

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2021,
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje

§ 1

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2021 rok (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za rok 2021 (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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETOWE						
OGÓŁEM				28 916 147.41	27 475 334.26	95.02
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 428.11	596 772.61	37.31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 409 500.00	406 844.50	28.86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000.00	406 844.50	101.71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 500.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	189 928.11	189 928.11	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	189 928.11	189 928.11	100.00
600			Transport i łączność	565 034.56	531 444.61	94.06
	60016		Drogi publiczne gminne	565 034.56	531 444.61	94.06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 034.56	465 034.56	100.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	66 410.05	66.41
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 120.00	222 803.40	101.22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 120.00	222 803.40	101.22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.00	60.00	100.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32.00	32.00	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	220 000.00	222 682.56	101.22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.00	16.19	107.93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.00	12.65	97.31
750			Administracja publiczna	136 775.80	136 519.10	99.81
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 491.00	81 491.10	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	81 426.00	81 426.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65.00	65.10	100.15

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 013.80	14 687.54	97.83
	0830	Wpływy z usług	13.80	12.68	91.88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000.00	14 674.86	97.83
	75056	Spis powszechny i inne	15 388.00	15 388.00	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	15 388.00	15 388.00	100.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900.00	900.00	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900.00	900.00	100.00
75095		Pozostała działalność	23 983.00	24 052.46	100.29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 983.00	24 052.46	100.29
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	831.00	100.00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	831.00	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	831.00	831.00	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 127.00	52 004.05	99.76
75412		Ochotnicze straże pożarne	52 127.00	52 004.05	99.76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500.00	2 377.05	95.08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 627.00	24 627.00	100.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000.00	25 000.00	100.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 989.00	4 050 884.23	106.04
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 237.00	15 400.00	150.43
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 237.00	15 400.00	150.43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 131.00	757 327.20	99.89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 498.00	751 498.10	100.00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	908.00	211.00	23.24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 390.00	5 284.00	98.03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.00	11.60	96.67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	323.00	322.50	99.85
	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	797 945.00	851 638.60	106.73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 745.00	266 206.05	169.83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	373 000.00	273 899.60	73.43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000.00	28 478.22	74.94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000.00	50 671.00	126.68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000.00	61 580.70	102.63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000.00	165 453.88	132.36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	2 987.13	99.57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200.00	2 362.02	107.36

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 826.00	94 745.71	96.85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 950.00	15 597.00	104.33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 370.00	23 370.16	100.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000.00	26 272.31	87.57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 130.00	10 130.59	100.01
	0690	Wpływy z różnych opłat	51.00	51.00	100.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.00	59.65	99.42
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 265.00	19 265.00	100.00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 991.00	2 990.97	100.00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 991.00	2 990.97	100.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 859.00	2 328 781.75	108.17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 859.00	2 325 995.00	108.24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000.00	2 786.75	69.67
758		Różne rozliczenia	10 970 338.49	11 471 381.27	104.57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 524 825.00	4 524 825.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 825.00	4 524 825.00	100.00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 100 643.00	2 100 643.00	100.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	440 671.00	440 671.00	100.00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 659 972.00	1 659 972.00	100.00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 431 494.00	3 431 494.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 494.00	3 431 494.00	100.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 365.49	50 408.27	102.11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	2 042.78	204.28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 584.23	21 584.23	100.00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 781.26	26 781.26	100.00
75816		Wpływy do rozliczenia	700 000.00	1 200 000.00	171.43
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	500 000.00	0.00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000.00	700 000.00	100.00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 011.00	164 011.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 011.00	164 011.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	1 523 245.27	589 223.37	38.68
	80101	Szkoły podstawowe	1 127 900.00	328 297.44	29.11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	9.00	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	62.48	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	1 325.96	132.60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 900.00	126 900.00	100.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00	200 000.00	20.00

80104		Przedszkola	184 510.00	185 754.07	100.67
	0830	Wpływy z usług	22 700.00	23 929.31	105.42
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	14.76	0.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810.00	161 810.00	100.00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 478.00	26 479.31	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478.00	26 478.00	100.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	1,31	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	74.74	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	74,74	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 082.07	48 574.43	98.97
	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	49 082.07	48 574.43	98.97
80195		Pozostała działalność	135 275.20	43.38	0.03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	43.38	0,00
	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	114 382.35	0.00	0.00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 892.85	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	31 004.00	31 004.00	100.00
	85195	Pozostała działalność	31 004.00	31 004.00	100.00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 004.00	31 004.00	100.00
852		Pomoc społeczna	1 058 928.76	886 366.84	83.70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 333.00	8 332.15	99.99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 333.00	8 332.15	99.99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 700.00	10 700.00	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700.00	10 700.00	100.00
	85216	Zasiłki stałe	92 581.00	92 580.48	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 581.00	92 580.48	100.00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 870.00	61 652.19	99.65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	35.19	70.38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.00	115.00	95.83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700.00	61 502.00	99.68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400.00	62 596.40	100.31
	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	62 400.00	62 400.00	100.00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	196.40	0.00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 804.00	77 190.00	100.50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 804.00	5 190.00	108.03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000.00	72 000.00	100.00
85295			746 240.76	573 315.62	76.83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300.00	2 334.80	101.51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040.00	32 040.00	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	595 625.87	446 147.14	74.90
	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	78 553.39	55 085.70	70.13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 250.00	10 236.48	99.87
	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	23 630.98	23 630.98	100.00
	6259	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	3 840.52	3 840.52	100.00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000.00	2 000.00	100.00
	85322	Fundusz Pracy	2 000.00	2 000.00	100.00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000.00	2 000.00	100.00
854			29 852.00	20 930.01	70.11
	85401	Świetlice szkolne	0.00	0.01	0.00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	0.01	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 852.00	20 930.00	70.11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 852.00	20 930.00	70.11

855		Rodzina	7 919 768.10	7 887 088.05	99.59
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 968 588.00	5 962 588.00	99.90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000.00	0.00	0.00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 962 588.00	5 962 588.00	100.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 135.00	1 900 632.52	98.62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	91.95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	13 400.40	67.00
	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	1 907 135.00	1 876 640.00	98.40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	10 500.17	
	85503	Karta Dużej Rodziny	214.10	214.09	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	214.10	214.09	100.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 831.00	23 653.44	99.25
	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	23 831.00	23 653.44	99.25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 999.14	993 296.20	100.94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	910 751.10	940 269.49	103.24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 751.10	940 269.49	103.24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000.00	9 000.00	30.00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000.00	9 000.00	30.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000.00	10 000.00	100.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	10 000.00	100.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.00	57.51	57.51
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.00	57.51	57.51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17.00	17.05	100.29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	17.00	17.05	100.29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 631.04	33 453.84	102.52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	3 979.50	132.65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500.00	1 343.30	89.55

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800.00	800.00	100.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 331.04	27 331.04	100.00
		90095	Pozostała działalność	500.00	498.31	99.66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	498.31	99.66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576.18	2 655.52	103.08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576.18	2 655.52	103.08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 803.18	1 803.18	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773.00	852.34	110.26
926			Kultura fizyczna	130.00	130.00	100.00
	92695		Pozostała działalność	130.00	130.00	100.00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1.12	1.12	100.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128.88	128.88	100.00

WYDATKI BUDŻETOWE

OGÓŁEM				31 876 964,11	26 074 761,41	81,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 500.11	1 024 896.39	37.80
	01008		Melioracje wodne	2 000.00	0.00	0.00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 514 072.00	829 530.41	33.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	30.00	3.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100.00	700.00	63.64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000.00	10 000.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	112.00	11.20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 972.00	818 688.41	32.75
	01030		Izby rolnicze	5 500.00	5 437.87	98.87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500.00	5 437.87	98.87
	01095		Pozostała działalność	189 928.11	189 928.11	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482.60	2 482.60	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.52	424.52	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.82	60.82	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756.14	756.14	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	186 204.03	186 204.03	100.00
600			Transport i łączność	2 747 134.56	2 034 278.29	74.05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500.00	1 149.55	76.64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500.00	1 149.55	76.64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 500.00	647.77	0.32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500.00	647.77	25.91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	0.00	0.00

60016		Drogi publiczne gminne	2 543 134.56	2 032 480.97	79.92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	9 900.00	99.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	12 698.48	74.70
	4270	Zakup usług remontowych	111 000.00	109 487.10	98.64
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	33 347.00	95.28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 868.56	1 861 382.39	78.84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666.00	5 666.00	100.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000.00	2 293.47	20.85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000.00	2 293.47	20.85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	2 293.47	45.87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	0.00	0.00
710		Działalność usługowa	45 790.67	37 205.59	81.25
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700.00	35 705.59	85.62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.00	70.64	99.49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.00	10.13	92.09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414.00	413.04	99.77
	4300	Zakup usług pozostałych	41 197.00	35 205.58	85.46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.00	6.20	88.57
	71095	Pozostała działalność	4 090.67	1 500.00	36.67
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500.00	1 500.00	100.00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590.67	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	2 439 542.42	2 337 304.88	95.81
75011		Urzędy wojewódzkie	81 426.00	81 426.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500.00	53 500.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000.00	2 000.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490.00	9 490.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360.00	1 360.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577.00	9 577.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 499.00	5 499.00	100.00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 999.49	121 998.63	98.39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 650.00	119 750.00	99.25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	927.80	92.78
	4220	Zakup środków żywności	300.00	50.93	16.98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950.00	1 269.90	65.12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99.49	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 920.01	1 785 998.73	96.03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000.00	27 902.43	96.22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 200.00	1 117 720.59	97.94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000.00	92 180.88	99.12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000.00	8 684.00	78.95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000.00	203 113.71	96.72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 514.00	13 828.30	83.74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	15 031.13	60.12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000.00	35 116.33	79.81
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	701.26	23.38
	4260	Zakup energii	35 000.00	30 365.36	86.76

	4270	Zakup usług remontowych	3 500.00	1 931.10	55.17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000.00	3 550.00	88.75
	4300	Zakup usług pozostałych	189 400.00	186 277.18	98.35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500.00	7 706.82	90.67
	4410	Podróże służbowe krajowe	405.00	290.50	71.73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 881.01	32 881.01	100.00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000.00	5 293.00	88.22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520.00	3 425.13	75.78
75056		Spis powszechny i inne	15 388.00	15 388.00	100.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322.00	5 322.00	100.00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500.00	9 500.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00	566.00	100.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500.00	56 314.97	88.68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	4 705.75	58.82
	4220	Zakup środków żywności	10 000.00	8 717.33	87.17
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500.00	42 891.89	96.39
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 472.52	152 624.21	98.80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 772.00	116 764.00	99.99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000.00	9 794.33	97.94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000.00	21 155.17	96.16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000.00	1 810.19	90.51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.52	3 100.52	100.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	0.00	0.00
75095		Pozostała działalność	140 836.40	123 554.34	87.73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000.00	32 366.70	98.08
	3110	Świadczenia społeczne	500.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.00	285.76	57.15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	4 155.00	83.10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900.00	1 983.18	68.39
	4260	Zakup energii	7 910.00	6 269.28	79.26
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500.00	25 325.77	88.86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 126.40	984.00	46.28
	4430	Różne opłaty i składki	38 200.00	33 438.65	87.54
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200.00	4 968.00	69.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800.00	13 778.00	99.84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	831.00	100.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	831.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.87	118.87	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.03	17.03	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695.10	695.10	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 796.00	850 159.84	93.14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	911 796.00	850 159.84	93.24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000.00	9 362.50	93.63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	4 800.00	96.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 596.00	148 519.53	99.28
		4260	Zakup energii	41 000.00	34 918.56	85.17
		4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	7 998.20	17.77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000.00	9 510.00	95.10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200.00	43 418.00	86.49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	537.47	53.75
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000.00	11 964.00	79.76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	700.00	35.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000.00	578 431.58	99.22
	75495		Pozostała działalność	1 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	104 100.00	64 637.31	62.09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 100.00	64 637.31	62.09
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 100.00	0.00	0.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 000.00	64 637.31	67.33
758			Różne rozliczenia	100 000.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	100 000.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	10 319 609.56	8 189 886.82	79.36
	80101		Szkoły podstawowe	6 678 258.01	5 152 681.09	77.16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 417.10	181 958.56	93.59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 700.00	3 140 018.44	98.81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 603.02	225 439.52	91.79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 370.00	575 541.37	97.65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000.00	48 243.24	77.81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000.00	101 615.73	90.73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 900.00	130 127.99	97.18
		4260	Zakup energii	188 999.83	172 794.26	91.43
		4270	Zakup usług remontowych	5 500.00	1 625.79	29.56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000.00	5 680.00	81.14
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000.00	64 447.69	75.82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000.00	4 997.34	71.39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	196.80	7.87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 838.06	151 838.06	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	3 580.00	35.80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430.00	3 461.30	30.28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000.00	341 115.00	20.18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 725.21	97 646.82	92.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150.00	5 109.36	99.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200.00	73 207.58	98.66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010.00	1 935.58	96.30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940.00	12 530.54	89.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980.00	1 774.21	89.61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088.78	3 088.78	100.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156.43	0.77	0.07
80104		Przedszkola	1 487 444.63	1 334 074.26	89.69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000.00	36 882.21	76.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 950.00	746 314.10	89.06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 948.59	54 601.75	97.59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000.00	136 471.82	91.59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900.00	14 750.78	87.28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000.00	24 161.23	73.22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	80 000.00	74 386.25	92.98
	4270	Zakup usług remontowych	57 000.00	55 600.01	97.54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 280.00	64.00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000.00	18 556.87	68.73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 878.00	125 553.99	96.67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	1 279.82	63.99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 280.04	43 280.04	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	170.00	17.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488.00	785.39	52.78
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 688.47	130 228.53	82.07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990.00	4 443.23	89.04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 060.00	92 878.63	89.25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680.00	7 029.61	80.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150.00	17 430.97	86.51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870.00	2 454.65	85.53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	801.36	16.03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	246.00	8.20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851.01	4 851.01	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	62.92	12.58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487.46	30.15	2.03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000.00	79 682.15	66.40
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	79 682.15	66.40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 473.03	13 579.24	41.82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 107.00	36.90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 092.24	54.61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 473.03	11 380.00	41.42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 516.03	467 169.04	90.10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	2 179.06	72.64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200.00	310 769.03	95.56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 640.00	22 474.37	81.31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650.00	55 876.23	92.13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640.00	5 836.62	67.55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	9 433.39	55.49
	4260	Zakup energii	40 000.00	39 378.85	98.45
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	300.00	20.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	7 935.46	66.13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 986.03	12 986.03	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	0.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300.00	0.00	0.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 980.00	260 163.69	96.72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 496.00	17 141.19	97.97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 952.00	191 656.20	97.31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472.00	11 472.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 811.00	34 917.67	97.51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249.00	4 976.63	94.81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 415.00	376 383.21	86.64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 409.00	8 619.78	32.64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 909.00	284 266.44	89.70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 448.00	22 448.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 335.00	53 534.55	91.77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 314.00	7 514.44	90.38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 082.07	48 574.43	98.97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485.94	480.93	98.97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 596.13	48 093.50	98.97
80195		Pozostała działalność	466 027.11	229 704.36	49.29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 177.39	7 884.60	64.75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 721.58	30 946.79	26.29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 188.51	7 044.12	30.38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410.06	5 291.90	25.93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017.06	1 204.55	29.99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950.70	597.41	20.25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581.93	135.97	23.37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 954.31	119 100.29	76.86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 265.59	27 109.62	76.87
	4307	Zakup usług pozostałych	51 312.51	0.00	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 917.49	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620.98	17 620.98	100.00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968.38	10 358.25	94.44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496.62	2 357.75	94.44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221.00	42.48	3.48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223.00	9.65	4.33
851		Ochrona zdrowia	74 004.00	69 640.65	94.10
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	600.00	340.00	56.67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	100.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	400.00	340.00	85.00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 400.00	38 296.65	92.50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 275.00	21 604.00	92.82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	649.56	64.96
	4220	Zakup środków żywności	7 140.00	6 735.45	94.33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 925.00	8 403.62	94.16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	444.02	74.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460.00	460.00	100.00
85195		Pozostała działalność	31 004.00	31 004.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 792.00	17 792.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040.00	3 040.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.00	172.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	100.00
852		Pomoc społeczna	1 864 789.18	1 256 164.14	67.36
85202		Domy pomocy społecznej	201 000.00	200 999.04	100.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000.00	200 999.04	100.00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500.00	393.59	15.74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	103.18	20.64
	4220	Zakup środków żywności	300.00	290.41	96.80
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 533.00	8 332.15	97.65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 533.00	8 332.15	97.65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500.00	52 245.29	99.51
	3110	Świadczenia społeczne	48 500.00	48 245.29	99.47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	4 000.00	100.00
85216		Zasiłki stałe	93 081.00	92 580.48	99.46
	3110	Świadczenia społeczne	93 081.00	92 580.48	99.46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 615.00	385 840.17	96.80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150.00	1 140.70	99.19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 398.29	278 027.45	96.74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780.00	19 779.54	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800.00	51 750.01	98.01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400.00	6 249.55	97.65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100.00	5 093.33	99.87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322.97	4 759.69	89.42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	326.00	65.20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985.00	7 616.11	84.76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	1 936.05	96.80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363.74	7 363.74	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800.00	1 798.00	99.89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.00	0.00	0.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 275.00	76 265.46	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030.00	2 025.36	99.77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245.00	240.10	98.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000.00	74 000.00	100.00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 827.44	90 114.78	99.22
	3110	Świadczenia społeczne	90 827.44	90 114.78	99.22

85295		Pozostała działalność	941 457.74	349 393.18	37.11
	3110	Świadczenia społeczne	25 285.00	19 080.91	75.46
	3117	Świadczenia społeczne	4 960.00	0.00	0.00
	3119	Świadczenia społeczne	14 986.00	12 738.10	85.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 027.09	19 100.91	95.38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 113.48	57 143.43	50.52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034.12	8 174.16	50.98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856.00	5 855.62	99.99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.54	0.00	0.00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.21	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833.73	5 845.23	85.53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 529.89	7 819.95	38.09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926.84	1 108.31	37.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947.68	796.42	84.04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670.78	450.84	26.98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247.53	62.84	25.39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010.50	9 340.40	66.67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 224.00	0.00	0.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 362.64	12 723.52	41.91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 115.34	5 035.03	5.78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824.71	874.64	6.82
	4220	Zakup środków żywności	4 500.00	3 682.60	81.84
	4227	Zakup środków żywności	1 278.00	344.54	26.96
	4229	Zakup środków żywności	222.00	59.85	26.96
	4260	Zakup energii	2 051.12	1 504.29	73.34
	4287	Zakup usług zdrowotnych	213.00	102.24	48.00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	37.00	17.76	48.00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 283.00	18 848.11	40.72
	4307	Zakup usług pozostałych	402 134.62	99 948.00	24.85
	4309	Zakup usług pozostałych	51 338.76	16 016.07	31.20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	162.33	32.47
853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387.56	387.56	100.00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.17	275.17	100.00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.80	47.80	100.00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376.26	134.46	35.74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39.42	13.14	33.33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318.45	14 227.45	99.36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 630.98	23 630.98	100.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840.52	3 840.52	100.00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522.00	2 518.11	99.85
	85322	Fundusz Pracy	2 522.00	2 518.11	99.85
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100.00	2 100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.00	366.66	99.10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.00	51.45	98.94
		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 166.42	274 685.61	69.51
	85401	Świetlice szkolne	359 314.42	248 509.21	69.16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 683.00	11 459.62	90.35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 749.61	190 336.20	75.31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796.00	8 622.14	51.33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 610.00	28 530.30	68.57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 932.00	2 233.15	37.65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	727.99	24.27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	180.00	36.00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419.81	6 419.81	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 124.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 852.00	26 176.40	73.01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 852.00	26 176.40	73.01
855			Rodzina	8 026 159.10	7 982 221.76	99.45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 968 588.00	5 962 588.00	99.90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.00	75.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 907.10	5 911 907.10	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 734.50	24 734.50	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093.33	1 093.33	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509.57	4 509.57	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86.87	86.87	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388.43	5 388.43	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243.00	243.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 505.89	11 505.89	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499.07	499.07	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994.98	994.98	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 135.00	1 890 040.40	98.08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000.00	13 400.40	67.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	215.42	86.17
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 665.00	1 697 203.87	98.29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900.00	39 460.62	98.90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800.00	2 763.51	98.70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 369.00	133 332.51	99.97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140.00	738.51	64.78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	198.00	99.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233.24	1 177.30	95.46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.50	0.00	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214.10	214.09	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.02	180.02	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.44	31.43	99.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.64	2.64	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	67 391.00	66 978.39	99.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216.00	215.42	99.73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 309.00	49 974.41	99.33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370.00	4 369.19	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020.74	9 005.46	99.83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325.00	1 263.65	95.37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80.00	80.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520.00	520.00	100.00

85508		Rodziny zastępcze	13 040.00	13 038.00	99.98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 040.00	13 038.00	99.98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 960.00	25 709.44	99.03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 960.00	25 709.44	99.03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 831.00	23 653.44	99.25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 831.00	23 653.44	99.25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 803.14	1 543 357.93	91.01
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 751.10	1 024 040.88	94.75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 751.10	1 024 040.88	94.75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 528.00	10 490.60	99.64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 528.00	10 490.60	99.64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000.00	16 000.00	53.33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000.00	1 862.96	18.63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890.26	498.82	26.39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270.81	71.46	26.39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054.16	1 054.16	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 294.77	11 241.53	84.56
	4220	Zakup środków żywności	1 000.00	368.93	36.89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490.00	902.14	36.23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 618.00	406 883.30	90.29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	657.10	65.71
	4260	Zakup energii	80 000.00	71 385.07	89.23
	4300	Zakup usług pozostałych	196 618.00	181 236.13	92.18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000.00	153 605.00	88.79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 375.04	28 780.65	53.92
	4300	Zakup usług pozostałych	53 375.04	28 780.65	53.92
90095		Pozostała działalność	70 531.00	57 162.50	81.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000.00	24 260.95	93.31
	4260	Zakup energii	8 602.00	5 019.88	58.36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 929.00	27 881.67	79.82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 851.37	251 858.85	96.55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 851.37	78 258.85	91.16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 666.37	36 300.72	96.37
	4260	Zakup energii	9 000.00	7 400.83	82.23
	4270	Zakup usług remontowych	8 350.00	6 698.50	80.22
	4300	Zakup usług pozostałych	30 835.00	27 858.80	90.35
92116		Biblioteki	175 000.00	173 600.00	99.20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000.00	173 600.00	99.20
926		Kultura fizyczna	165 364.58	152 820.77	92.41
92601		Obiekty sportowe	85 864.58	76 727.45	89.36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350.00	1 609.84	68.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350.00	230.65	65.90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500.00	9 414.29	81.86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498.58	73.01	4.87
	4220	Zakup środków żywności	150.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	6 500.00	4 286.86	65.95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 351.00	12 373.81	86.22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 165.00	48 738.99	99.13

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500.00	23 197.73	87.54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 433.91	71.70
	4260	Zakup energii	3 500.00	817.82	23.37
	4270	Zakup usług remontowych	14 000.00	14 000.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	6 946.00	99.23
92695		Pozostała działalność	53 000.00	52 895.59	99.80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000.00	45 000.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720.00	6 640.62	98.82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280.00	1 254.97	98.04

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
DOCHODY				
ogółem		8 292 823,28	8 261 643,07	99,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 928,11	189 928,11	100.00%
01095	Pozostała działalność	189 928,11	189 928,11	100.00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 928,11	189 928,11	100.00%
750	Administracja publiczna	96 814,00	96 814,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	81 426,00	81 426,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 426,00	81 426,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 388,00	15 388,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 388,00	15 388,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831.00	831,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831.00	831.00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831.00	831.00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	49 082,07	48 574,43	98,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 082,07	48 574,43	98,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 082,07	48 574,43	98,97%
852	Pomoc społeczna	62 400.00	62 400.00	100.00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400.00	62 400,00	100.00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400.00	62 400,00	100.00%
855	Rodzina	7 893 768,10	7 863 095,53	99,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 962 588,00	5 962 588,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 962 588,00	5 962 588,00	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 135,00	1 876 640,00	98,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 135,00	1 876 640,00	98,40%
85503	Karta Dużej Rodziny	214,10	214,09	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,10	214,09	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 831,00	23 653,44	99,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 831,00	23 653,44	99,25

WYDATKI

ogółem		8 292 823,28	8 261 643,07	99,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 928,11	189 928,11	100,00%
01095	Pozostała działalność	189 928,11	189 928,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482,60	2 482,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,52	424,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,82	60,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,14	756,14	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	186 204,03	186 204,03	100,00%
750	Administracja publiczna	96 814,00	96 814,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	81 426,00	81 426,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	9 490,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 577,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	5 499,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 388,00	15 388,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00	5 322,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,87	118,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,03	17,03	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,10	695,10	100,00%
801	Oświata i wychowanie	49 082,07	48 574,43	98,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 082,07	48 574,43	98,97%
2210	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57,06	57,01	99,92%

2240	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	5 706,36	5 701,16	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,88	423,92	98,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 889,77	42 392,34	98,84%
852	Pomoc społeczna	62 400,00	62 400,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	62 400,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	100,00%
855	Rodzina	7 893 768,10	7 863 095,53	99,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 962 588,00	5 962 588,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 911 907,10	5 911 907,10	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 734,50	24 734,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,33	1 093,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,57	4 509,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,87	86,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,43	5 388,43	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 505,89	11 505,89	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,07	499,07	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,98	994,98	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 135,00	1 876 640,00	98,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	215,42	86,17%
3110	Świadczenia społeczne	1 726 665,00	1 697 203,87	98,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 460,62	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 763,51	98,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 369,00	133 332,51	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	738,51	64,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 233,24	1 177,30	95,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,26	1 550,26	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,50	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	214,10	214,09	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,02	180,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,44	31,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,64	2,64	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 831,00	23 653,44	99,25%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 831,00	23 653,44	99,25%

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

Realizacja inwestycji w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 972.00	818 688.41	32.75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 972.00	818 688.41	32.75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 972.00	818 688.41	32.75
			Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	1 659 972.00	0.00	0.00
			Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie	640 000.00	637 084.07	99.54
			Przestawienie hydrantów na sieci wodociągowej w m. Choiny i Parysów	15 000.00	0.00	0.00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - ul. Kościuszki	152 000.00	151 223.34	99.49
			Rozbudowa wodociągu w ul. Spokojnej w Parysowie	33 000.00	30 381.00	92.06
600			Transport i łączność	2 566 534.56	1 867 048.39	72.75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000.00	0.00	0.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	0.00	0.00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jażwiny - do drogi nr 805	200 000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 534.56	1 861 382.39	78.65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 868.56	1 861 382.39	78.84
			Odtworzenie rowu na ulicy Jana Pawła II w Parysowie	67 000.00	66 993.00	99.99
			Odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Słonecznej w Parysowie	26 000.00	25 928.89	99.73
			Przebudowa chodników na u. Jana Pawła II w Parysowie (w części fundusz sołecki)	142 000.00	141 715.21	99.80
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	200 000.00	135 320.11	67.66
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Parysów	463 808.98	263 336.02	56.78
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew	82 000.00	81 837.08	99.80
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec	25 000.00	19 000.00	76.00
			Przebudowa krytego rowu na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słonecznej w Parysowie	45 000.00	40 000.00	88.89
			Przebudowa rowu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Żeromskiego w Parysowie	30 000.00	29 299.33	97.66
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Parysowie	100 000.00	97 082.92	97.08
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie	1 180 059.58	960 869.83	81.43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666.00	5 666.00	100.00
			Odszkodowanie za przejęcie gruntów o pow. 216 m. kw. na drogę w miejscowości Parysów	5 666.00	5 666.00	100.00
710			Działalność usługowa	2 590.67	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	2 590.67	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	2 590.67	0.00	0.00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 590.67	0.00	0.00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 000.00	578 431.58	99.22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	583 000.00	578 431.58	99.22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000.00	578 431.58	99.22
		Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka	305 000.00	301 974.58	99.01
		Wykonanie piłkochwyków za budynkiem remizy OSP we wsi Stodzew	16 500.00	16 500.00	100.00
		Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny (w części fundusz sołecki)	130 000.00	130 000.00	100.00
		Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew (w części fundusz sołecki)	101 500.00	101 457.00	99.96
		Wymiana bram garażowych w budynku OSP Choiny	30 000.00	28 500.00	95.00
801		Oświata i wychowanie	1 690 000.00	341 115.00	20.18
	80101	Szkoły podstawowe	1 690 000.00	341 115.00	20.18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000.00	341 115.00	20.18
		Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	1 690 000.00	341 115.00	20.18
852		Pomoc społeczna	41 789.95	41 698.95	99.78
	85295	Pozostała działalność	41 789.95	41 698.95	99.78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318.45	14 227.45	99.36
		Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	14 318.45	14 227.45	99.36
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 630.98	23 630.98	100.00
		Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	23 630.98	23 630.98	100.00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840.52	3 840.52	100.00
		Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	3 840.52	3 840.52	100.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000.00	153 605.00	88.79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000.00	153 605.00	88.79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000.00	153 605.00	88.79
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec (fundusz sołecki)	35 000.00	34 955.00	99.87
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów	138 000.00	118 650.00	85.98
926		Kultura fizyczna	49 165.00	48 738.99	99.13
	92601	Obiekty sportowe	49 165.00	48 738.99	99.13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 165.00	48 738.99	99.13
		Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola (w części fundusz sołecki)	49 165.00	48 738.99	99.13
Razem			7 606 052.18	3 849 326.32	50.61

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego
w 2021 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Choiny				Razem	41 806,00	41 806,00	100,00
	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny	41 806,00	41 806,00	100,00
				Razem	21 263,00	21 263,00	100,00
Kozłów	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłów	21 263,00	21 263,00	100,00
Łukówiec				Razem	27 390,00	27 299,85	99,67
	754	75412	4210	Zakup krzesel do budynku OSP Łukówiec	27 390,00	27 299,85	99,67
				Razem	51 485,00	51 485,00	100,00
Parysów	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Jana Pawła II w Parysowie	51 485,00	51 485,00	100,00
Poschła				Razem	17 500,00	16 188,80	92,51
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Poschła	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	5 500,00	5 500,00	100,00
	921	92109	4300	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	2 000,00	688,80	34,44
				Razem	22 035,00	22 000,00	99,84
Słup	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Słup	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup	11 035,00	11 000,00	99,68
	921	92109	4210	Zakup i montaż altany przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup	6 000,00	6 000,00	100,00

Starowola	Razem				31 663,58	31 663,58	100,00
	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola	31 663,58	31 663,58	100,00
Stodzew	Razem				24 661,00	24 661,00	100,00
	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew	24 661,00	24 661,00	100,00
Wola Starogrodzka	Razem				44 380,00	44 202,70	99,60
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia kuchni oraz stołów i krzesel do budynku OSP Wola Starogrodzka	44 380,00	44 202,70	99,60
Żabieniec	Razem				20 954,00	20 954,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec	20 954,00	20 954,00	100,00
RAZEM					303 137,58	301 523,93	99,47

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2021

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	910 751,10	940 269,49	103,24
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	4300	1 080 751,10	1 024 040,88	94,75

WÓJT GMINY PARYSÓW


Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	30 000,00	26 272,31	87,57
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		41 400,00	38 296,65	92,50
	851	85154	4170	23 275,00	21 604,00	92,82
	851	85154	4210	1 000,00	649,56	64,96
	851	85154	4220	7 140,00	6 735,45	94,33
	851	85154	4300	8 925,00	8 403,62	94,16
	851	85154	4360	600,00	444,02	74,00
	851	85154	4700	460,00	460,00	100,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		1 000,00	0,00	-
	851	85153	4210	500,00	0,00	-
	851	85153	4300	500,00	0,00	-

WÓJT GMINY PARYSÓW

Bożena Kwiatkowska

SPARWOZDANIE
o udzielonych zamówieniach publicznych
w 2021 roku

1. W 2021 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **9** zamówień, w tym:

1) w trybie przetargu nieograniczonego	-	1
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 aukcji elektronicznej	-	0
9) w trybie podstawowym bez negocjacji	-	7
10) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji	-	1

2. Czy oferenci zgłaszali protesty – **nie**; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.
3. Czy oferenci zgłaszali odwołania – **nie**; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.
4. Krótka ocena procedury udzielanych zamówień wg w/w ustawy.

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2021 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie,
- 2) Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka,
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec,
- 4) Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie,
- 5) Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej na ulicy Borowskiej w Parysowie,
- 6) Usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistycznego wsparcia w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów,
- 7) Przebudowa drogi gminnej we wsi Parysów,
- 8) Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 900 000 zł,
- 9) Usługi aktywnej integracji w projekcie: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Parysów”.

Przy udzieleniu zamówień publicznych na roboty budowlane kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości, na usługi społeczne kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz doświadczenie koordynatora, a także cena i kwalifikacje personelu, natomiast na usługi (kredyt) jedynym kryterium oceny ofert była cena.

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 2021 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 270,00
Razem	20 000,00	3 270,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	20 000,00	3 270,00

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	20 000,00	3 270,00
Zakup materiałów, art. szkolnych i wyposażenia		0,00
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Zakup usług pozostałych		3 270,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	20 000,00	3 270,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI STAROGRODZKIEJ

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy pozostałe – odsetki (80101)	50,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (80101)	1 950,00	0,00
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	619,00
Wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym	9 000,00	3 441,00
Wpływy pozostałe – odsetki (80106)	50,00	0,48
Wpływy z różnych dochodów (80106)	950,00	0,00
Razem	15 000,00	4 060,48
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	15 000,00	4 060,48

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	15 000,00	4 060,48
Zakup art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie zabawki		1 692,90
Zakup art. spożywczych		2 366,27
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		1,31
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	15 000,00	4 060,48

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	23 057,00
Wpływy pozostałe – odsetki	1 000,00	14,76
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
Razem	45 000,00	23 071,76
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	45 000,00	23 071,76

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	45 000,00	23 071,76
art. biurowe, gospodarcze, środki czystości		17 813,67
pomoce naukowe i dydaktyczne		4 993,33
usługi pozostałe, koszty wysyłki		250,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		14,76
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00
RAZEM	45 000,00	23 071,76

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	150 000,00	125 710,41
Wpływy z różnych opłat	176 000,00	117 936,00
Wpływy za wyżywienie nauczycieli	20 000,00	8 123,00
Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00
Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	2,22
Razem	350 000,00	251 771,63
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	350 000,00	251 771,63

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	350 000,00	251 771,63
zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		20 038,41
zakup art. spożywczych		229 728,46
zakup usług pozostałych, koszty wysyłki		1 930,00
wpłata nadwyżki do budżetu		74,76
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
RAZEM	350 000,00	251 771,63

ŚWIETLICA SZKOLNA

DOCHODY		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 658,00
Wpływy z usług	1 500,00	1 344,00
Razem	5 000,00	4 002,00
Stan środków na początek roku	-	0,00
RAZEM	5 000,00	4 002,00

WYDATKI		
	Plan	Wykonanie
W tym wykonanie:	5 000,00	4 002,00
zakup materiałów szkolnych		4 001,99
Zakup książek i pomocy dydaktycznych		0,00
Wpłata nadwyżki do budżetu		0,01
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
RAZEM	5 000,00	4 002,00

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

I. Rok

2021

II. Nazwa jednostki

GMINA PARYSÓW

III. Numer identyfikacyjny REGON

711582339

IV. Kod GUS

1403092

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	940 269.49
Ogółem dochody			940 269.49

V. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 024 040.88	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				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 utrzymywania 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 Wydatki			1 024 040.88	

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

Kwota ogółem:

0.00

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

Przeniesienie środków

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0.00

VIII. Objasnienia

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów
za rok 2021

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 roku w wysokości 23 000 000,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 24 169 017,52 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 1 169 017,52 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 971,52 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 8 292 823,28 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 28 916 147,41 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 31 876 964,11 zł.

Różnicę w wysokości 2 960 816,70 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900 000,00 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 612 046,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 354 411,75 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 27 475 334,26 zł, co stanowi 95,02 %,
- WYDATKI – 26 074 761,41 zł, co stanowi 81,80 %.

Rok 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 400 572,85 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 1 599 428,11 zł zostały wykonane w kwocie 596 772,61 zł, tj. 37,31 %, w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 189 928,11 zł, dochody z tyt. podatku VAT 392 157,00 zł oraz pozostałe 14 687,50 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 009 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”, wykonania brak. Wykonanie nastąpi w formie refundacji po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z wnioskiem o płatność.

Wydatki planowane w wysokości 2 711 500,11 zł wykonane zostały w kwocie 1 024 896,39 zł, tj. 37,80 %.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 437,87 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izby Rolniczych, 189 928,11 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 2 000 zł, wykonania brak.

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi plan 14 100,00 zł, wykonanie 10 842,00 zł, tj. 76,89 %, w tym: opłata za dziennik budowy dot. przebudowy sieci wodociągowej 30,00 zł, za opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 10 000,00 zł, sporządzenie geodezyjnych map do celów projektowych 700,00 zł, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych 112,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 499 972,00 zł, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa kanalizacji w Gminie Parysów – plan 1 659 972,00 zł, wykonania brak. Zadanie to zostało zaplanowane na rok 2022.
- Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie – plan 640 000,00 zł, wykonanie 637 084,07 zł, tj. 99,54%,
- Przetawienie hydrantów na sieci wodociągowej w m. Choiny i Parysów – plan 15 000,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2021.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - ul. Kościuszki – plan 152 000,00 zł, wykonanie 151 223,34 zł, tj. 99,49%.
- Rozbudowa wodociągu w ul. Spokojnej w Parysowie – plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 381,00 zł, tj. 92,06%

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej planowana w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec”. Wykonanie 66 410,05 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie”, będące częścią zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie” w kwocie 465 034,56 zł – wykonanie 100 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 2 747 134,56 zł, wykonanie wyniosło 2 034 278,29 zł, co stanowi 74,05 %.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano 1 500,00 zł, wykonanie 1 149,55 zł, co stanowi 76,64 %.

Wydatki bieżące na drogi powiatowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, wykonanie 647,77 zł, tj. 25,91 %.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 176 600,00 zł wykonanie 165 432,58 zł, tj. 93,68 %.

~~Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł tj. 99,00 %.~~

Zakupiono materiały wg planu 17 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12 698,48 zł, w tym zakup: soli i paliwa do odśnieżania 2 454,80 zł, asfaltu na zimno 2 346,84 zł, kruszywa łamanego 3 198,00 zł, znaków drogowych i słupków 516,60 zł, tablicy informacyjnej i stelaży 301,24 zł, preparat chwastobójczy 111,00 zł, tuje do nasadzeń 920,00 zł, rury na przepust pod jezdnię 1 950,00 zł, drzewka do nasadzeń 900,00 zł

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 112 000,00 zł, wykonanie 109 487,10 zł, co stanowi 98,64 % - wykonano roboty remontowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Parysów 62 487,10 zł, remont dróg gminnych w m. Poschła, Kozłów, Stodzew – 47 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wykonanie wyniosło 33 347,00 zł, w tym: odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 15 375,25 zł, opłaty sądowe od wniosków oraz inne opłaty 5 152,50 zł, usługi transportowe 424,35 zł, pomiary natężenia ruchu 2 706,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich dróg 3 406,00 zł, wycinka drzew przy drodze gminnej 2 062,80, kopanie rowów 1 500,00 zł, inne usługi 2 720,10 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie 2 566 534,56 zł, wykonanie 1 867 048,39 zł, co stanowi 72,75 %, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jażwiny - do drogi nr 805 – plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat Garwoliński nie przystąpił do realizacji zadania.
 - Odtworzenie rowu na ulicy Jana Pawła II w Parysowie – plan 67 000,00 zł, wykonanie 66 993,00 zł, tj. 99,99%,
 - Odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Słonecznej w Parysowie – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 928,89 zł, tj. 99,73%,
 - Przebudowa chodników na ul. Jana Pawła II w Parysowie (w części fundusz sołecki) – plan 142 000,00 zł, wykonanie 141 715,21 zł, co stanowi 99,80 %,
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – plan 200 000,00 zł, wykonanie 135 320,11 zł, tj. 67,66%,
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Parysów – plan 463 808,98 zł, wykonanie 263 336,02 zł, tj. 56,78%,
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 837,08 zł, co stanowi 99,80 %,
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec – plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł, tj. 76,00%,
 - Przebudowa krytego rowu na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słonecznej w Parysowie – plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 88,89%,
 - Przebudowa rowu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Żeromskiego w Parysowie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 299,33 zł, co stanowi 97,66%,
 - Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Parysowie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 97 082,92 zł, tj. 97,08 %,
-
- Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie – plan 1 180 059,58 zł, wykonanie 960 869,83, tj. 81,43%,
 - Odszkodowanie za przejęcie gruntów o pow. 216 m.kw. na drogę w miejscowości Parysów – plan 5 666,00 zł, wykonanie 5 666,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 220 120,00 zł, wykonanie 222 803,40 zł, co stanowi 101,22 %. Są to dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy według planu 220 000,00 zł, wykonanie 222 682,56 zł, tj. 101,22 %, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan i wykonanie 60,00 zł oraz niezaplanowane wpływy z tyt. należnych odsetek oraz różnych dochodów – 60,84 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł, wykonanie 2 293,47 zł, tj. 45,87%, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5 000,00 zł, brak wykonania oraz opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł - brak wykonania.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 45 790,67 zł, z czego: kwota 41 700,00 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 35 705,59 zł, co stanowi 85,62%. Kwota 2 590,67 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonania brak, kwota 1 500,00 zł to planowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące, wykonanie 1 500,00 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 136 775,80 zł, wykonanie wyniosło 136 519,10 zł, tj. 99,81 %.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 81 426,00 zł, wykonanie 81 426,00 zł tj. 100,00 %, dochód gminy z tyt. opłaty meldunkowej plan 65,00 zł - wykonanie 65,10 zł, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 15 013,80 zł, wykonanie 14 687,54 zł tj. 97,83 %, w tym: wpływy z różnych dochodów plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 674,86 zł, co stanowi 97,83 % (refundacja wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni 973,10 zł, refundacja kosztów projektu 13 269,12 zł, prowizja od naliczonego podatku i ZUS – 431,17 zł, inne dochody 1,47 zł), wpływy z usług plan 13,80 zł, wykonanie 12,68 zł tj. 91,88 %.

Dochody zaplanowane i wykonane w kwocie 900,00 zł (wsparcie finansowe dożynek gminnych).

Dochody z pozostałej działalności plan 23 983,00 zł, wykonanie 24 052,46 zł, tj. 100,29% (zwroty za energię elektryczną – 3 741,46 zł, wsparcie finansowe zadań własnych gminy – 20 311,00 zł)

Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego plan 15 388,00 zł - wykonanie 15 388,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki planowane w wysokości 2 439 542,42 zł wykonanie 2 337 304,88 zł, co stanowi 95,81 %.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 81 426,00 zł wykonanie 81 426,00 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 66 350,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej – 15 076,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 123 999,49 zł, wykonanie 121 998,63 zł tj. 98,39 %, w tym: wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 119 750,00 zł, zakup środków żywności na sesje rady – 50,93 zł, wydatki pozostałe – zakup materiałów i usług – 2 197,70 zł, w tym: zakup ładowarki mikroprocesowej, akumulatorów, baterii – 689,30 zł, przedłużenie licencji programu Legislator – 615,00 zł, obsługa audio-wideo sesji – 500,00 zł, pozostałe – 393,40 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 859 920,01 zł, wykonanie wyniosło 1 785 998,73 zł, co stanowi 96,03 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 1 441 874,61 zł. Pozostała kwota wydatków – 344 124,12 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 902,43 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 8 684,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35 116,33 zł (w tym: paliwo – 6 062,18 zł, środki czystości – 5 010,75 zł, zakup części zamiennych – 2 276,49 zł, oprawy oświetlenia awaryjnego – 2 103,30 zł, telefax laserowy – 1 143,90 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 045,00 zł, kolumna aktywna SAMSUNG – 915,00 zł, bęben do ksera 885,60 zł, inne materiały – 15 674,11 zł, w tym, m.in. materiały biurowe, druki, tonery),
- zakup środków żywności – 701,26 zł,
- zakup usług remontowych – 1 931,10 zł (montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnicy),
- zakup usług pozostałych – 186 277,18 zł (w tym: przesyłki listowe 31 638,80 zł, opłaty bankowe 4 800,00 zł, obsługa prawna 49 800,00 zł, usługi ochrony danych osobowych – 6 000,00 zł, przegląd przeciwpożarowy budynku 1 586,70 zł, System Informacji Prawnej Legalis 6 600,00 zł, dostęp do korzystania z platformy eZamawiający 5 412,00 zł, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa do przetwarzania informacji niejawnych 3 690,00 zł, przedłużenie licencji antywirusowych – 2 143,89 zł, przedłużenie usługi eGmina 2 091,00 zł, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu gminy – 23 001,00 zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego – 738,00 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 11 808,00 zł, naprawa i serwis urządzeń ROBUR 5 398,47 zł, serwis oprogramowania 21 270,00 zł, monitoring budynku 778,44 zł, inne usługi 9 520,88 zł takie jak: wywóz nieczystości ciekłych, utrzymanie strony internetowej, serwis, konserwacja, naprawa),
- zakup energii elektrycznej 14 253,90 zł, gazu 15 756,50 zł, wody 354,96 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 7 706,82 zł,
- wydatki na pokrycie szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych – 5 583,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 881,01 zł,
- wpłaty na PPK – 3 425,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 550,00 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 63 500,00 zł, wykonanie wyniosło 56 314,97 zł, tj. 88,68 %.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 154 472,52 zł, wykonanie wyniosło 152 624,21 zł, co stanowi 98,80 %.

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zaplanowano kwotę 15 388,00 zł, wykonanie 15 388,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 822,00 zł, zakup materiałów – 566,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 140 836,40 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 123 554,34 zł tj. 87,73 %, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę

32 366,70 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 155,00 zł oraz opłata składek na ubezpieczenie społeczne 285,76 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 86 746,88 zł. Są to wydatki między innymi na zakup materiałów, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, opłaty członkowskie i inne.

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

Po stronie dochodów: dotacja celowa na aktualizację rejestru mieszkańców zaplanowana w wysokości 831,00 zł, wykonanie 831,00 zł, tj. 100,00 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 831,00 zł, wykonano 831,00 zł, co stanowi 100,00 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu zaplanowano z tytułu różnych dochodów w wysokości 2 500,00 zł, wykonanie wyniosło 2 377,05 zł, co stanowi 95,08%.

Dochody tego działu to dotacja celowa plan 24 627,00 zł, wykonanie 24 627,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego w kwocie 4 662,00 zł, dofinansowanie zakupu kompletów odzieży ochronnej i hełmów w kwocie 19 965,00 zł.

Dotacja celowa na modernizację w zakresie ocieplenia ścian budynku OSP – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 912 796,00 zł, wykonanie 850 159,84 zł tj. 93,14 %.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 328 796,00 zł, wykonanie 271 728,26 zł, co stanowi 82,64 %.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 9 362,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł, zakup materiałów 148 519,53 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 71 502,55 zł: zakup krzeseł do budynku OSP Łukówiec 27 299,85 zł, zakup wyposażenia kuchni oraz stołów i krzeseł do budynku OSP Wola Starogrodzka 44 202,70 zł). Pozostała kwota 77 016,98 zł została wydatkowana na: zakup urządzeń selektywnego wywoływania 9 700,00 zł, zakup paliwa, płynów, olejów 10 764,99 zł, części zamienne do samochodów 2 831,12 zł, przewodów hydraulicznych do aparatów prądotwórczych 1 082,40 zł, zakup banerów 364,03 zł, kaseton podświetlany 1 845,00 zł, radiotelefon Motorola 2 100,00 zł, akumulatory 1 340,01 zł, zakup wyposażania dla OSP Stodzew 36 689,00 zł, OSP Wola Starogrodzka 9 262,80 zł, pozostałe 1 037,63 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu – 34 918,56 zł, zakup usług zdrowotnych – 9 510,00 zł, zakup usług pozostałych – 43 418,00 zł (przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP Stodzew 4 920,00 zł, naprawa zbiornika na wodę 1 845,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej

600,00 zł, przeglądy, naprawy 4 200,11 zł, konserwacja urządzeń (aparatów) 1 670,54 zł, przegląd przewodów kominowych – 900,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej do drzwi garażowych OSP Choiny 984,00 zł, wymiana 2 szt. w garażu OSP 1 200,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich termomodernizacja budynków OSP 3 499,35 zł, wykonanie kosztorysów remontu remiz strażackich 22 000,00 zł, usługi transportowe 24,60 zł, pozostałe 1 574,40 zł), zakup usług remontowych 7 998,20 zł (remont samochodu strażackiego), zakup usług telekomunikacyjnych 537,47 zł i opłata podatku od nieruchomości 11 964,00 zł, szkolenia 700,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 583 000,00 zł, wykonanie 578 431,58 zł, tj. 99,22% na zadania:

- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka - plan 305 000,00 zł, wykonanie 301 974,58 zł, tj. 99,01%,
- Wykonanie piłkochwyłów za budynkiem remizy OSP we wsi Stodzew – plan 16 500,00 zł, wykonanie 16 500,00 zł, tj. 100,00%,
- Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Choiny (w części fundusz sołecki) - plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodzew (w części fundusz sołecki) - plan 101 500,00 zł, wykonanie 101 457,00 zł, tj. 99,96%,
- Wymiana bram garażowych w budynku OSP Choiny - plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 500,00 zł, tj. 95,00%.

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 3 819 989,00 zł, wykonanie 4 050 884,23 zł, tj. 106,04 %.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 10 237,00 zł wykonanie 15 400,00 zł, tj. 150,43 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 758 131,00 zł, wykonanie 757 327,20 zł tj. 99,89 %, są to wpływy z podatku od nieruchomości 751 498,10 zł, podatku rolnego 211,00 zł, podatku leśnego 5 284,00 zł oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych 11,60 zł i należne odsetki 322,50 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 416 430,62 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 797 945,00 zł, wykonanie 851 638,60 zł, co stanowi 106,73 %.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 266 206,05 zł, podatku rolnego 273 899,60 zł, podatku leśnego 28 478,22 zł, podatku od środków transportowych 50 671,00 zł, podatku od spadków i darowizn 61 580,70 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 165 453,88 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 2 987,13 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 362,02 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych to 412 790,93 zł, są to głównie zaległości z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy z innych opłat, w tym: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według planu 30 000,00 zł wykonanie 26 272,31 zł, co stanowi 87,57 %, wpływy z opłaty skarbowej plan 14 950,00 zł, wykonanie 15 597,00 zł tj. 104,33 %, ~~wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 23 370,00 zł wykonanie 23 370,16 zł, tj. 100,00 %,~~ wpływy z innych lokalnych opłat według planu 10 130,00 zł, wykonanie 10 130,59 zł tj. 100,01 % (wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z różnych opłat plan i wykonanie w kwocie 51,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek plan 60,00 zł, wykonanie 59,65 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów tego rozdziału - 19 265,00 zł, wykonanie 19 265,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 2 991,00 zł, wykonanie 2 990,97 zł, tj. 100,00%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 2 152 859,00 zł wykonanie 2 328 781,75 zł, co stanowi 108,17 %, z tego 2 325 995,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 2 786,75 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 104 100,00 zł na odsetki od kredytów bankowych i koszty emisji papierów wartościowych (obligacji), wykonanie 64 637,31 zł tj. 62,09 %.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 10 970 338,49 zł wykonanie 11 471 381,27 zł tj. 104,57 %, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 4 524 825,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 431 494,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 164 011,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 2 042,78 zł.

Na dochody w tym dziale składa się także uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 2 100 643,00 zł, wykonanie 2 100 643,00 zł z przeznaczenie na uzupełnienie dochodów gminy 440 671,00 zł oraz subwencja na wydatki inwestycyjne 1 659 972,00 zł – Budowa kanalizacji w Gminie Parysów.

Gmina otrzymała dotacje celowe: z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie w kwocie 48 365,49 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł.

Gmina otrzymała środki na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.” Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie”.

Wydatki tego działu to zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 275,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie wysokości 37 725,00 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 1 523 245,27 zł, wykonane w kwocie 589 223,37 zł, co stanowi 38,68 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” plan 126 900,00 zł, wykonanie 126 900,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 161 810,00 zł, wykonanie 161 810,00 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 26 478,00 zł, wykonanie 26 478,00 tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników plan 49 082,07 zł, wykonanie 48 574,43 zł, tj. 98,97 %,
- dotacja celowa na działanie w ramach programu PROWM na lata 2014 – 2020, dotyczy realizacji operacji „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” plan 135 275,20 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: wpływy z usług plan 22 700,00 zł, wykonanie 23 929,31 zł, tj. 105,42 %, wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 325,96 zł oraz pozostałe wpływy 205,67 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie” w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Niewykorzystana część dotacji została przeniesiona przez Województwo Mazowieckie na niewygasające wydatki.

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 10 319 609,56 zł, wykonanie wyniosło 8 189 886,82 zł, co stanowi 79,36 %.

Z wydatków bieżących w okresie I - XII 2021 r. sfinansowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych (80101), według planu 4 988 258,01 zł, wykonanie 4 811 566,09 zł tj. 96,46 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 989 242,57 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie 2 879 842,05 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 1 109 400,52 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 151 838,06 zł w tym: SPP 109 849,43 zł, SPW 41 988,63 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 181 958,56 zł, w tym: SPP 131 978,38 zł, SPW 49 980,18 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 118 618,71 zł, wody 3 022,62 zł, energii elektrycznej 51 152,93 zł, zakup rolet materiałowych 8 380,00 zł, zakup stołów, krzeseł i blatów do stołów uczniowskich 10 794,48 zł, zakup komputerów i materiałów pomocniczych do komputera 9 018,90 zł, zakup MS Office Std do komputerów 10 120,00 zł, zasobnik do wody użytkowej 2100,00 zł, centrala i aparaty telefoniczne 2 436,80 zł, wymiana dysku twardego 4 900 zł, czytnik kodów kreskowych 1 315,00 zł, zakup hostingu oraz domeny 900,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1 749,04 zł, szafa metalowa 1 804,91 zł, lodówka 2 025,00 zł, materiały biurowe, licencje i poradniki 12 958,10 zł, zakup środków czystości 14 580,56 zł, pozostałe materiały i artykuły gospodarcze 18 172,91 zł, zakup materiałów w związku z pandemią covid-19: 360,03 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 126 900,00 zł w tym: SPP 96 900,00 zł, SPW 30 000,00 zł, zakup podręczników, ćwiczeń i lektur 3 227,99 zł.

Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości i opłata komunalna 5 880,73 zł, remont instalacji ciepłej wody 3 100,00 zł, abonament, koszty przesyłki i opłaty pocztowe 772,69 zł, usługa ochrony danych osobowych 9 397,92 zł, serwis instalacji C.O. 3 690,00 zł, usługa informatyczna 14 890,01 zł, wykonanie oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej 8 300,00 zł, okresowa kontrola wentylacji, przegląd gaśnic 2 164,80 zł, usługi remontowe - wymiana nawierzchni na placu zabaw 1 625,79 zł oraz pozostałe usługi i opłaty 16 251,54 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 5 680,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4 997,34 zł, podróże służbowe krajowe 196,80 zł, szkolenie dla pracowników 3 580,00 zł, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 461,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021

-2023. Kwota zaplanowana na rok 2021 w wysokości 1 690 000,00 zł, wykonanie 341 115,00 zł, co stanowi 20,18 %. Pozostałe środki zostały przeniesione do realizacji na rok 2022.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) według planu: 105 725,21 zł, wykonanie 97 646,82 zł, co stanowi 92,36 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 447,91 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 088,78 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 5 109,36 zł, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,77 zł.

- Przedszkole (80104) - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 1 357 566,63 zł, wykonano 1 208 520,27 zł tj. 89,02%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 952 138,45 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 280,04 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 36 882,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 839,02 zł, energii elektrycznej 19 530,16 zł, gazu 53 017,07 zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 9 754,55 zł, zakup pozostałych materiałów i art. biurowych 1 820,68 zł, zakup materiałów w związku z pandemią covid-19: 1 911,00 zł, zakup programu komputerowego „spizarnia” 895,00 zł, zakup komputera 1 930,00 zł, zakup rolet materiałowych 1 800,00 zł, zakup pojemników do segregacji śmieci 4 200,00 zł, zakup pompy ogrzewania 1 850,00 zł. Przedszkole poniosło wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 5 738,12 zł, usługa malowania sal i korytarzy w budynku przedszkola 55 600,01 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe 713,57 zł, wymiana pompy cyrkulacyjnej 553,50 zł, przegląd kotłów gazowych 1 200,00 zł, przegląd i kontrola przeciwpożarowa 3 173,40 zł, pozostałe usługi i opłaty 7 178,28 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 279,82 zł, zakup usług medycznych 1 280,00 zł, szkolenia pracownicze 170,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 785,39 zł.

Zaplanowano kwotę 129 878,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 125 553,99 zł, tj. 96,67 %.

- Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej (80106) według planu: 158 688,47 zł, wykonanie 130 228,53 zł, co stanowi 82,07 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119 793,86 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 851,01 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 4 443,23 zł, zakup materiałów gospodarczych i biurowych 801,36 zł, zakup usług tj. wymiana włącznika i gniazda elektrycznego 246,00 zł pozostałe wydatki tj. zakup szkolenia dla nauczycieli 62,92 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30,15 zł.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) zaplanowano kwotę 268 980,00 zł, a wydano 260 163,69 zł tj. 96,72 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243 022,50 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 17 141,19 zł

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych (80150) zaplanowano 434 415,00 zł, wydano 376 383,21 zł, tj. 86,64 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 367 763,43 zł oraz wypłata dodatków socjalnych i BHP 8 619,78 zł

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie 518 516,03 zł, wykonanie 467 169,04 zł, co stanowi 90,10 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 394 956,25 zł, wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 986,03 zł, dodatki socjalne BHP dla pracowników 2 179,06 zł, energia elektryczna 8 143,43 zł, gaz 30 242,13 zł, woda 993,29 zł, zakup środków czystości i artykuły gospodarcze 7 861,91 zł, materiały biurowe 676,48 zł, zakup programu komputerowego „spizarnia” 895,00 zł oraz pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości i opłata komunalna 6 097,61 zł, naprawa zmywarki i patelni gazowej 1 332,00 zł, naprawa wentylatorów w kuchni 492,00 zł, usługa kurierska 13,85 zł. Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 49 082,07 zł, wykonanie 48 574,43 zł tj. 98,97% są to środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 48 093,50 zł oraz zakup materiałów biurowych 480,93 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) według planu 120 000,00 zł, wykonanie 79 682,15 zł tj. 66,40%

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) plan 32 473,03 zł, wykonanie 13 579,24 zł tj. 41,82 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli, projekt pt. ”Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” (80195) plan 466 027,11 zł, wykonanie 229 704,36 zł co stanowi 49,29%.

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, Poddziałanie :10.1.1 Edukacja Ogólna, plan 436 228,74 zł, wykonanie 204 198,78 zł, co stanowi 43,32%, w tym: Szkoła Podstawowa w Parysowie plan 312 690,85 zł, wykonanie 123 636,38 zł. tj. 39,54% są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37 785,19 zł, zakup komputerów i wyposażenia do sal (regały, stoły, krzesła,) 79 297,19 zł, szkolenia dla nauczycieli wraz z usługą cateringu 6 545,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,00 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej plan 123 537,89 zł wykonanie 80 562,40 zł tj. 65,22 % są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 435,55 zł, zakup komputerów i wyposażenia do sal (regały, stoły, krzesła) 66 912,72 zł, szkolenia dla nauczycieli wraz z usługą cateringu 6 171,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 43,13 zł.

Szkoły dodatkowo poniosły wydatki tj. dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 17 620,98 zł oraz wydatki osobowe z funduszu zdrowotnego 7 884,60 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zaplanowano z tytułu pomocy finansowej na dowóz do punktów szczepień, infolinię i koordynatorów w celu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 31 004,00 zł, wykonanie wyniosło 31 004,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 74 004,00 zł, wykonanie wyniosło 69 640,65 zł tj. 94,10, %, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 41 400,00 zł wykonanie 38 296,65 zł tj. 92,50 %, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21 604,00 zł, zakup materiałów i usług – 9 053,18 zł (aparat telefoniczny 649,56 zł, pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 800,00 zł, za wydanie opinii biegłego psychologa – 1 664,00 zł, za opracowanie diagnozy problemów społecznych 1 600,00 zł, opłaty sądowe 300,00 zł, pozostałe 39,62 zł), zakup środków żywności – 6 735,45 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 444,02 zł, za szkolenie – 460,00 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 600,00 zł, wykonanie 340,00 zł, tj. 56,67 %,
- pozostała działalność - na dowóz do punktów szczepień, infolinię i koordynatorów w celu przeciwdziałania COVID-19 według planu 31 004,00 zł, wykonanie 31 004,00 zł, tj. 100,00 %. Są to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 20 832,00 zł i zakup materiałów i usług 10 172,00 zł.

DZIAŁ 852 - P o m o c s p o ł e c z n a

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1 058 928,76 zł, wykonanie wyniosło – 886 366,84 zł tj. 83,70 %.

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 8 333,00 zł wykonanie 8 332,15 zł, co stanowi 99,99 %,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych według planu 10 700,00 zł wykonanie 10 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 92 581,00 zł, wykonanie 92 580,48 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 61 700,00 zł wykonanie 61 502,00 zł – 99,68 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 62 400,00 zł, wykonanie 62 400,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 72 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa z rezerwy Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zagrożeniem COVID – 19 - plan 10 250,00 zł, wykonanie 10 236,48 zł, tj. 99,87 %,
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II – plan 32 040,00 zł, wykonanie 32 040,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na realizację projektu p.t. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” – plan 56 971,52 zł, wykonanie 9 953,49 zł, tj. 17,47 %. Niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 504 205,79 zł wykonanie 379 038,46 zł tj. 75,18 %, w tym na wydatki majątkowe 27 471,50 zł wydatki bieżące 351 566,96 zł tj. 30,06 %,
- dotacja na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 140 473,45 zł wykonanie 139 712,39 zł, tj. 17,19 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 35,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów 115,00 zł - dochody z tytułu potrąconej prowizji od naliczonego podatku,
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonane w kwocie 196,40 zł,
- zwrot kosztów dowozu posiłków dla uczniów wykonane w kwocie 5 190,00 zł,
- wpłaty odpłatności za pobyt w klubie Senior+ - 38,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia przez PUP za świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych za 2020 r. – 2 296,80 zł

Wydatki na pomoc społeczną według planu 1 864 789,18 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1 256 164,14 zł, co stanowi 67,36 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 201 000,00 zł, wykonanie 200 999,04 zł, tj. 100,00 %,
 - w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 393,59 zł, tj. 15,74 %,
 - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 8 533,00 zł wydatkowano 8 332,15 zł – 97,65 %,
 - ~~na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 52 500,00 zł~~ wykonanie wyniosło 52 245,29 zł, co stanowi 99,51 %, w tym: wypłata zasiłków celowych 34 846,71 zł, zasiłków okresowych 13 398,58 zł, usługa pogrzebowa 4 000,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 93 081,00 zł, wykonanie 92 580,48 zł, tj. 99,46 %,
 - na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 398 615,00 zł wykonanie – 385 840,17 zł, co stanowi 96,80 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 355 806,55 zł, odpis na ZFŚS – 7 363,74 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 140,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 093,33 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 4 759,69 zł (w tym: materiały biurowe, druki tonery – 3 219,67 zł, środki czystości – 812,82 zł, UPS i akcesoria do komputera – 350,00 zł, części zamienne do kserokopiarki i drukarki 101,50 zł, zakup pieczętek – 135,00 zł, pozostałe 140,70 zł), zakup pozostałych usług – 7 616,11 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 978,21 zł, porto – 2 363,10 zł, usługi ochrony danych osobowych – 2 000,00 zł, usługa serwisowa kserokopiarki - 196,80 zł, pełnomocnictwo pocztowe – 78,00 zł).
- GOPS poniósł także wydatki na zakup usług zdrowotnych – 326,00 zł, usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 1 936,05 zł oraz na szkolenia pracowników – 1 798,00 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 62 400,00 zł, wykonanie 62 400,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- na wynagrodzenia i pochodne z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 13 875,00 zł, wykonanie 13 865,46 zł, co stanowi 99,93 %,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i potrzebujących zaplanowano kwotę 90 827,44 zł, wykonanie 90 114,78 zł tj. 99,22 %.

W ramach pozostałej działalności:

- świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 23 800,00 zł, wykonanie 18 086,40 zł, co stanowi 75,99 %,
- zakup niezbędnych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19 plan 1 485,00 zł, wykonanie 994,51 zł, co stanowi 66,97 %,
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z zagrożeniem COVID – 19 plan 10 250,00 zł, wykonanie 10 236,48 zł, co stanowi 99,87 %, są to wydatki na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ plan 68 351,12 zł, wykonanie 42 337,54 zł, co stanowi 61,94 %,
- zaplanowano usługi pozostałe – wymiana okien w piwnicy budynku Klubu Seniora w kwocie 2 400,00 zł, wykonanie 2 399,99 zł,
- wydatki na realizację projektu p.t. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” – plan 130 332,29 zł, wykonanie 84 854,85 zł, tj. 65,11 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 771,19 zł, odpis na ZFŚS 387,56 zł, zakup usług pozostałych – 51 696,10 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
- wydatki własne związane z realizacją projektu pt. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” plan 40 049,09 zł, wykonanie 16 849,74 zł, co stanowi 42,07 %.
- wydatki związane z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów” plan 462 415,84 zł wykonanie 105 038,12 zł, co stanowi 29,10 %. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w roku 2022.
- wydatki własne związane z realizacją projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 16 001,00 zł wykonanie 13 499,16 zł, tj. 84,36 %,
- wydatki własne związane z realizacją projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” plan 140 473,45 zł wykonanie 13 397,44 zł, tj. 9,54 %. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w roku 2022.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 41 789,95 zł na zadanie – Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie 41 698,95 zł, tj. 99,78%.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki na ten cel wyniosły według planu 2 522,00 zł wykonanie 2 518,11 zł, co stanowi 99,85 %.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 29 852,00 zł. wykonanie 20 930,01 zł, tj. 70,11 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 395 166,42 zł wykonanie 274 685,61 zł, co stanowi 69,51 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych (85401) plan 359 314,42 zł wykonanie 248 509,21 zł, tj. 69,16 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229 721,79 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP dla nauczycieli 11 459,62zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 419,81 zł, zakup środków czystości i materiałów biurowych 727,99 zł. oraz zakup usług zdrowotnych 180,00 zł.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 35 852,00 zł, wypłacono 26 176,40 zł. co stanowi 73,01 %.

DZIAŁ 855 – R o d z i n a

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7 919 768,10 zł, wykonane w kwocie 7 887 088,05 zł, tj. 99,59 %, są to w szczególności:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 5 962 588,00 zł, wykonanie 5 962 588,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 907 135,00 zł, wykonanie 1 876 640,00 zł, co stanowi 98,40 %,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny plan 214,10 zł, wykonanie 214,09 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 23 831,00 zł wykonanie 23 653,44 zł, co stanowi 99,25 %.

Na dochody tego działu składają się także:

- w rozdziale 85501 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, jak również w rozdziale 85502 kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 13 400,40 zł – z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 rok – 91,66 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - wykonane w kwocie 0,29 zł,
- nieplanowane dochody, przypadające gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 10 500,17 zł.

Wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8 026 159,10 zł, wykonanie wyniosło 7 982 221,76 zł, co stanowi 99,45 % z tego:

- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 5 962 588,00 zł, wykonanie 5 962 588,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: wypłata świadczeń – 5 911 907,10 zł.

Inne wydatki w kwocie 50 680,90 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 30 424,27 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 75,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 388,43 zł (zakup druków, artykułów biurowych, tonerów – 2 785,73 zł, zakup środków czystości – 383,70 zł, zakup czajnika – 110,00 zł, zakup szafy do archiwum – 1 800,00 zł, UPS do komputera 309,00 zł), zakup usług zdrowotnych 243,00 zł, zakup usług pozostałych 11 505,89 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 2 712,01 zł, usługi ochrony danych osobowych 3 000,00 zł, usługę LEX – 2 509,75 zł, usługi informatyczne 3 284,13 zł), usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 499,07 zł oraz koszt szkolenia pracownika – 994,98 zł.

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

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 907 135,00 zł wykonanie 1 876 640,00 zł, tj. 98,40 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 822 839,52 zł.

Inne wydatki w kwocie 53 800,48 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 49 920,99 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 215,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 738,51 zł (zakup druków, tonerów i artykułów biurowych), zakup usług zdrowotnych – 198,00 zł, zakup pozostałych usług – 1 177,30 zł (w tym: porto od przekazów pocztowych – 492,00 zł, przesyłki listowe 685,30 zł).

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 13 400,40 zł, tj. 67,00 % - są to zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- obsługa Karty Dużej Rodziny plan 214,10 zł, wykonanie 214,09 zł, co stanowi 100,00 %,
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 67 391,00 zł, wykonanie 66 978,39 zł, tj. 99,39 %, w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 64 612,71 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 215,42 zł, zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, szkolenia pracowników – 520,00 zł,
- na pokrycie wydatków w wysokości 50% udziału gminy przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 13 040,00 zł, wykonanie 13 038,00 zł, co stanowi 99,98 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 25 960,00 zł, wykonanie 25 709,44 zł, tj. 99,03 %,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 23 831,00 zł, wydatkowano 23 653,44 zł – 99,25 %.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 983 999,14 zł wykonanie 993 296,20 zł, co stanowi 100,94 %, są to: wpływy za odbiór odpadów komunalnych plan 910 751,10 zł, wykonanie 940 269,49 zł, tj. 103,24 %, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 3 979,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 343,30 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 100,00 zł, wykonanie 57,51 zł, tj. 57,51 %, wpływy z opłaty produktowej plan 17,00

zł. wykonanie 17,05 zł oraz wpływy z pozostałej działalności plan 500,00 zł, wykonanie 498,31 zł. Wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

Dotacja na utworzenie punktu konsultacyjno-informatycznego Programu Czyste powietrze plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 30,00 %,

Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37 331,04 zł z tego: 21 707,04 zł dotacja na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Parysów w 2021 r.”, wykonanie 100,00% oraz kwota 5 624,00 zł na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, wykonanie 100,00%. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec, wykonanie 100,00%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1 695 803,14 zł, wykonanie 1 543 357,93 zł, co stanowi 91,01 %, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 1 080 751,10 zł, wykonanie 1 024 040,88 zł, tj. 94,75 %, oczyszczanie miast i wsi - wywóz odpadów plan 10 528,00 zł, wykonanie 10 490,60 zł, tj. 99,64 %, wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg plan 277 618,00 zł, wykonanie 253 278,30 zł, tj. 91,23 % - z tego wydatki na oświetlenie ulic 71 385,07 zł, modernizacje i uzupełnienie oświetlenia 173 393,23 zł oraz na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia przystanku przy dr. wojewódzkiej nr 805 we wsi Słup (w części Fundusz sołecki) – 8 500,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 53 375,04 zł, wykonanie 28 780,65 zł, co stanowi 53,92 %.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 30 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł – są to wydatki dotyczące programu „Czyste powietrze”.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70 531,00 zł, wykonanie 57 162,50 zł, co stanowi 81,05 %. Kwotę 26 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 24 260,95 zł - są to m.in. wydatki zakupu paliwa do samochodów i sprzętów oraz części zamiennych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 34 929,00 zł, wykonanie 27 881,67 zł, tj. 79,82 % (odławianie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne – 21 397,20 zł, wykonanie instalacji elektrycznej na targowisku – 1 230,00 zł, czyszczenie kabiny sanitarnej – 1 840,00 zł, wymiana lampy i przebudowa oświetlenia 1 353,00 zł, przegląd techniczny 452,98 zł, pozostałe usługi – 1 608,49 zł). Na zakup energii zaplanowano 8 602,00 zł, wykonanie 5 019,88 zł, tj. 58,36 %.

W planie wydatków tego rozdziału uwzględniono również kwotę 1 000,00 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 173 000,00 zł, wykonanie 153 605,00 zł, co stanowi 88,79% z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec (fundusz sołecki) - plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 955,00 zł, tj. 99,87%,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów – plan 138 000,00 zł, wykonanie 118 650,00 zł, tj. 85,98%.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów wg planu 773,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 852,34 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań, plan i wykonanie 1 803,18 zł.

Plan wydatków wynosi 260 851,37 zł, wykonanie 251 858,85 zł, tj. 96,55 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 85 851,37 zł wykonano 78 258,85 zł, co stanowi 91,16 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia według planu 37 666,37 zł, wydatkowano 36 300,72 zł, tj. 96,37 % z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłów 25 500,00 zł (kwota 21 263,00 zł w ramach fundusz sołeckiego), zakup i montaż altany przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup – 7 000,00 zł (kwota 6 000,00 zł w ramach FS), zakup skrzydeł drzwiowych do świetlicy w Słupie 1 800,72 zł oraz akcesoria do agregatu w świetlicy w Starowoli 2 000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 400,83 zł. Zakup usług remontowych plan 8 350,00 zł, wykonanie 6 698,50 zł. Zakup usług pozostałych plan 30 835,00 zł, wykonanie 27 858,80 zł – z tego: przegląd przewodów kominowych 720,00 zł, wymiana wodomierza 150,00 zł, montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła 8 800,00 zł (kwota 5 500,00 zł z funduszu sołeckiego), wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Poschła 688,80 zł (fundusz sołecki), utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej we wsi Słup 11 000,00 zł (fundusz sołecki), wykonanie remontu w budynku świetlicy we wsi Starowola 6 500,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 175 000,00 zł, wykonanie 173 600,00 zł, co stanowi 99,20 %. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się: zwrot niewydatkowanej dotacji 128,88 zł oraz wpłata odsetek od niewydatkowanej dotacji 1,12 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 165 364,58 zł, wykonanie wyniosło 152 820,77 zł, co stanowi 92,41 %.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 36 699,58 zł, wykonano 27 988,46 zł, co stanowi 76,26 %, w tym: na zakup energii elektrycznej 4 286,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 11 254,78 zł oraz na zakup materiałów i usług 12 446,82 zł.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 26 500,00 zł, wykonanie w kwocie 23 197,73 zł, tj. 87,54 %, to wydatki na: zakup energii – 817,82 zł, zakup materiałów – 1 433,91 zł (zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek), zakup usług

remontowych 14 000,00 zł (remont trybun i boksów przy boisku sportowym w Parysowie) oraz zakup usług – 6 946,00 zł (w tym: zagospodarowanie terenu zieleni na boisku sportowym 6 000,00 zł, ogłoszenia prasowe 746,00 zł, naprawa kosiarki 200,00 zł).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 7 895,59 zł, tj. 98,69 %. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 6 640,62 zł (w tym: zakup strojów sportowych 4 563,62 zł, zakup sprzętu sportowego 1 300,00 zł, zakup nawozu na boisko 777,00 zł), na zakup usług 1 254,97 zł (są to głównie wydatki na delegacje sędziowskie).

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, czyli 100,00 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 61 665,00 zł na zadanie p.n. „Wykonanie ogrodzenia i wyrównanie terenu na działce nr 1589 we wsi Starowola” plan 49 165,00 zł (w części w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 31 663,58 zł), wykonanie 48 738,99 zł, tj. 99,13%

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

Ogółem dochody budżetu Gminy według planu 28 916 147,41 zł zostały wykonane w kwocie 27 475 334,26 zł, co stanowi 95,02 %, z czego dochody majątkowe: plan 5 023 759,32 zł, wykonanie 3 680 669,37 zł, co stanowi 73,27 %.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 1 411 265,83 zł, z czego: zaległości działu 010 – 5 009,77 zł, co stanowi 0,35%, zaległości działu 700 – 15 139,03 zł, co stanowi 1,07%, zaległości działu 756 – 843 925,08 zł, co stanowi 57,80%, zaległości działu 758 – 813,90 zł, co stanowi 0,06%, zaległości działu 801 – 26 225,91 zł, stanowi 1,86%, zaległości działu 855 – 431 533,86 zł, co stanowi 30,58 %, zaległości działu 900 – 88 618,28 zł, co stanowi 6,28%.

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

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

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

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania;
- 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 3) składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.) ;

- 4) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji;
- 5) organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach;
- 6) przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- 7) informuje organ właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika;
- 8) kieruje pisma do komornika sądowego.

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy według planu 31 876 964,11 zł, wykonanie 26 074 761,41 zł, co stanowi 81,80 %, z czego wydatki majątkowe plan 7 606 052,18 zł, wykonanie 3 849 326,32 zł, co stanowi 50,61 %.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 3 960 816,70 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 900 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 612 046,00 zł, przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 354 411,75 zł, przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – 300 000,00 zł, wykup papierów wartościowych w kwocie - 700 000,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 3 960 816,70 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 400 572,85 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczone jest przy poszczególnych zadaniach.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) wynosi 8 700 000,00 zł.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2021 rok

I		Stan środków na początek okresu			299,55	
II		PRZYCHODY BUDŻETOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			180 522,00	179 088,55	99,21
	92116	Biblioteki		180 522,00	179 088,55	97,21
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 772,00	1 772,00	100,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,00	32,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – Biblioteka Narodowa	3 700,00	3 700,00	100,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175 000,00	173 600,00	99,20
III						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			180 522,00	178 898,02	99,10
	92116	Biblioteki		180 522,00	178 898,02	99,10
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	714,29	95,24
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00	109 542,09	99,54
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 006,06	97,61
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 293,19	99,48
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 067,25	99,69
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	6 989,05	94,45
		§ 4260	Zakup energii	21 719,00	21 712,21	99,97
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 047,24	99,97
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	860,00	856,12	99,55
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,00	48,00

	§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1340,00	1 302,00	97,16
IV		Stan środków na koniec okresu		490,08	

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KARYSOWIE
Katarzyna Nomirska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2021 rok

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2021 uchwalono Uchwałą Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2020 roku na kwotę 170 000,00 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 180 522,00 zł, a po stronie kosztów 180 522,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 173 600,00 zł na plan 175 000,00 zł, co stanowi 99,20% wykonania.

Pozostałe przychody to wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,00 zł, na plan 50,00 zł co stanowi 32,00 % wykonania planu. Przychody z najmu i dzierżawy w kwocie 1 772,00 zł na plan 1 772,00 zł, tj. 100,00 % oraz z nieplanowanych przychodów tj. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 0,55 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 700,00 zł.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2021 roku wyniósł 179 088,55 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 180 522,00 zł, wykonanie wyniosło 178 898,02 zł, tj. 99,10% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 130 822,00 zł, wykonanie 129 841,34 zł, tj. 99,25 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 750,00 zł, wykonanie 714,29 zł, tj. 95,24 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 067,25 zł, tj. 99,69% , w tym: materiały biurowe –1 104,35 zł, środki czystości 1 231,06 zł, pozostałe materiały 1 731,84 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 7 400,00 zł, wykonanie 6 989,05 zł, tj. 94,45%,
- zakup energii plan 21 719,00 zł, wykonanie 21 712,21 zł, tj. 99,97 %, w tym: gaz 13 499,10 zł, energia elektryczna 8 142,55 zł, woda 70,56 zł,
- Zakup usług zdrowotnych plan 300,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 73,33 %
- zakup usług pozostałych plan 10 050,00 zł, wykonanie 10 047,24 zł, co stanowi 99,97%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 752,64 zł, usługi serwisowe i różne naprawy 4 146,80 zł, pozostałe usługi 5 147,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 860,00 zł, wykonanie 856,12 zł, co stanowi 99,55 %,
- wydatki za na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 100 zł, wykonanie 48,00 zł, tj. 48,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 101,00 zł, wykonanie 3 100,52 zł, tj. 99,98 %.
- koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości wyniosły 1 302,00 zł na plan 1 340,00 zł co stanowi 97,16 % wykonania.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 299,55 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r. wynosił 490,08 zł.

Na koniec 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna Nomirska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja

- **Ogółem** **123,8807 ha**

w tym:

- grunty: 22,4139 ha
 - własność Gminy Parysów 18,3590 ha
 - we władaniu Gminy Parysów 4,0549 ha
- pod drogami: 101,4668 ha
 - własność Gminy Parysów 65,4368 ha
 - drogi powszechnego korzystania 36,0300 ha

2. Akty Notarialne **2,9494 ha**

w tym:

-
- grunty 2,9266 ha
 - pod drogami 0,0228 ha

3. Lasy **5,8900 ha**

4. Decyzja Starosty Powiatu **0,0094 ha**

5. Decyzja Wójta Gminy (podział nieruchomości) **0,0216 ha**

6. Wody Płynące **0,9700 ha**

RAZEM: 133,7211 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 31.12.2021 r. wynosiła
54 955 638,44 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 3 482 966,73 zł

- zaksięgowano wartość nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec na kwotę – 34 955,00 zł,
 - zaksięgowano wartość wykonanych piłkochwyłów za budynkiem remizy OSP wsi Stodzew na kwotę – 16 500,00 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Borowskiej w Parysowie na kwotę – 518 141,52 zł,
 - zaksięgowano wartość rozbudowanej sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Parysowie na kwotę – 24 700,00 zł,
 - zaksięgowano wartość wybudowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów na kwotę – 118 650,00 zł,
 - zaksięgowano wartość ogrodzenia i wyrównanego terenu na dz. nr 1589 we wsi Starowola na kwotę – 48 738,99 zł,
 - zaksięgowano wartość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w m. Parysów – ul. Kościuszki na kwotę – 123 132,80 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanej drogi we wsi Stodzew na kwotę – 81 837,08 zł,
-
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Żabieniec na kwotę – 19 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość odtworzonego rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Słonecznej w Parysowie na kwotę – 25 928,89 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanych chodników na ul. Jana Pawła II w Parysowie na kwotę – 141 715,21 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanej ul. Jana Pawła II w Parysowie na kwotę – 97 082,92 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanego rowu krytego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słonecznej w Parysowie na kwotę – 40 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie na kwotę – 960 869,83 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanego rowu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Żeromskiego w Parysowie na kwotę – 29 299,33 zł.

- zaksięgowano wartość odtworzonego rowu na ul. Jana Pawła II w Parysowie na kwotę – 66 993,00 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanej drogi we wsi Łukowiec na kwotę – 135 320,11 zł,
 - zaksięgowano wartość odszkodowania za przejęte grunty zgodnie z protokołem uzgodnień na poszerzenie drogi we wsi Parysów na kwotę – 5 666,00 zł,
 - zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Parysów na kwotę – 263 336,02 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytej działki nr 959/2 o pow. 0,1821 ha położonej w obrębie 0004 Łukowiec na kwotę – 2 731,50 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytej (wynika z zamiany) działki nr 453/1 o pow. 0,0448 ha położonej w obrębie 0001 Choiny na kwotę – 6 738,00 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytej w drodze komunalizacji działki nr 1589 o pow. 0,41 ha położonej we wsi Starowola na kwotę – 14 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytych działek : nr 1029 o pow. 0,29 ha, nr 1031 o pow. 1,08 ha, nr 1035 o pow. 1,33 ha położonej we wsi Choiny na kwotę – 80 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytej w drodze komunalizacji działki nr 162/3 o pow. 0,02 ha położonej we wsi Żabieniec na kwotę – 9 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość nieodpłatnie nabytej działki nr 327 o pow. 0,51 ha oraz działki nr 640 o pow. 0,16 ha położonej w obrębie 0009 Stodzew na kwotę – 15 000,00 zł,
-
- zaksięgowano wartość bram garażowych wymienionych w budynku OSP Choiny na kwotę – 28 500,00 zł,
 - zaksięgowano wartość zmodernizowanych pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka na kwotę – 301 974,58 zł,
 - zaksięgowano wartość wykonanej termomodernizacji budynku OSP Stodzew na kwotę – 101 457,00 zł,
 - zaksięgowano wartość wykonanej termomodernizacji budynku OSP Choiny na kwotę – 130 000,00 zł,
 - zaksięgowano wartość zaadaptowanych pomieszczeń na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę – 41 698,95 zł.

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 6 635,00zł

- zaksięgowano wartość nieodpłatnie zbytej (wynika z zamiany) działki nr 448/3 o pow. 0,0246 ha położonej w obrębie 0001 Choiny na kwotę – 6 635,00 zł.

I. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje się **133,7211 ha** gruntów, w tym:

- drogi – 101,4896 ha,
- place i grunty – 25,3715 ha
- lasy i grunty leśne – 5,8900 ha
- wody płynące – 0,9700 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **17 528 774,86 zł** z tego: place – 1 527 145,96 zł, grunty gminne – 2 322 300,60 zł, drogi gminne – 13 679 328,30 zł,

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

I. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 21 934 282,43 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 1 349 303,73 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.

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 11 szt. o wartości 3 400 021,02 zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy 10 szt. garaż 1 szt.) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 15 szt. o wartości 10 902 838,20 zł,

- Budynki: 9 947 988,69 zł
- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 353 760,54 zł
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 1 890 085,45 zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł
 - Budowle: 954 849,51 zł
- plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
- mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkole w Parysowie – 5 000,00 zł
- mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 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.

5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości 1 838 629,15 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 – 254 786,98 zł.
 - budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 197 855,32 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.

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

- urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 1 szt. wartości 7 244,88 zł,
- urządzenia energetyczne będące 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,

III. 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.

IV. Środki transportu – 1 031 211,61 zł.

Mienie komunalne obejmuje 9 samochodów pożarniczych o wartości 879 193,11 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50 zł i 4 ciągniki rolnicze o wartości 34 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – **1 031 211,61 zł.**

V. Ruchomości i wyposażenie – 3 832 631,11 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 **3 832 631,11 zł**, w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 102 szt.
o wartości 3 308 739,66 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 23 szt.
o wartości 163 741,17 zł, (Ośw – 103 411,55/19+ GOPS 44 505,62/10+ GBP 15 824/2
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 42 szt.
o wartości 360 150,28 zł.

W roku 2021 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 222 682,56 zł.

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska