przegląd instalacji hydraulicznej 5 710,90 zł, przegląd centrali 2 447,70 zł, przegląd gaśnic 3 948,30 zł, przegląd instalacji wentylacyjnej 2 447,70 zł, usługa instalacji pieca gazowego 1 576,21 zł, naprawa i malowanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren szkoły 6 703,50 zł, oraz pozostałe usługi i opłaty 4 615,49 zł),

- zakup usług zdrowotnych 3 890,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5 384,02 zł,

- podróże służbowe krajowe 1 343,82 zł,

- szkolenia pracowników 4 266,80 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 837,16 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 959 500,00 zł wydatkowano 3 873 167,85 zł, tj. 97,82 % na zadania:

- 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 2023 w wysokości 3 700 000,00 zł, wykonanie 3 619 751,19 zł, co stanowi 97,83 %.

- Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie, zaplanowana kwota w wysokości 100 000,00 zł, wykonanie 99 976,16 zł, co stanowi 99,98 %.

- Wykonanie odwodnienia boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie, zaplanowana kwota w wysokości 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Przebudowa schodów wejściowych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej, zaplanowana kwota w wysokości 25 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł, co stanowi 76,00 %.

- Wykonanie monitoringu Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie wraz z przylegającymi obiektami sportowymi zaplanowana kwota w wysokości 107 500,00 zł, wykonanie 107 440,50 zł, co stanowi 99,94 %.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 179 001,02 zł, wykonanie 172 938,31 zł, co stanowi 96,62 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 415,61 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 555,02 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 6 087,75 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,95 zł. Pozostała kwota wydatków, to wydatki rzeczowe , takie jak:

-zakup materiałów i wyposażenia 140,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 1 240,53 zł ,

- usługi medyczne 330,00 zł,

- szkolenia pracownicze 168,45 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 717 049,13 zł, wykonano 1387 234,77 zł tj. 80,80%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 168 309,86 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 819,13 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 39 464,83 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 53 145,06 zł, gazu 29 066,92 zł, i wody 2 250,91 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 20 679,51 zł (w tym: środki czystości i art. gospodarcze 15 828,22 zł, materiały biurowe 1 157,60 zł, kuchnia gazowa 3693,69 zł.

- zakup usług pozostałych 17 411,35 zł (w tym: wywóz nieczystości 6 698,94 zł, abonament, monitoring 976,92 zł, ochrona danych osobowych 2 200,00 zł, usługi informatyczne 4 129,85 zł, wynagrodzenie ZNP 988,60 zł, pozostałe usługi i opłaty 2 417,64 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 171,53 zł,

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,

-szkolenie pracowników 150,00zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 565,67 zł.

Zaplanowano kwotę 210 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 186 237,27 zł, tj. 88,68 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 187 301,56 zł, wykonanie 166 546,89 zł, co stanowi 88,92 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 862,96 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 626,56 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 5285,66 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak:

- zakup materiałów gospodarczych i biurowych 1 099,07 zł,
- usługi pozostałe, koszty wysyłki 14,90 zł,
- szkolenia pracowników 110,95 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26,79 zł,
- zakup usług medycznych 520,00 zł.

- Świetlice szkolne (80107) Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 283 587,85 zł wykonanie 254 186,52 zł tj. 89,64%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235 772,17 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 11 562,37 zł dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 806,85 zł oraz wpłaty na PPK 45,13 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 188 000,00 zł, wykonanie 146 498,17 zł tj. 77,93 % są to wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 35 723,00 zł, wykonanie 25 359,10 zł tj. 70,99 %, są to wydatki związane z kształceniem nauczycieli.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 492 385,68 zł, a wydano 430 174,80 zł, tj. 87,37 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 401 177,56 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 28 997,24 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 516 407,24 zł, wydano 504 698,93 zł, tj. 97,74%, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 473 302,49 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 31 396,44 zł.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej(80148) zaplanowane w kwocie 687 482,91 zł, wykonanie 603 871,79 zł, co stanowi 87,84 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540 231,46 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 722,91 zł. Pozostała kwota wydatków 43 917,42 zł to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 354,99 zł (są to dodatki socjalne BHP dla pracowników),
- opłaty z dostawę energii elektrycznej 8 055,48 zł, gazu 19 268,51 zł i wody 1 389,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 951,29 zł (w tym: środki czystości i artykuły gospodarcze),
- zakup usług pozostałych 10 933,62 zł (w tym: wywóz nieczystości i opłata komunalna 9 329,92 zł, koszty napraw sprzętu w kuchni 1 574,40 zł, pozostałe usługi i koszty wysyłki 29,30 zł),
- zakup usług zdrowotnych 794,00 zł,
- szkolenia pracownicze 170,02 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 50 013,03 zł, wykonanie 49 439,92 zł, tj. 98,86% są to środki przeznaczone na zakup podręczników 48 950,41 zł i ćwiczeń dla uczniów oraz zakup materiałów biurowych 489,51 zł.

- Wydatki na pozostałą działalność (80195) plan 244 584,08 zł, wykonanie 189 939,14 zł co stanowi 77,66%.

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 165 926,82 zł, wykonanie 114 573,29 zł, co stanowi 69,05%, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie plan 131 050,38 zł, wykonanie 102 695,53 zł tj. 78,37%, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan 34 876,44 zł wykonanie 11 877,76 zł tj. 34,06 %.

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 20 890,00 zł,

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 105,59 zł.

- wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy plan 11 594,00 zł, wykonanie 11 594,00 zł tj. 100% są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 043,42 zł, oraz zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości 3 550,58 zł.

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 9 076,26 zł.

- wycieczki szkolne dla dzieci w ramach projektu „Poznaj Polskę” kwota 27 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 63 842,00 zł, wykonanie wyniosło 55 229,10 zł tj. 86,51 %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 38 220,92 zł wykonanie 37 502,00 zł tj. 98,11 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego – 19 457,00 zł, za pełnienie dyżuru terapeutycznego 8 400,00 zł. zakup materiałów i usług orz wykonanie opinii – 1 733,10 zł, zakup słodczy w ramach świątecznego posiłku dla dzieci z terenu gminy – 7 840,54 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 71,36 zł,

- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 2 538,02 zł, tj. 50,76 %,

- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 5 882,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 7,65 %.

- Wydatki poniesione z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym według planu 14 739,08 zł wykonanie 14 739,08 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 675 685,33 zł, wykonanie wyniosło – 595 944,77 zł tj. 88,20 %.

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 14 400,00 zł wykonanie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- 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 87 724,00 zł wykonanie 87 724,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 64 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 74 819,00 zł wykonanie 74 819,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II – plan 25 500,00 zł, wykonanie 23 631,08 zł, tj. 92,67%,
- dotacja celowa na pomoc uchodźcom z Ukrainy – plan 306,00 zł, wykonanie 306,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 181 703,58 zł, wykonanie 157 617,93 zł , tj. 86,75%,
- dotacja na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 111 198,75 zł, wykonanie 57 487,29 zł, tj. 51,70%

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 1 842,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 097,38 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze -wykonane w kwocie 256,90 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 7 641,00 zł,
- wpłaty odpłatności za pobyt w klubie Senior+ - 88,26 zł,

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 992 333,19 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 840 409,67 zł, co stanowi 92,37 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 304 795,00 zł, wykonanie 296 391,22 zł, tj. 97,24 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 033,00 zł, wykonanie 2 024,26 zł, tj. 99,57 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 9 173,00 zł wydatkowano 8 672,37 zł – 94,54 %,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 60 850,00 zł wykonanie wyniosło 57 191,75 zł, co stanowi 93,99 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 30 421,95 zł, zasiłków okresowych 18 069,80 zł, pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów 6 400,00 zł, wsparcie psychologiczne – 2 300,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 97 361,00 zł, wykonanie 96 360,84 zł, tj. 98,97 %,
- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 609 432,38,00 zł wykonanie – 576 790,10 zł, co stanowi 94,64 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 526 582,27 zł, odpis na ZFŚS – 8 943,30 zł, wpłaty na PPK – 960,64 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 593,90 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 9 793,72 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 5 348,29 zł, środki czystości – 1 430,93 zł, zakup programu do obsługi wypłaty dodatku gazowego – 1 653,12 zł, zakup programu office – 1 079,00, pozostałe - 282,38 zł), zakup usług zdrowotnych – 742,00 zł, zakup pozostałych usług – 23 619,95 zł (przesyłki pocztowe listowe - 4 135,56 zł, porto – 1 882,40 zł, usługi ochrony danych osobowych – 4 700,00 zł, usługi administrowania systemami informatycznymi – 7 200,00 zł, dostęp do systemu LEX – 2 872,41 zł, przedłużenia licencji na oprogramowania – 2 122,98 zł, inne usługi – 706,60 zł).
GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 905,30 zł oraz na szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1 649,02 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 64 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 21 667,00 zł, wykonanie 21 518,74 zł, co stanowi 99,32 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 99 669,00 zł, wykonanie 93 748,01 zł tj. 94,06 %.

W ramach pozostałej działalności:

- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 15 000,00 zł, wykonanie 14 118,30 zł, co stanowi 94,12 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ plan 101 094,00 zł, wykonanie 93 418,76 zł, co stanowi 92,41 %,
- wypłata jednorazowego dodatku 300 zł dla uchodźców z Ukrainy – plan 306,00 zł, wykonanie 306,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 287 044,02 zł (w tym własne – 19 855,00 zł) wykonanie 252 215,58 zł, (w tym własne – 9 112,21 zł) co stanowi 87,87 %,
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 320 708,79 zł (w tym środki własne 34 045,00 zł) wykonanie 263 653,74 zł, (w tym środki własne 30 716,41 zł) tj. 82,21 %.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 38 339,48 zł, wykonanie wyniosło – 38 339,48 zł tj. 100,00 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań - asystenta rodziny – plan 6 226,48 zł wykonanie 6 226,48 zł tj. 100,00%, dotacja celowa na wypłatę dodatku węglowego plan 21 420,00 zł wykonanie 21 420,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych plan 4 063,00 zł, wykonanie 4 063,00 zł, tj. 100,00 % oraz dotacja celowa na dodatek elektryczny plan 6 630,00 zł, wykonanie 6 630,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki tego działu to:

- dofinansowanie do wynagrodzenia oraz wypłata jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi plan 7 783,10 zł, wykonanie 7 783,10 zł tj. 100,00 %,
- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi plan 21 420,00 zł, wykonanie 21 420,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wypłata dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi, plan 6 630,00 zł, wykonanie 6 630,00 zł, tj. 100,00 %,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych plan 4 063,00 zł, wykonanie 4 063,00 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 11 600,00 zł, wykonanie 8 828,00 zł, tj. 76,10 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 19 600,00 zł na wypłatę stypendiów, wypłacono 12 276,00 zł, co stanowi 62,63 %.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 1 752 827,00 zł, wykonane w kwocie 1 727 566,47 zł, tj. 98,56 %, są to w szczególności:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 671 085,00 zł, wykonanie 1 666 409,60 zł, co stanowi 99,72 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 1 343,00 zł, wykonanie 1 343,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 29 199,00 zł wykonanie 29 198,24 zł, co stanowi 100,00 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonanie 14 919,97 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych plan 27 800,00 zł, wykonanie 12 781,35 zł oraz odsetki w kwocie plan 2 200,00 zł wykonanie 2 138,62 zł
- w rozdziale 85502 kwotę 21 100,00 zł, wykonanie wynosi 15 695,01 zł w tym: 7 897,35 z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, odsetki od środków na rachunku bankowym – 297,27 zł, dochody przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 7 500,39 zł,
- w rozdziale 85503 wpłynęły dochody w kwocie 0,65 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 108 380,00 zł, wykonanie wyniosło 2 060 465,45 zł, co stanowi 97,73 % z tego:

- Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z tyt. zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wykonanie 14 919,97 zł, co stanowi 49,73 %,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 711 855,00 zł wykonanie 1 704 500,03 zł, tj. 99,57 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 618 734,03 zł.

Inne wydatki w kwocie 85 766,00 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 75 964,01 zł, odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 286,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 682,74 zł (zakup druków, tonerów i artykułów biurowych), zakup pozostałych usług – 6 485,47 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 470,40 zł, przesyłki listowe 3 322,60 zł, przedłużenie licencji programu – 2 692,47 zł), szkolenie pracownika – 559,00 zł.

Zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wykonanie 8 162,64 zł, tj. 62,79 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 1 343,00 zł, wykonanie 1 343,00 zł, tj. 100,00 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 84 224,00 zł, wykonanie 66 816,14 zł, tj. 79,33 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 64 381,36 zł, odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 286,12 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł oraz szkolenie asystenta – 210,00 zł,
- na pokrycie wydatków - udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 21 630,00 zł, wykonanie 21 627,40 zł, co stanowi 99,99 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 217 129,00 zł, wykonanie 213 898,03 zł, tj. 98,51 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 29 199,00 zł, wydatkowano 29 198,24 zł – 100,00 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 1 597 179,89 zł wykonanie 1 527 248,03 zł, co stanowi 95,62 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 1 012 000,00 zł, wykonanie 977 837,41 zł, tj. 96,62 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 640,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 944,98 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonanie 81,91 zł oraz wpływy z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 450,00 zł, wykonanie 725,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- dotacja celowa na zadanie p.n. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów” plan 93 000,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł. tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadanie p.n. „ Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów- budowa latarni zasilanych zieloną energią” plan 200 000,00 zł, wykonanie 175 527,00 zł. tj. 87,76 %,

- dotacja celowa na zadanie p.n. „, Ekologiczny piknik rodzinny w Parysowie” plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadanie p.n. „, Zapobieganie bezdomności zwierząt” plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 999,92 zł na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów w 2022 r.”, wykonanie 34 124,22 zł, tj. 97,50%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 359,00 zł na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typ Big-Bag” wykonanie nastąpi po rozliczeniu zadania.
- dochody ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zaplanowano kwotę 196 370,97 zł, wykonano 196 367,20 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2 946 431,80 zł, wykonanie 2 646 373,60 zł, co stanowi 89,82 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 1 164 926,84 zł, wykonanie 1 040 831,32 zł, tj. 89,35 %, niewydatkowana kwota 89 932,93 zł. z tyt. wpływów za odbiór odpadów komunalnych w roku 2023 zostanie zaplanowana do wykonania w budżecie roku 2024, wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg plan 335 218,00 zł, wykonanie 288 691,73 zł, tj. 86,12 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 113 348,47 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 175 343,26 zł.

Na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Poschła” zaplanowano kwotę – 6 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie to zostało wykonane w ramach kompleksowej inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów”.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 52 859,00 zł, wykonanie 45 373,14 zł tj. 85,84 % w tym usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów – 34 161,12 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typ Big-Bag – 11 212,02 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 000,00 zł, wykonania brak.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900 188,96 zł, wykonanie 832 051,96 zł, co stanowi 92,43 %.

Są to wydatki takie jak:

- zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 22 787,50 zł - są to m.in. wydatki zakupu paliwa do zaka i sprzętu, części zamiennych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania warsztatu.
- zakup energii wykonano - 9 305,92 zł,
- zakup usług pozostałych - 24 936,58 zł, na wydatki te składają się: odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 14 546,00 zł, czyszczenie kabiny sanitarnej – 3 776,76 zł, wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń na placu zabaw na terenie gminy 4 124,42 zł, pozostałe usługi – 2 489,40 zł).
- zmianę miejsca ustawienia altanki we wsi Stodzew – 3 000,00 zł,
- wykonanie zasilania oświetlenia placu zabaw Choiny – 10 000,00 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Parysów – 20 000,00 zł,

- Ekologiczny piknik rodzinny w Parysowie” - 30 000,00 zł,
- koszty związane z zakupem transportem, dystrybucją, wydawaniem węgla zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla osób fizyczne w gospodarstwach domowych zaplanowano kwotę 703 981,96 zł.
- opłata członkowska na rok 2023 z tyt. Klastra energii – 7 380,00 zł,

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 na kwotę 492 239,00 zł wykonanie 439 425,45 zł, tj. 89,27 %, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z ławkami i stołami dla wsi Kozłów w ramach funduszu sołeckiego – plan 24 093,00 zł, wykonanie 24 085,45 zł, tj. 99,97 %,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów plan 162 000,00 zł, wykonanie 137 800,00 zł. tj. 85,06 %,
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów- budowa latarni zasilanych zieloną energią - plan 283 000,00 zł, wykonanie 254 394,00 zł. tj. 87,76 %,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Starogrodzka – plan 23 146,00 zł, wykonanie 23 146,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 73 563,60 zł wykonanie 73 475,75 zł, tj. 99,88%, z tego:

- Dotacja celowa na zadanie p.n. „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec” plan 71 663,60 zł, wykonanie 71 663,60 zł. tj. 100,00 %.
- Wpływy z różnych dochodów wg planu 1 900,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 812,15 zł, tj. 95,38 %.

Plan wydatków wynosi 447 398,00 zł, wykonanie 408 047,82 zł, tj. 91,20 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 63 766,00 zł wykonano 48 157,63 zł, co stanowi 75,52 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 6 266,00 zł, wydatkowano 4 403,60 zł, tj. 70,28 % z przeznaczeniem na: uzupełnienie zastawy stołowej dla wsi Słup plan 4 266,00 zł, wykonanie 4 266,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego oraz inne wydatki 136,60 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 288,03 zł tj.61,15%. Zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 100,00%, jest to wydatek na remont świetlicy wiejskiej we wsi Słup w ramach funduszu sołeckiego. Zakup usług pozostałych plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 466,00 zł, tj.89,12% (w tym kwota 4 500,00 zł, zaplanowana na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Montaż ogrzewacza gazowego w świetlicy wiejskiej we wsi Poschła”, przegląd przewodów kominowych 720,00 zł, usługa brukarska - świetlica wiejska Słup -2 500,00 zł. oraz pozostałe usługi 746,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 235 000,00 zł, wykonanie 235 000,00 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 148 632,00 zł, wykonanie 124 890,19 zł, tj. 84,03 % z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec”. Zadanie zrealizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu to dotacja celowa plan 297 850,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja boiska sportowego Parysowie”, wykonanie 100,00 %.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 656 425,00 zł, wykonanie wyniosło 574 564,99 zł, co stanowi 87,53 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 39 135,42 zł, wykonano 19 567,71 zł, co stanowi 53,76 %, w tym na: zakup energii elektrycznej 5 224,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 12 000,00 zł, oraz drobne naprawy i zakup materiałów 2 342,85 zł.

Doprowadzenie przyłącza energetycznego oraz wykonanie oświetlenia boiska sportowego we wsi Starowola oraz w ramach funduszu sołeckiego – 31 079,39 zł.

Zakup drzewek i krzewów ozdobnych na teren boiska sportowego we wsi Starowola w ramach funduszu sołeckiego – 2 523,00 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 30 500,00 zł, wykonanie w kwocie 10 931,51 zł, tj. 35,84 %, to wydatki na: zakup energii – 4 385,61 zł, zakup materiałów – 1 265,90 zł (zakup paliwa do kosiarek), oraz zakup usług pozostałych – 5 280,00 zł. (w tym m. innymi: odwodnienie studni z zestawem pompowym nawodnienie boiska Parysów 2 500,00 zł, usługi elektryczne 2 460,00 zł).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, wykonanie 14 161,94 zł, tj. 83,31 %. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 12 870,95 zł w tym: zakup strojów sportowych i sprzętu oraz na zakup usług 1 290,99 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 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, czyli 100,00 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł na zadania p.n.

- Modernizacja boiska sportowego w Parysowie – plan 470 000,00 zł, wykonanie 428 755,44 zł, tj. 91,37 %.

- Wykonanie monitoringu boiska sportowego w Parysowie – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 546,00 zł tj. 96,51%.

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 34 475 852,01 zł zostały wykonane w kwocie 34 022 811,45 zł, co stanowi 98,69 %, z czego dochody majątkowe: plan 13 494 814,79 zł, wykonanie 13 263 063,22 zł, co stanowi 98,28 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 1 339 667,50 zł, z czego: zaległości działu 700 – 3 093,79 zł, co stanowi 0,23%, zaległości działu 756 – 727 073,69 zł, co stanowi 54,27 %, zaległości działu 758 – 27,96 zł, co stanowi 0,01%, zaległości działu 855 – 467 839,26 zł, co stanowi 34,92 %, zaległości działu 900 – 141 632,80 zł, co stanowi 10,57%.

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 wniosek 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 pisma 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 43 087 234,38 zł, wykonanie 38 730 048,79 zł, co stanowi 89,89 %, z czego wydatki majątkowe plan 19 677 931,81 zł, wykonanie 17 551 264,35 zł, co stanowi 89,19 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 9 511 382,37 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 674 364,48 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 437 017,89 zł, przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 900 000,00 zł, oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 500 000,00 zł.


Rozchody zaplanowano w wysokości 900 000,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – 500 000,00 zł, wykup papierów wartościowych w kwocie - 400 000,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 8 611 382,37 zł został zmniejszony do kwoty 4 707 237,34 zł. Spowodowane to było głównie przesunięciem terminu wykonania części zaplanowanych inwestycji. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 10 300 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

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

Dochody oświatowe na rok 2023 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	650,40
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7901,44
Razem	20 000,00	0,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	20 000,00	8551,84

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	20 000,00	8551,84
Zakup materiałów, art. szkolnych i wyposażenia		3107,00
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Zakup usług pozostałych		5000,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		444,84
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	20 000,00	8551,84

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	1364,00
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	10 000,00	6338,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	500,00	22,16
Wpływy z różnych dochodów (80106)	500,00	0,00
Razem	20 000,00	7724,16
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	20 000,00	7724,16

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	20 000,00	7724,16
Zakup art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		711,70
Zakup art. spożywczych		4544,31
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		573,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		15,15
Zakup usług informatycznych		1880,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	20 000,00	7724,16

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	32287,90
Wpływy pozostałe – odsetki	2 000,00	319,27
Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00
Razem	60 000,00	32 607,17
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	60 000,00	32 607,17

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	60 000,00	32 607,17
art. biurowe, gospodarcze, środki czystości		17 849,25
pomoce naukowe i dydaktyczne		13 955,57
usługi pozostałe, koszty wysyłki		614,74
Wpłata nadwyżki do budżetu		187,61
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	60 000,00	32 607,17

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	185 000,00	181 026,40
Wpływy z różnych opłat	230 000,00	224 801,00
Wpływy za wyżywienie nauczycieli	22 000,00	10 848,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	679,23
Razem	440 000,00	417 354,63
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	440 000,00	417 354,63

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	440 000,0	417 354,63
zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		33 112,60
zakup art. spożywczych		383 767,84
zakup usług pozostałych, koszty wysyłki		0,00
wpłata nadwyżki do budżetu		474,19
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	440 000,00	417 354,63

ŚWIETLICA SZKOLNA

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6164,00
Wpływy z usług	1 500,00	560,00
Razem	10 000,00	6724,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	10 000,00	6724,00

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	10 000,00	6724,00
zakup materiałów szkolnych		6420,90
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		303,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	10 000,00	6724,00

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2023 rok

I	Stan środków na początek okresu		552,80	
II	PRZYCHODY BUDŻETOWE	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
	Dotacja z budżetu	235 000,00	235 000,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 00,00	5 000,00	100,00%
III		Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 796,00	5 876,94	101,40 %
	92116 Biblioteki	5 796,00	5 876,94	101,40 %
	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	5 600,00	5 677,00	101,38 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	72,94	104,20 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	126,00	127,00	100,79 %
III				
IV	KOSZTY BUDŻETOWE	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 796,00	232 918,39	94,76 %
	92116 Biblioteki	245 796,00	232 918,39	94,76 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,44	71,89 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	140 143,41	99,39 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 974,83	99,90 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 728,06	96,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 058,49	93,27 %
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 076,00	8 949,12	88,82 %

4260 Zakup energii	31 668,69	25 386,75	80,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 659,00	13 127,90	83,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	930,08	77,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	46,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 415,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
V	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	13 511,35	

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W PAŃSOWIE
 Katarzyna Nomirska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2023 roku

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2023 uchwalono Uchwałą Nr XLIX/306/2023 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2022 roku na kwotę 220 000,00 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 245 796,00 zł, a po stronie kosztów 245 796,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 235 000,00 zł na plan 235 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 126,00 zł, na plan 127,00 zł co stanowi 100,79 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 5 677,00 zł na plan 5 600,00 zł, tj. 101,38 % oraz wpływy z odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 72,94 zł, na plan 70,00 zł, tj. 104,20 %

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 000,00 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2023 roku wyniósł 245 876,94 zł, na plan 245 796,00 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 245 796,00 zł, wykonanie wyniosło 232 918,39 zł, tj. 94,76 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 359,44 zł, tj. 71,89 %,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 166 800,00 zł, wykonanie 165 846,30 zł, tj. 99,43 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 14 000,00 zł, wykonanie 93,27 % tj. 13 058,49 zł, kwota ta została wydatkowana na materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 10 076,00 zł, wykonanie 6 595,648 949,12 zł, tj. 88,82 %,
- zakup energii plan 31 668,69 zł, wykonanie 25 386,75 zł, tj. 80,16 %, w tym: gaz 8 287,04 zł, energia elektryczna 16 945,75 zł, woda 153,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj. 43,33 %,
- zakup usług pozostałych plan 15 659,00 zł, wykonanie 13 127,90 zł, co stanowi 83,84 %, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 1 389,48 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 2 720,06 zł, usługi ochrony danych osobowych 4 800,00 zł, usługi dot. aktualizacji strony www i szyfrowania baz systemu bibliotecznego 908,97 zł, pozostałe usługi 3 309,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 1 200,00 zł, wykonanie 930,08 zł, co stanowi 77,51 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 300,00 zł, wykonanie 138,00 zł, tj. 46,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 577,31 zł, wykonanie 3 577,31 zł, tj. 100,00%.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 1 415,00 zł na plan 1 415,00 zł co stanowi 99,39 % wykonania,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 300,00 zł wykonania brak.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023 r. wynosił 552,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wynosił 13 511,35 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna  Momińska

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	GINNA PARYSÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582339
IV. Kod GUS	1403082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	977 837,41	900	90002	4300	970 384,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4110, 4120, 4210, 4300	70 447,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			977 837,41	Ogółem Wydatki			1 040 831,32	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 152 926,84

VII. Przenieszenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia Kwota pozostała z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r. została wykorzystana na sfinansowanie odbierania i zagosp. odpadów komunalnych w roku 2023.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to blurring.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja	
• Ogółem	123,8807 ha
w tym:	
• grunty:	22,4139 ha
- własność Gminy Parysów	19,4211 ha
- we władaniu Gminy Parysów	2,9928 ha
• pod drogami:	101,4668 ha
- własność Gminy Parysów	65,7796 ha
- drogi powszechnego korzystania	35,6872 ha
2. Akty Notarialne	3,1719 ha
w tym:	
• grunty	2,8570 ha
• pod drogami	0,3149 ha
3. Lasy	5,8900 ha
4. Decyzja Starosty Powiatu	0,0094 ha
5. Decyzja Wójta Gminy (podział nieruchomości)	0,0216 ha
6. Decyzje Wojewody Mazowieckiego (regulacja stanu prawnego dróg)	0,8742 ha
7. Wody Płynące	0,9700 ha

RAZEM: 134,8178 ha

z tego przekazano w:

1. Zarząd (szkoły)	2,5500 ha
2. Wieczyste użytkowanie	0,8900 ha

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parysów.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **80 599 809,36 zł.**

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 19 324 574,25 zł

- zaksięgowano wartość nabytej działki nr 410/1 o pow.0,0065 ha, 410/2 o pow. 0,0 073 ha położonej w Kozłowie na poszerzenie drogi gminnej na kwotę – 8 023,32 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanych drogi gminnej w miejscowości Stodzew na kwotę – 674 454,03 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów na kwotę – 6 230 736,06 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Kozłów na kwotę – 451 734,05 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanych budynków remizo - świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem na kwotę – 2 673 860,30 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych schodów - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej na kwotę – 19 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec na kwotę – 124 890,19 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej termomodernizacji i przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZPO w Parysowie na kwotę – 7 896 895,19 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego odwodnienia boiska sportowego przy ZPO na kwotę – 27 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wybudowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów na kwotę – 160 946,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego odwodnienia plac przy OSP Choiny na kwotę – 19 300,00 zł,
- zaksięgowano wartość nieodpłatnie otrzymanego dla Zespołu Placówek Oświatowych pieca konwekcyjnego z nawilżaczem CHEFLUX MANUAL, elektryczny 7,1 kw. na kwotę – 12 643,56 zł,
- zaksięgowano wartość wykonaną i zamontowaną drewnianą altankę z ławkami i stołem we wsi Kozłów na kwotę – 21 379,45 zł,
- zaksięgowano wartość rozbudowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów - budowa latarni zasilanych zieloną energią na kwotę – 254 394,00 zł.

- zaksięgowano wartość przebudowanych przepompowni ścieków ul. Borowska i ul. Piaskowa w Parysowie na kwotę – 50 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość monitoringu ZPO w Parysowie wraz z przylegającymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi na kwotę – 107 440,50 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego boiska sportowego w Parysowie na kwotę – 428 755,44 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego monitoringu boiska sportowego w Parysowie na kwotę – 12 546,00 zł,
- zaksięgowano wartość zmodernizowanego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie - roboty związane z nawierzchnią na kwotę – 99 976,16 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Starogrodzka na kwotę – 50 600,00 zł,

I. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się **134,8178 ha** gruntów, w tym:

- drogi – 102,6559 ha,
- place i grunty – 25,3019 ha
- lasy i grunty leśne – 5,8900 ha
- wody płynące – 0,9700 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **30 830 456,37 zł** z tego: place – 1 544 995,96 zł, grunty gminne – 2 330 467,43 zł, drogi gminne – 26 954 992,98 zł,

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

II. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 33 001 170,21 zł.

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości 430 652,67 zł.

- Budynek Agronomówki – 413 953,67 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt. o wartości 1 407 303,73 zł, w tym:

- budynek Urzędu Gminy – 1 186 337,67 zł,

- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 33 882,11 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00 zł.
- kontener sanitarno-szatniowy – 82 450,00 zł,
- magazyn na dz.472 - 11 000,00 zł,
- sklep we wsi Choiny - 58 000,00 zł.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 11 szt. o wartości **6 113 881,32 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy 10 szt., garaż 1 szt.) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 17 szt. o wartości **19 053 150,05 zł**,

- Budynki: 17 863 883,88 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 10 299 039,18 zł
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
 - budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 1 909 085,45 zł
 - budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł
- Budowle: 1 189 266,17 zł
 - plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
 - plac i ulica przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Parysowie – 51 325,55 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
 - ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
 - mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
 - mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 328 200,10 zł,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.
 - baza ekologiczno – edukacyjna przy ZPO w Parysowie – 219 950,01 zł.
 - teren przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 102 608,36 zł.
 - odwodnienie boiska sportowego przy ZPO w Parysowie - 27 000,00 zł
 - monitoring obiektu ZPO w Parysowie wraz z przylegającymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi – 107 440,50 zł

5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości **1 983 344,78 zł**, jest to:
 - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 1 104 974,27 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 132 818,26 zł,
 - budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 379 677,17 zł.
 - budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 217 680,76 zł.
6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości **988 568,44 zł**.
7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości **2 849 163,01 zł**.
8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości **175 106,21 zł**.

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

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

IV. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 10 518 265,49 zł.

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 73,64 km – wartość 5 354 596,59 zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 8,76 km – wartość 5 163 668,90 zł.

V. Środki transportu – 1 180 698,80 zł.

Mienie komunalne obejmuje 9 samochodów pożarniczych o wartości 1 028 680,30 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i 4 ciągniki rolnicze o wartości 34 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – **1 180 698,80 zł**.

VI. Ruchomości i wyposażenie – 4 958 745,56 zł.

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **4 958 745,56 zł**, w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 112 szt.
o wartości 4 315 931,10 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące w zarządzie jednostek organizacyjnych – 32 szt.
o wartości 191 384,73 zł, (Ośw – 136 055,11/21+ GOPS 39 505,62/9+ GBP 15 824/2)
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 43 szt.
o wartości 451 429,73 zł.

W roku 2023 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 109 882,87 zł.

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska