

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Przesmyki postanawia, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1- 7 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Sprawozdanie o który mowa w § 1 ust. 1 przedkłada się Radzie Gminy Przesmyki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

2. Sprawozdanie o który mowa w § 1 ust. 2 przedkłada się Radzie Gminy Przesmyki.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
mgr Andrzej Skolimowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4/2009
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 19 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZESMYKI
ZA 2008 ROK

Budżet gminy na 2008 rok przyjęty został na sesji Rady Gminy Przesmyki uchwałą nr XII/57/2007 w dniu 28 grudnia 2007r.

Rada Gminy uchwaliła dochody w kwocie 7 466 362zł, wydatki w kwocie 8 849 362zł. Deficyt budżetu określony został w wysokości 1 383 000zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z kredytu.

W dochodach budżetu gminy zabezpieczona została kwota w wysokości 260 000zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom.

Wprowadzono do budżetu gminy zmiany uchwałami Rady Gminy – 9 sztuk i zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy- 26 sztuk.

W budżecie gminy zaplanowane są rezerwy do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20 000zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 20 000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Rezerwa celowa na wydatki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie została wykorzystana. Rezerwa na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 18 800,00zł na następujące zadania:

Naprawę sprzętu w budynku urzędu gminy, zwiększenie wydatków na koszty telefonów stacjonarnych, ubezpieczeń rzeczowych i ubezpieczenia samochodów, szkoleń pracowników.

Po wprowadzonych zmianach w 2008 roku budżet Gminy wynosił:

Dochody –plan 8 309 422,00zł wykonanie 8 296 392,92zł tj. 99,84%.

Wydatki –plan 8 254 071,00zł wykonanie 7 608 158,12zł tj.92,17%;

w tym wydatki bieżące plan 6 768 546,00zł wykonanie 6 498 804,86zł;

wydatki majątkowe plan – 1 485 525,00zł wykonanie 1 109 353,26zł

Plan przychodów – 91 316,00zł i były to środki własne budżetu gminy na pokrycie deficytu 91 316,00zł

Plan rozchodów - 146 667,00 zł wykonanie rozchodów 141 093,16zł

i były to spłaty rat pożyczek jakie gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 688 234,80zł.

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku wynosi 491010,10zł, i są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie realizacji inwestycji gminnych z zakresu ochrony środowiska.

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan należności wymagalnych wynosi 233 854,12zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzona jest egzekucja nie zawsze jednak z pozytywnym skutkiem.

Załącznik nr 2 do zarządzenia przedstawia układ tabelaryczny wykonania dochodów budżetu gminy za 2008 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia przedstawia układ tabelaryczny wykonania wydatków budżetu gminy za 2008 rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 375 332,00zł wykonanie 368 192,30zł tj. 98,10% w tym:

Oplaty od mieszkańców z tytułu partycypowania w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 22 000,00zł wykonanie 12 959,00zł tj. 58,90%, odsetki od wykonawcy z tytułu naliczenia ich za powstałe opóźnienie przy realizacji inwestycji 1 684,30zł, dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach SIWRM dla komponentu E na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100 000zł. Było to zadanie realizowane ze środków nie wygasających budżetu województwa mazowieckiego gdzie na prośbę gminy Przesmyki umieszczone zostały w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2007, ponieważ Gmina Przesmyki miała problemy z rozstrzygnięciem przetargu i zakończeniem zadania w 2007 roku. Zadanie to polegające na wybudowaniu 9 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zostało zrealizowane i rozliczone w pierwszym półroczu 2008 roku.

Oplaty z tytułu czynszu dzierżawnego w obwodach łowieckich wyniosły 3 717,91zł i zostały ponadplanowo wykonane w 6,23%.

Ponadto dochodem w tym dziale jest dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotacja otrzymana 249 831,09zł przy planie 249 832,00zł co stanowi 100%.

Dział 600 Transport i łączność plan dochodów 378 240,00zł wykonanie 377 952,00zł tj. 99,92%.

W tym:

- 1) Środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18 240,00zł.
- 2) Dotacje otrzymane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach SIWRM dla komponentu C „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” 300 000,00zł na przebudowę drogi gminnej we wsi Lipiny.
- 3) Dotacja otrzymana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 59 712,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów 82 842,00zł wykonanie dochodów 88 426,94 zł tj. 106,74%

Dochody tego działu to dotacja z budżetu wojewody otrzymana na realizację zadania zleconego prowadzenie niektórych spraw z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie dochodów 53 601,00zł, pozostałe dochody to:

- 1) Wpływy z opłaty za koncesje 2 050,00zł
- 2) Dywidenda od udziałów 120,00zł

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 919,93zł

4) Pozostałe opłaty 3 736,01zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów 9 042,00zł wykonanie 6 982,00zł tj. 77,22%.

Dochodem otrzymanym w omawianym okresie były dotacje na:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców plan i wykonanie dotacji 550,00zł
- 2) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy Przesmyki plan dotacji 8 492,00zł wykonanie dotacji 6 432,00zł tj. 75,74%. Z powodu mniejszego niż ustawowo przewidziano składu komisji dotacja została wykorzystana w mniejszej kwocie stąd też plan dotacji odbiega od wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów i wykonanie 19 364,00zł i były to dotacja na:

- 1) obronę cywilną 500,00zł,
- 2) dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego w ramach środków OSP 2008, wysokość dotacji 6 313,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów 1 498 266,00zł wykonanie dochodów 1 538 747,78zł tj. 102,70%.

W tym dziale gmina otrzymała dochody między innymi z następujących źródeł:

- 1) Podatek od nieruchomości plan 286 000,00zł wykonanie 247 464,31zł tj. 86,53% plan dochodów podatku od nieruchomości nie został w pełni wykonany ponieważ osoby prawne dokonały korekty deklaracji w końcówce roku z powodu zmniejszenia wartości majątku. Gmina nie zdążyła wprowadzić korekty dlatego też wykonanie odbiega od planu.
- 2) Podatek rolny plan 578 800,00zł wykonanie 622 863,22zł tj. 107,8%.
- 3) Podatek leśny plan 41 500,00zł wykonanie 38 265,85zł tj. 92,2%.
- 4) Podatek od środków transportowych plan 14 000,00zł wykonanie 17 552,80zł tj. 125,4%.
- 5) Podatek od spadków i darowizn plan 3 000,00zł wykonanie 2 905,16zł tj. 96,8%.
- 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25 000,00 wykonanie 17 141,10zł tj. 68,6%.
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 12 000,00zł wykonanie 12 248,77zł tj. 102,07%.
- 8) Wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00zł wykonanie 12 508,40zł tj. 62,5%.
- 9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 24 000,00zł wykonanie 18 547,63zł tj. 77,28%
- 10) Udziały gminy w podatku dochodowym plan 492 946,00zł wykonanie 549 238,39zł tj. 111,4%.

Zamieszczone niżej tabele przedstawiają realizację podatków od osób fizycznych i prawnych.

Załącznik nr 1

Zbiorcze zestawienie z realizacji zobowiązań pieniężnych sołectw na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Sołectwo	Saldo początkowe	Przypis bieżący- odpis	Należność	Wpłaty	Saldo rachunkowe	Wykonanie
							%
1	Cierpigórz	3.184,82	19.649,60	22.834,42	20.741,92	2.092,50	90,84
2	Dąbrowa	18.246,19	50.139,20	68.385,39	53.945,71	14.439,68	78,88
3	Głuchówek	2.642,82	18.462,20	21.105,02	18.559,95	2.545,07	87,94
4	Górki	2,00	8.931,00	8.933,00	8.847,00	86,00	99,04
5	Kaliski	1.257,85	19.778,80	21.036,65	20.823,95	212,70	98,99
6	Kam-Czabaje	8.195,26	15.662,60	23.857,86	17.009,60	6.848,26	71,30
7	Kam Lackie	14.946,90	24.013,60	38.960,50	31.770,30	7.190,20	81,54
8	Kam Nicki	810,50	15.926,30	16.736,80	15.926,80	810,00	95,16
9	Kam Wańki	753,10	17.078,90	17.832,00	17.506,30	325,70	98,17
10	Kukawki	258,70	12.087,90	12.346,60	12.372,20	-25,60	100,21

11	Lipiny	357,70	34.357,00	34.714,70	34.265,40	449,30	98,71
12	Łysów	15.219,73	79.604,20	94.823,93	79.620,54	15.203,39	83,97
13	Pniewiski	10.005,70	25.510,10	35.515,80	26.860,84	8.654,96	75,63
14	Przesmyki	15.239,03	87.509,20	102.748,23	98.394,03	4.354,20	95,76
15	Raczyny	7.601,35	56.795,60	64.396,95	58.118,93	6.278,02	90,25
16	St. Rzewuski	977,30	38.161,00	39.138,30	38.011,00	1.127,30	97,12
17	Tarków	998,34	12.511,95	13.510,29	12.339,20	1.171,09	91,33
18	Tarkówek	277,70	16.395,00	16.672,70	16.300,00	372,70	97,76
19	Wólka Łys.	11.182,48	31.785,80	42.968,28	31.371,32	11.596,96	73,01
20	Zalesie	521,00	8.791,00	9.312,00	9.164,00	148,00	98,41
21	Zawady	7.678,44	40.929,55	48.607,99	42.614,38	5.993,61	87,67
22	Zaborów	1.434,20	19.642,00	21.076,20	20.248,60	827,60	96,07
23	Podręczynie	70,80	5.652,80	5.723,60	5.625,00	98,60	98,28
RAZEM		121.861,91	659.375,30	781.237,21	690.436,97	90.800,24	88,38

Załącznik nr 2

Zbiorcze zestawienie z realizacji zobowiązań pieniężnych osób prawnych na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Saldo początkowe	Przypis bieżący - odpis	Należność	Wpłaty - zwroty	Saldo rachunkowe	Wykonanie
							%
	Podatek od nieruchomości						
1	POLKOMTEL S.A. w W-wie	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	100,00
2	TP SA Dep.Usługi Autom Telef.	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
4	Zakład Energ.	-45,12	0,00	-45,12	-1,00	-44,12	0,00
	Warszawa – Teren S.A.						
5	DOMUR SYSTEM GIPS Sp.z o.o.	3.857,58	0,00	3.857,58	0,00	3.857,58	0,00
6	PGN i G S.A. w Warszawie	0,00	120,00	120,00	120,01	-0,01	100,01
7	BS Łosice O/Przesmyki	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	100,00
8	OSM Siedlce	0,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	100,00
9	“RUCH” S.A. w Warszawie	-0,10	48,00	47,90	48,00	-0,10	100,21
10	POCZTA POLSKA	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	100,00
	U P Siedlce						
11	T P S.A. Pion Rach. Radom	-25,15	24.392,00	24.366,85	24.393,00	-26,15	100,11
12	PKP S.A.	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	100,00
13	PTC Sp z o.o.	0,00	4.923,00	4.923,00	4.920,00	3,00	99,94
14	Siedleckie SPO z ChA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOMUR KONS. Warszawa	10.674,50	3.331,00	14.005,50	0,00	14.005,50	0,00
16	EURO PROJEKT SP. Z O.O.	-0,46	0,00	-0,46	0,00	-0,46	0,00
17	PGE DYSTRYBUCJA	1,00	95.533,00	95.534,00	95.534,00	0,00	100,00
18	OGP GAZ-SYSTEM	-6,10	76.013,00	76.006,90	76.019,40	-12,50	100,02
OGÓŁEM		14.456,15	217.168,00	231.624,15	213.841,41	17.782,74	92,32
	Podatek leśny						
19	Lasy Państw. Nadl. Sarnaki	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	100,00
20	Gospodarstwo Skarbu Państwa	-2,00	84,00	82,00	84,00	-2,00	102,44
OGÓŁEM		-2,00	1.919,00	1.917,00	1.919,00	-2,00	100,10
	Podatek rolny						
21	Gospodarstwo Skarbu Państwa	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	100,00
22	AGRO-CAN Przesmyki	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	100,00
W SUMIE		14.454,15	221.483,00	235.937,15	218.156,41	17.780,74	92,46

Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów i wykonanie 4 309 725,00zł

Były to subwencje dla gminy z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 163 767,00zł wykonanie 133 442,12zł tj. 81,48%

W dziale tym otrzymania dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i zadań inwestycyjnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna plan dochodów 1 328 329,00zł wykonanie 1 310 410,46zł tj. 98,65%. Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z mocy ustawy na realizację pomocy społecznej w gminie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów 64 415,00zł wykonanie 63 710,00zł i były to środki jako dotacja na zadania własne, pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 80 100,00zł wykonanie dochodów 79 440,32zł tj. 99,18%. Dochodem budżetu w tym dziale jest czynsz z tytułu wynajmu składników majątkowych gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne. Pomyłkowo nie skorygowano planu pomiędzy §§ 0830 i 0750.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 510 832,00zł wykonanie 438 890,38zł tj. 85,92% w tym:

Wydatki inwestycyjne na sanitację gminy plan 239 000,00zł wykonanie 173 377,25 zł tj. 72,54%. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach SIWRM dla komponentu E, wykonano 9 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 121 527,25zł z czego dofinansowanie wyniosło 100 000zł. Wykonawcę projektu wyłoniono w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2) Gmina przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku o pozyskanie funduszy unijnych na dalszą budowę oczyszczalni przydomowych. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dla 150 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków – jej wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Wysokość poniesionych kosztów 43 554,00zł, koszty opracowania studium wykonalności projektu 8 296,00zł.
- 3) Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego plan wydatków 12 930,00zł wykonanie 12 617,14zł tj. 97,58%.
- 4) Koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 249 831,09zł. W 2008 rolnicy złożyli 570 wniosków, ilość zakupionego oleju napędowego według przedłożonych faktur zakupu oleju - 288 156 l.
- 5) Pozostałe wydatki w tym odławianie bezpańskich psów i odwiezienie ich do schroniska 1744,60zł, koszty ochrony środowiska 1 320,30zł.

Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 881 780,00zł wykonanie wydatków 806 812,99zł tj. 91,50% w tym:

I. Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 43 471,36zł,

II. Wydatki inwestycyjne 476 044,83 zł tj.

1. Przygotowanie studium wykonalności dla projektu przebudowa drogi Łysów- Myszkowice i drogi we wsi Rzewuski po 8 540,00zł każda.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Lipiny -338 218,15zł tj. z tego: przygotowanie dokumentacji- 3050,00zł; roboty 333 948,15zł; nadzór 1220,00zł. Przebudowany został odcinek drogi do granicy z powiatem Łosice o długości 1107 mb
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 2 040 mb o nawierzchni żwirowej 120 746,68zł z czego 59 712,00zł stanowiły środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozostałe środki budżetu gminy Przesmyki. Wykonawca robót drogowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Dofinansowanie w kwocie 280 000,00zł do zadań realizowanych przez Starostwo Powiatu w Siedlcach – przebudowy 2 dróg powiatowych na odcinku Głuchów- Stara Wieś- Cierpigórz – Zawady do końca miejscowości Zawady długość 6 590 mb oraz Przesmyki-Lipiny długość 1800mb. Wartość zadań ogółem sfinansowanych przez powiat 2203588,40zł. W związku z tym na terenie gminy Przesmyki znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa.

III. Wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych dotacje otrzymane 18 240,00zł w tym w okresie listopad- grudzień 2008 roku 7 296,00zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przesmyki i Powiatem Siedleckim na mocy którego Gmina przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie odśnieżania dróg powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 1 130 252,00zł wykonanie 1 068 203,81zł tj. 94,51% w tym:

- Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji państwowej plan i wykonanie wydatków 53 601,00zł,
- Wydatki na Radę Gminy plan 41 000,00zł wykonanie wydatków 35 547,23zł tj. 86,70%,
- Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1 010 351,00zł wykonanie 954 870,77zł tj. 94,51%,
- Wydatki na promocję Gminy plan 10 000,00zł wykonanie 9 084,81zł tj. 90,85%,
- Diety softysów biorący udział w naradach roboczych i sesjach Rady Gminy plan 15 300,00zł wykonanie 15 100,00zł tj. 98,69%.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków 9 042,00zł wykonanie 6 982,00zł tj. 77,22%, W tym wydatki na:

- Prowadzenie rejestru wyborców plan i wykonanie 550,00zł.
- Dwukrotne przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki plan wydatków 8 492,00zł wykonanie wydatków 6 432,00zł. tj. 75,74%. Plan wydatków nie został wykonany ponieważ przy jednych wyborach z uwagi na fakt zgłoszenia tylko jednego kandydata nie funkcjonowała obwodowa komisja wyborcza, otrzymana dotacja została skorygowana o te wydatki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków 61 764,00zł wykonanie wydatków 39 297,09zł tj. 63,62% w tym:

- Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych plan 61 264,00zł wykonanie 38 797,09zł tj. 63,33%. Plan wydatków nie został zrealizowany w planowanej wysokości ponieważ nie dokonywano wypłat ekwiwalentu dla członów OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach na terenie gminy nie zarejestrowano akcji dlatego też nie powstał wydatek, to też przyczyniło się do nieponoszenia innych wydatków między innymi paliw.
- Wydatki otrzymane jako środki na zadania zlecone w ramach obrony cywilnej plan i wykonanie 500,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wydatków 33 000,00zł wykonanie 31 037,70zł, tj. 94,05% w tym:

- Wydatki z tytułu wypłat prowizji za pobór podatków i opłat plan 28.000,00zł wykonanie 26 037,70zł tj. 92,99%,
- Koszty windykacji należności podatków i opłat plan i wykonanie 5 000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 20 000,00zł wykonanie 16 953,38zł tj. 84,77%. Są to koszty odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jakie Gmina Przesmyki zaciągnęła na realizację zadań inwestycyjnych w latach wcześniejszych.

Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków 26 200,00zł wykonanie 98,00zł tj. 1,96%.

Są to koszty obsługi rachunku bankowego w BGK w Warszawie. Planowane wydatki nie zostały wykorzystane w 2008 roku.

W dziale tym zabezpieczona j rezerwa na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa w wysokości 20 000,00zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa na wydatki nieprzewidziane w kwocie 1 200,00zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak takich potrzeb.

Pozostałe planowane wydatki w tym na obsługę projektów współfinansowanych ze środków unijnych zostały wykonane tylko w 1,96%, ponieważ środki te wystąpiły tylko w niewielkiej ilości i to na realizację tzw. miękkich projektów.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków 3 313 895,00zł wykonanie wydatków 3 116 273,13zł tj. 94,04% oraz dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan wydatków 177 507,00zł wykonanie wydatków 175 772,29zł tj. 99,02% to wydatki na prowadzenie oświaty w gminie.

W tym:

- Wydatki majątkowe - inwestycyjne plan 267 500,00zł , wykonany został w kwocie 84 476,93zł tj.31,6%.

1) W 2008 roku uzupełniono wyposażenie do boiska przy Zespole Szkół w Przesmykach wybudowanego w 2007 roku na co przeznaczono 66 986,93zł z tego 20096,93zł stanowiły środki własne budżetu gminy; 46890,00zł dotacja otrzymana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach SIWRM z komponentu D „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej”. Zakupione wyposażenie to kosiarka samojezdna, kosa spalinowa, wał łukowy do ugniatania murawy boiska, wózek do kredowania linii, siedziska dla kibiców, bramki do gry w piłkę nożną, piłki. Pozostałe wydatki inwestycyjne to koszty przygotowawcze inwestycji.

2) Zakup środków trwałych – wyposażenia Zespołów Oświatowych w Przesmykach i Łysowie – 12 000,00zł w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Warszawie na edukację ekologiczną. Zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy i drukarki.

Zakupów dokonywano po przeprowadzeniu przetargów w trybach określonych ustawą o zamówieniach publicznych.

3) Prace przygotowawcze do inwestycji na Zespole Szkół w Łysowie tj. opracowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kotłowni – 5 490,00zł

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale nie został wykonany ponieważ planowane zadania polegające na kompleksowej modernizacji zespołów oświatowych w Przesmykach i Łysowie nie została rozpoczęta realizacja w 2008 roku ponieważ zadania te miały być współfinansowane łącznie ze środkami z Unii Europejskiej a absorpcja tych środków nie została w 2008 roku uruchomiona. Dlatego też środki stanowiące udział własny Gminy pozostały niewykorzystane, zadanie to będzie realizowane od następnego roku o ile gmina otrzyma środki zewnętrzne.

- Wydatki bieżące jednostek oświatowych na plan 3 223 902,00zł wykonanie 3 207 568,49zł tj. 99,49%.

Środki zostały wydatkowane zostały w poszczególnych jednostkach w następujący sposób:

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan wydatków 130 350,00zł wykonanie 129 488,47zł tj. 99,34%

w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 112 180,00zł wykonanie 112 075,41zł tj. 99,90%

wydatki bieżące plan 18 170,00zł wykonano 17 413,06zł tj. 95,83%,

w tym: zakupiono opał 3 095,92zł materiały biurowe i gospodarcze 3 437,40zł, prenumerata czasopism i przepisów prawnych 1 089,96zł, rozbudowa sieci komputerowej 1303,63zł usługi wdrożeniowe, nadzór eksploatacyjny programu płacowego i finansowo- księgowego 553,80zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie 803,70zł prowizja od obrotów 309,00zł, zakup energii 1 299,94zł, usługi dostępu do sieci Internet 368,60zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 582,01zł, podróże służbowe 152,40zł, szkolenia pracowników 1 220,00zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 995,19zł, zakup programu anti virus 201,51zł.

PRZEDSZKOLE W ŁYSOWIE

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 138 664,00zł wykonanie 138 596,05zł tj. 99,95%

w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 129 808,00zł wykonano 129 762,45zł tj. 99,96%, wydatki bieżące plan 8 856,00zł wykonano 8 833,60zł, tj. 99,74% w tym: zakup opału 3 913,00 materiałów gospodarczych, środków czystości 718,37, druki i prenumerata czasopism 674,98zł, zakup mebli przedszkolnych 1 440,00zł, zakup energii 800,00zł, zakup usług 1 096,55zł w tym prowizja od obrotów, badania pracownicze, doradztwo metodyczne, delegacje 190,70zł.

Jednostka ponadto ma utworzony rachunek dochodów własnych pozyskuje dochody i przeznacza je na własne wydatki. Ich wysokość przedstawia się następująco:

Dochody

Dochody

19 392,11zł

do przedszkola uczęszcza średnio 25 dzieci, rodzice płacą za wyżywienie i opłatę stałą comiesięczną.

w tym:

odpłatność od rodziców za wyżywienie	11 749,39zł
opłata stała comiesięczna	7 500,00zł
kapitalizacja odsetek	142,72zł
stan środków na początek roku 2008	5 047,00zł
Razem dochody 24 439,11zł	
Z uzyskanych dochodów wydano na	
- bieżące utrzymanie przedszkola	10 117,42zł
- wyżywienie dzieci	11 402,78zł
Razem wydatki	21 520,20zł
Stan środków na dzień 31 12 2008r.	2 918,91zł

PRZEDSZKOLE W PRZESMYKACH

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 298 425,00zł, wykonanie 298 258,03zł, tj. 99,94%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 294 650,00zł wykonanie 294 505,37zł tj. 99,95%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 167 662,00zł wykonano 167 630,10zł tj. 99,98%, wydatki bieżące plan 126 988,00zł wykonano 126 875,27zł tj. 99,91%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 6 621,11zł (opał, środki czystości, druki, materiały gospodarcze i zakup mebli przedszkolnych. Zakup energii 1 525,21zł. zakup usług pozostałych 1 628,75zł w tym: badania pracownicze, wywóz nieczystości i odpadów, przegląd gaśnic, transport ziemi. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 766,51zł, delegacje 147,75zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 268,48zł.

W budynku przedszkolnym został przeprowadzony remont pomieszczeń na kwotę 103 637,46zł i doposażenie w meble na 11 280,00zł projekt współfinansowany został z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia i Modernizacji Placówek Oświatowych”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 3 775,00zł, wykonanie 3 752,66zł, tj. 99,40%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 280,00zł wykonanie 280,00zł tj. 100% z dofinansowania do zakupu podręczników w kl. O skorzystało 4 wychowanków. Jednostka ponadto ma utworzony rachunek dochodów własnych pozyskuje dochody i przeznacza je na własne wydatki. Ich wysokość przedstawia się następująco:

Dochody	31 015,34zł
---------	-------------

od 1 września zwiększono o 1 oddział przedszkolny i obecnie średnio do przedszkola uczęszcza 48 dzieci, rodzice płacą za wyżywienie i opłatę stałą comiesięczną

w tym:

odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie	20 010,20zł
opłata stała comiesięczna	10 800,00zł
kapitalizacja odsetek	205,14zł
stan środków na początek roku 2008	5 983,00zł
Razem dochody	36 998,34zł

Z uzyskanych dochodów wydano na bieżące utrzymanie przedszkola: zakup gazu, środków czystości, materiały gospodarcze 2 890,20zł, zakup mebli, dywanów i sprzętu AGD 6 187,95zł, zakup energii 1 532,57zł, wywóz nieczystości i odpadów, przeglądy techniczne urządzeń, prowizje od obrotów 1 673,39zł, wyżywienie dzieci 18 271,71zł.

Razem wydatki	30 555,82zł
Stan środków na koniec 31.12.2008r.	6 442,52zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM W PRZESMYKACH

Dział 801 Oświata i wychowanie

na plan 748 757,00zł, wykonano 743 026,18zł, tj. 99,23%

Rozdział 80110 Publiczne Gimnazjum

Plan wydatków 622 620,00zł wykonano 621 519,05zł tj. 99,82%, w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 567 051,00zł wykonano 566 958,16zł tj. 99,98%, na bieżące utrzymanie na plan 55 569,00zł wykonano 54 560,89zł tj. 98,18% w tym: opał 20 016,91zł, materiały biurowe 5 726,41zł, materiały gospodarcze 5 468,68zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 619,00zł, zakup energii 8 800,00zł, zakup usług 8 194,37zł, w tym: przejazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe, doradztwo metodyczne, badania pracownicze, przeglądy techniczne sprzętu i kontrola stanu technicznego obiektu.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 979,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 618,00zł, delegacje 308,20zł, ubezpieczenie majątku 488,00zł, zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych 861,76zł, zakup oprogramowania 480,56zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

na plan 25 472,00zł, wydano 25 471,14zł tj. 99,99%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na plan 74 219,00zł, wykonano 73 253,02zł tj. 98,69%, w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 72 179,00zł, wykonano 71 336,76zł, tj. 98,83% na bieżące utrzymanie na plan 2040,00zł, wykonano 1 916,26zł, tj. 93,93%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 26 446,00zł wykonano 22 782,97zł, tj. 86,14% przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i sporcie 1 600,00zł. Dotacją Wojewody Mazowieckiego wypłacono 8 081,00zł za koszt kształcenia młodocianych pracowników. Pozyskano dodatkowe środki w kwocie 86 040,00zł, na projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa „Szkoła Równych Szans”- programy rozwojowe szkół, realizacja nastąpiła od lipca 2007 roku do 31 stycznia 2008r. Wydatkowano kwotę w 2008 roku na plan 16 765,00zł, wykonano 13 101,97zł, kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i osób zaproszonych prowadzących zajęcia wyrównawcze i dydaktyczne. Zakup materiałów szkolnych i dydaktycznych do prowadzenia zajęć, warsztatów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 96 049,00zł wykonano 95 734,54zł tj. 99,78%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

na plan 72 920,00zł wykonano 72 605,54 zł tj. 99,56% w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 69 152,00zł wykonano 68 967,17zł, tj. 99,73% na bieżące utrzymanie na plan 3 768,00zł wykonano 3 638,37zł, tj. 96,55% w tym zakup gazu, artykuły gospodarstwa domowego, zakup energii, zakup usług.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

na plan 23 129,00zł wykonano 100% wypłacono stypendium socjalne dla uczniów.

Jednostka ponadto ma utworzony rachunek dochodów własnych pozyskuje dochody i przeznacza je na własne wydatki. Ich wysokość przedstawia się następująco:

Dochody własne	67 384,64zł
w tym:	
odpłatność od rodziców za wyżywienie	67 311,52zł
kapitalizacja odsetek	73,12zł
stan środków na początek roku 2008	1 048,00zł
Razem dochody	68 432,64zł

Z uzyskanych dochodów wydano na

- bieżące utrzymanie 885,29zł
- wyżywienie uczniów 66 228,38zł

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Przesmykach spełnia rolę opiekunco- wychowawczą nad uczniami dojeżdżającymi, ponadto świetlica przygotowuje obiady dla 214 osób. Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Razem wydatki	67 113,67zł
Stan środków na dzień 31.12.2008r.	1 318,97zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZESMYKACH

Dział 801 Oświata i wychowanie

na plan 831 061,00zł, wykonano 824 727,05zł, tj. 99,23%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan 731 348,00zł wykonano 725 014,94zł tj. 99,13% w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 645 121,00zł wykonano 642 322,98zł tj.99,56% na bieżące utrzymanie wydano na plan 86 227,00zł wykonano 82 691,96zł tj. 95,90% w tym: zakup opału 31 918,05zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 006,88zł (materiały szkolne, gospodarcze, druki, prenumerata zakup kosiarki spalinowej, regały biurka) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 927,99zł, zakup energii 11 712,64zł, zakup usług 11 293,20zł, (przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych, badanie ścieków, koszt kształcenia nauczycieli, badania profilaktyczne pracowników, prowizja od obrotów). Zakup usług dostępu do sieci Internet 531,36zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 743,43zł, delegacje 42,40zł, ubezpieczenie sprzętu i obiektów szkolnych 1 123,00zł, szkolenia pracowników 830,00zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 70,00zł, zakup akcesoriów komputerowych 493,01zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan 30 000,00zł, wykonano 30 000,00zł, tj.100% w tym:

na wynagrodzenia i pochodne plan 26 672,00zł, wykonano 26 672,00zł, tj. 100% na bieżące utrzymanie na plan 3 328,00zł, wykonano 3 328,00zł, tj. 100%

w tym: zakup materiałów gospodarczych, prenumerata, druki, zakup energii, kontrola stanu technicznego obiektu i usługi kominiarskie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

na plan 61 513,00zł, wydano 61 512,11zł tj. 99,99% w tym realizowany jest transport i opieka 2 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim i zakup biletów szkolnych dla uczniów dojeżdżających.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 8 200,00zł, wykonano 8 200,00zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie 1 000,00zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów na kwotę 7 200,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

na plan 19 780,00zł wykonano 19 075,00zł, tj.96,43% zostały wypłacone stypendia socjalne dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III –Wyprawka szkolna.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOWIE

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 562 822,00 wykonanie 561 702,47 tj. 99,80%

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Plan wydatków 460 547,00zł wykonanie 460 336,03zł tj. 99,95%

w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 431 766,00zł wykonano 431 762,52zł tj. 99,99% na bieżące utrzymanie wydano na plan 28 781,00zł wykonano 28 573,51zł tj. 99,27% w tym: zakup materiałów szkolnych, gospodarczych i wyposażenia 15 727,92zł, zakup energii 4 130,75zł, zakup usług pozostałych 4 375,30zł, (badanie ścieków, usługi serwisowe urządzeń, koszt kształcenia nauczycieli , badania pracowni-

cze, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, prowizja od obrotów). Zakup usług dostępu do sieci Internet 329,03zł, opłaty telekomunikacyjne 1 065,57zł, delegacje 692,40zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego 925,00zł szkolenia pracowników 395,00zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 267,98zł, zakup akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego 664,56zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

na plan 29 843,00zł wykonano 29 843,00zł, tj. 100%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 46 335,00zł, wykonano 45 995,37zł, tj. 99,26%

w tym: wynagrodzenia i pochodne 45 535,00zł, wykonano 45 533,57zł, tj. 99,99 na bieżące utrzymanie wydano na plan 800,00zł, wykonano 461,80zł, tj. 57,72%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 26 097,00zł, wykonano 25 528,07zł, tj. 97,81%.

Wypłacono stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i sporcie 500,00zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 5 600,00zł, Pozyskano dodatkowe środki w kwocie 98 413,00zł, na projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa „Szkoła Równych Szans”- programy rozwojowe szkół, który jest realizowany od sierpnia 2007 roku do 15 marca 2008r. Wydatkowano kwotę w 2008 roku na plan 19 997,00zł, wykonano 19 428,07zł. Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i osób zaproszonych realizujących dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wyrównawcze, zakupiono materiały szkolne, pomoce naukowe i książki. Sfinansowano wyjazdy uczniów na wycieczki, teatru i na basen.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 53 108,00zł, wykonano 52 392,75zł, tj. 98,65%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

na plan 40 172,00zł wykonano 39 456,75zł tj. 98,37% w tym wynagrodzenia i pochodne na plan 38 787,00zł wykonano 38 400,88zł tj. 99,00% wydatki bieżące na plan 1 385,00zł wykonano 1 055,87zł tj. 76,23%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

na plan 12 936,00zł wykonano 12 936,00zł tj. 100% zostały wypłacone stypendia socjalnego dla uczniów i dofinansowano do zakupu podręczników w klasach I-III –Wyprawka szkolna.

Jednostka ponadto ma utworzony rachunek dochodów własnych pozyskuje dochody i przeznacza je na własne wydatki. Ich wysokość przedstawia się następująco:

Dochody własne	36 688,94zł
----------------	-------------

w tym:

odpłatność od rodziców za wyżywienie	36 618,69 zł
--------------------------------------	--------------

kapitalizacja odsetek	70,25zł
-----------------------	---------

stan środków na początek roku 2008	2 413,00zł
------------------------------------	------------

Razem dochody	39 101,94zł
---------------	-------------

Z uzyskanych dochodów wydano na

- bieżące utrzymanie świetlicy	1 942,92zł
--------------------------------	------------

- wyżywienie dzieci	36 416,95zł
---------------------	-------------

świetlica przygotowuje obiady dla 100 uczniów, koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Razem wydatki	38 359,87zł
---------------	-------------

Stan środków na dzień 31.12.2008r.	742,07zł
------------------------------------	----------

Podsumowując stwierdzamy że następujące jednostki posiadają rachunki własnych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

- przedszkole w Łysowie

- przedszkole w Przesmykach
- publiczne gimnazjum w Przesmykach
- szkoła podstawowa w Łysowie

Łącznie dochody i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

Dochody

Dochody własne	154 481,03zł
----------------	--------------

w tym:

odpłatność od rodziców za wyżywienie	135 689,80zł
--------------------------------------	--------------

opłata stała comiesięczna	18 300,00zł
---------------------------	-------------

kapitalizacja odsetek	491,23zł
-----------------------	----------

stan środków na początek roku 2008	14 491,00zł
------------------------------------	-------------

Razem dochody	168 972,03zł
---------------	--------------

Z uzyskanych dochodów wydano na bieżące utrzymanie przedszkoli i świetlic szkolnych 25 229,74zł.

Na wyżywienie dzieci wydano 132 319,82zł są to wpłaty od rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem wydatki	157 549,56zł
----------------	--------------

Stan środków na dzień 31.12.2008r.	11 422,47zł
------------------------------------	-------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan wydatków 30 000,00zł wykonanie 16 650,73zł tj. 55,50%. Były to wydatki zgodnie z planem wydatków zaopiniowanym przez komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie wszystkie wydatki w 2008 roku z planowanych zostały wykonane pozostała część zadań została przeniesiona do wydatków 2009 roku i tą kwotę zwiększone zostały wydatki.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan wydatków 1 565 339,00zł wykonanie wydatków 1 514 932,38zł tj. 96,78% w tym:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków 1 017 500,00zł wykonanie 997 759,49zł tj. 98,06%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków 5 600,00zł wykonanie wydatków 5 502,44zł tj. 98,26%
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wydatków 128 000,00zł wykonanie 122 763,69zł tj. 95,91%.
- Planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 700,00zł w nie były realizowane z uwagi na brak osób spełniających kryteria do dodatków mieszkaniowych.
- Ośrodki Pomocy Społecznej plan wydatków 306 0239,00zł wykonanie 292 139,87zł tj. 95,40%
- Pozostała działalność (wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach) plan wydatków 107 300,00zł wykonanie 96 766,89zł tj. 90,18%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z budżetu państwa gmina przeznacza środki własne jak również otrzymuje środki jako dotacje na zadania zlecone i przeznacza je na różnego rodzaju świadczenia wynikające z omawianych wyżej przepisów.

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia:

1. Przyznano zasiłki stałe dla 12 osób.

Wypłacono 124 świadczenia na kwotę	- 45 514,58zł
------------------------------------	---------------

2. Na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków

i niektórych świadczeń rodzinnych opłacono składki w kwocie	- 5 502,44zł
---	--------------

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 6 211 świadczeń na kwotę	- 381 232,00zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
a) urodzenia dziecka wypłacono 19 świadczeń na kwotę	- 19 000,00zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 72 świadczeń na kwotę	- 27 826,90zł
c) samotnego wychowywania dziecka wypłacono 182 świadczeń na kwotę	- 32 380,00zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:	
- do 5 roku życia wypłacono 68 świadczeń na kwotę	- 4 080,00zł
- powyżej 5 roku życia wypłacono 348 świadczeń na kwotę	- 27 840,00zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 362 świadczeń na kw.	-36 200,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 165 świadczeń	- 14 850,00zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 1 144 świadczeń	- 57 200,00zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1 570 świadczeń na kwotę	- 125 600,00zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 728 świadczeń na kwotę	- 111 384,00zł
4. Świadczenie pielęgnacyjne –wypłacono 102 świadczenia na kw.	- 42 434,00zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypł.31 św.	- 31 000,00zł
6. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – wypłacono 48 świadczeń na kwotę	- 5 144,64zł
7. Zaliczki alimentacyjne- wypłacono 176 świadczenia na kwotę	- 31 530,00zł
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 55 świad.	- 13 730,00zł
Ogółem w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej na realizację świadczeń wydatkowano kwotę –	
1 012 448,56zł	
W zakresie zadań własnych zrealizowano następujące świadczenia:	
1. Z posiłków skorzystało 133 uczniów na kwotę	- 45 115,63zł
2. Z zasiłków celowych skorzystało 55 osób na kwotę	- 39 097,82zł
w tym:	
a) z zasiłków celowych na zakup posiłku dla skorzystało 14 osób dorosłych na kwotę	- 13 249,81zł
b) z zasiłku celowego z powodu zdarzenia losowego (huragan) skorzystała jedna rodzina na kwotę	- 1 000,00zł
c) z zasiłków celowych w ramach projektu „Szansa dla aktywnych – aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Przesmyki ” w ramach POKL skorzystało 6 osób na kwotę	- 6 858,00zł
d) z pozostałych zasiłków skorzystało 34 rodziny na kwotę	- 18 990,01zł
3. Przyznano zasiłki okresowe dla 40 osób. Wypłacono 186 świadczeń na kwotę	- 51 401,10zł
4. Dla dwóch osób opłacono dom pomocy społecznej na kwotę	- 28 277,25zł
Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano (na realizację świadczeń)	- 163 891,80zł
w tym:	
w ramach realizacji projektu systemowego z POKL wydatkowano	- 6 858,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan wydatków 100 000,00zł wykonanie 8 250,01zł tj. 8,25%. Z planowanych wydatków inwestycyjnych nie wykonano zakupu i montażu urządzeń zabezpieczających Internet w punktach dostępowych zlokalizowanych na terenie gminy, zadanie to zostało przeniesione do realizacji na następny 2009 rok. Powodem zmiany terminu było opóźnienie w terminie oddania do użytkowania wieży przekaźnikowej na której to zamontowane mają być urządzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan wydatków 272 460,00zł wykonanie wydatków 254 085,36zł tj. 93,26%

W tym:

- Oświetlenie ulic placów i dróg plan wydatków 115 000,00zł wykonanie wydatków 111 000,13zł tj. 96,52%
- Pozostała działalność plan wydatków 157 460,00zł wykonanie wydatków 143 085zł tj. 90,87%. Planowane zadania inwestycyjne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich polegające na organizacji centrum i odnowy wsi dotyczy to 4 miejscowości w gminie Przesmyki koszt prac przygotowawczych do rozpoczęcia tych inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej, wartość tych kosztów to kwota 64 782,00zł dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dotacji na współfinansowanie tych zadań ze środków unii. Wydłużający się termin naboru wniosków o dofinansowanie do tego programu prace nie były wykonywane w 2008 roku i zadania te zostały przeniesione do realizacji na następny rok budżetowy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano remont budynków gospodarczych łącznie z odrodzeniem placu wokół nich i jego utwardzeniem. Koszt tych robót 43 190,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wydatków i wykonanie 112 000,00zł.

Są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury. Załączniki nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia przedstawiają przychody i koszty instytucji kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan wydatków 10 000,00zł wykonanie 1 918,87,00zł tj. 19,19%.

Były to wydatki na organizację działalności sportowej LZS - prowadzenie zajęć karate. Wydatki nie zostały wykorzystane z powodu zmniejszenia aktywności działalności klubów sportowych.

Ponadto:

Gmina realizując zadania zlecone przekazane w drodze ustaw uzyskuje dochody ich wysokość w 2008 roku wyniosła 12 535,91zł w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 8 953,60zł (zostały przekazane w terminach określonych ustawami), prowizje należne budżetowi gminy 3 582,31zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy.

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Przesmyki a Powiatem Siedlce dotyczącym przejęcia zadania powiatowego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych powiat przekazał dla gminy Przesmyki dotację. Jej wysokości w 2008 roku wyniosła 18 240,00zł. Wydatki za 2008 rok wykonane w ramach porozumienia 7 296,00zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia przedstawia realizację dochodów i wydatków dotyczących omawianego porozumienia.

Dochody budżetu gminy 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	375332,00	368192,30	98,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122000,00	114643,30	93,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	22000,00	12959,00	58,90
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1684,30	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	100000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	253332,00	253549,00	100,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3500,00	3717,91	106,23
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	249832,00	249831,09	100,00
600			Transport i łączność	378240,00	377952,00	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18240,00	18240,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18240,00	18240,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360000,00	359712,00	99,92
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60000,00	59712,00	99,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	300000,00	100,00
750			Administracja publiczna	82842,00	88426,94	106,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	54101,00	53890,50	99,61
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53601,00	53601,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	289,50	0,00
	75023		Urzędy gmin	28741,00	34536,44	120,16
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2050,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8000,00	3446,51	43,08
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	120,00	60,00
		0920	pozostałe odsetki	20541,00	28919,93	140,79
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9042,00	6982,00	77,22
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	550,00	550,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8492,00	6432,00	75,74
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8492,00	6432,00	75,74

			innych zadań zleconych gminom ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19364,00	19364,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18864,00	18864,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12551,00	12551,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6313,00	6313,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1498266,00	1538747,78	102,70
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	-9,00	-0,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	-9,00	-0,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259320,00	218163,41	84,13
		0310	Podatek od nieruchomości	256000,00	213841,41	83,53
		0320	Podatek rolny	1800,00	2396,00	133,11
		0330	Podatek leśny	1500,00	1919,00	127,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	7,00	35,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	701000,00	740284,80	105,60
		0310	Podatek od nieruchomości	30000,00	33622,90	112,08
		0320	Podatek rolny	577000,00	620467,22	107,53
		0330	Podatek leśny	40000,00	36346,85	90,87
		0340	Podatek od środków transportowych	14000,00	17552,80	125,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000,00	2905,16	96,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25000,00	17141,10	68,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	12248,77	102,07
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	44000,00	31070,18	70,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	12508,40	62,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24000,00	18547,63	77,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,15	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	492946,00	549238,39	111,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	490946,00	544521,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2000,00	4717,39	235,87
758			Różne rozliczenia	4309725,00	4309725,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2490904,00	2490904,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2490904,00	2490904,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1818821,00	1818821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1818821,00	1818821,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	163767,00	133442,12	81,48
	80101		Szkoły podstawowe	19740,00	11757,00	59,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19740,00	11757,00	59,56
	80104		Przedszkola	52500,00	52500,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52500,00	52500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	91527,00	69185,12	75,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-	8081,00	8081,00	100,00

			cję własnych zadań bieżących gmin.			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15131,00	10899,38	72,03
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3315,00	3314,74	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	46890,00	93,78
852			Pomoc Społeczna	1328329,00	1310410,46	98,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1017500,00	1001164,44	98,39
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1012500,00	992759,49	98,05
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3404,95	0,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00
	85213		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5600,00	5502,44	98,26
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5600,00	5502,44	98,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98000,00	96514,58	98,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47000,00	45514,58	96,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51000,00	51000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162229,00	162229,00	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47565,00	48399,85	101,76
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2518,00	2562,14	101,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	103775,00	103775,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	7115,00	7115,35	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1256,00	376,66	29,99
	85295		Pozostała działalność	45000,00	45000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	45000,00	45000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64415,00	63710,00	98,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64415,00	63710,00	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	64415,00	63710,00	98,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80100,00	79440,32	99,18
	90095		Pozostała działalność	80100,00	79440,32	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,01	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70000,00	79193,12	113,13
		0830	Wpływy z usług	10050,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	64,19	128,38
			Dochody ogółem	8309422,00	8296392,92	99,84

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	510832,00	438890,38	85,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239000,00	173377,25	72,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239000,00	173377,25	72,54
	01030		Izby rolnicze	12930,00	12617,14	97,58
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	12930,00	12617,14	97,58
	01095		Pozostała działalność	258902,00	252895,99	97,68
		4300	zakup usług pozostałych	11070,00	5064,90	45,75
		4430	różne opłaty i składki	244933,00	244932,45	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2899,00	2898,64	99,99
600			Transport i łączność	881780,00	806812,99	91,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298240,00	287296,00	96,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4379,00	4378,10	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	13392,00	2448,90	18,29
		4430	różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280000,00	280000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583540,00	519516,99	89,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1089,36	15,56
		4270	zakup usług remontowych	48000,00	42382,80	88,30
		4300	zakup usług pozostałych	18000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510540,00	476044,83	93,24
750			Administracja publiczna	1130252,00	1068203,81	94,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	53601,00	53601,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27600,00	27600,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2295,00	2295,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4540,00	4540,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	732,00	732,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8234,00	8234,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	2200,00	100,00
	75022		Rady Gmin	41000,00	35547,23	86,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37000,00	32850,00	88,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2697,23	67,43
	75023		Urzędy Gmin	1010351,00	954870,77	94,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641800,00	608502,49	94,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43063,00	43062,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90000,00	87209,06	96,90
		4120	składki na fundusz pracy	16100,00	16062,75	99,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65250,00	59819,35	91,68
		4260	zakup energii	14937,00	11021,25	73,78
		4300	zakup usług pozostałych	71460,00	71114,62	99,52
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5250,00	4875,70	92,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21095,00	19970,70	94,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1536,00	51,20
		4430	różne opłaty i składki	8038,00	8038,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14658,00	14658,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8200,00	8176,00	99,71
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5000,00	824,48	16,49
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	9084,81	90,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5400,00	5023,41	93,03
		4300	zakup usług pozostałych	4600,00	4061,40	88,29
	75095		Pozostała działalność	15300,00	15100,00	98,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15300,00	15100,00	98,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9042,00	6982,00	77,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
	75109		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8492,00	6432,00	75,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5720,00	3660,00	63,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	872,00	872,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61764,00	39297,09	63,62
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61264,00	38797,09	63,33
		3020	różne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10000,00	8559,79	85,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2300,00	1296,93	56,39
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27551,00	18704,20	67,89
		4300	zakup usług pozostałych	10000,00	3923,17	39,23
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6313,00	6313,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33000,00	31037,70	94,05
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33000,00	31037,70	94,05
		4100	wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	28000,00	26037,70	92,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	20000,00	16953,38	84,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	16953,38	84,77
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20000,00	16953,38	84,77
758			Różne rozliczenia	26200,00	98,00	0,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000,00	98,00	1,96
		4300	zakup usług pozostałych	5000,00	98,00	1,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21200,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	21200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3313895,00	3116273,13	94,04
	80101		Szkoły podstawowe	1191895,00	1185350,97	99,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55022,00	55020,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764591,00	762289,54	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60278,00	60277,08	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131179,00	130783,23	99,70
		4120	Składki na fundusz pracy	20947,00	20845,36	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68500,00	67600,13	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1600,00	980,71	61,29
		4260	Zakup energii	16131,00	15843,39	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15671,00	15668,50	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	860,39	92,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5598,00	4809,00	85,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	734,80	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	2425,00	2048,00	84,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44870,00	44870,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1395,00	1225,00	87,81
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	337,98	56,33
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1165,00	1157,57	99,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30000,00	30000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19610,00	19610,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800,00	1800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3700,00	3700,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	525,00	525,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	100,00
		4260	zakup energii	328,00	328,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1037,00	1037,00	100,00
	80104		Przedszkola	433314,00	433101,42	99,95
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13146,00	13145,40	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213107,00	213104,94	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16050,00	16020,72	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38468,00	38423,22	99,88
		4120	składki na fundusz pracy	5982,00	5981,27	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24653,00	24647,46	99,98
		4260	zakup energii	2400,00	2325,21	96,88
		4270	zakup usług remontowych	103638,00	103637,46	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2747,00	2725,30	99,21
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1767,00	1766,51	99,97
		4410	podróże służbowe krajowe	339,00	338,45	99,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10717,00	10717,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	268,48	89,49
	80110		Gimnazja	955236,00	953817,00	99,85
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42710,00	42704,89	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626046,00	625982,38	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46661,00	46659,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108236,00	108176,51	99,95
		4120	składki na fundusz pracy	17320,00	17277,54	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44668,00	44535,66	99,70
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200,00	819,00	68,25
		4260	zakup energii	13300,00	13300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10851,00	10644,17	98,09
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1100,00	1029,52	93,59
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3574,00	3573,76	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	502,00	71,71
		4430	różne opłaty i składki	688,00	688,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36482,00	36482,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1000,00	861,76	86,18

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	580,18	82,88
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	120603,00	120578,91	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15350,00	15350,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	105253,00	105228,91	99,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	130350,00	129488,47	99,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86318,00	86317,35	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6359,00	6358,10	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14940,00	14913,24	99,82
		4120	składki na fundusz pracy	2350,00	2273,72	96,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8327,00	8326,91	100,00
		4260	zakup energii	1300,00	1299,94	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2400,00	2266,50	94,44
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	368,60	73,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2600,00	2582,01	99,31
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	152,40	50,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2213,00	2213,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1220,00	81,33
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1000,00	995,19	99,52
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	243,00	201,51	82,93
	80148		Stołówki szkolne	120554,00	119248,39	98,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90857,00	90023,24	99,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400,00	6400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13950,00	13940,81	99,93
		4120	składki na fundusz pracy	2218,00	2217,28	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1340,00	1265,00	94,40
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	564,26	80,61
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	48,80	16,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4289,00	4289,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	331943,00	144687,97	43,59
		3240	stypendia dla uczniów	3800,00	3800,00	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	10695,00	9888,47	92,46
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3750,00	3257,53	86,87
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1481,00	1351,62	91,26
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	576,00	450,56	78,22
		4128	składki na fundusz pracy	262,00	218,60	83,44
		4129	składki na fundusz pracy	88,00	72,86	82,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	100,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3395,00	2667,35	78,57
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1142,00	889,14	77,86
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2034,00	2020,86	99,35
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,00	673,65	99,36
		4300	zakup usług pozostałych	8081,00	8081,00	100,00
		4308	zakup usług pozostałych	8190,00	7071,93	86,35
		4309	zakup usług pozostałych	2730,00	2357,36	86,35
		4418	podróże służbowe krajowe	19,00	18,90	99,47
		4419	podróże służbowe krajowe	7,00	6,30	90,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12800,00	12800,00	100,00
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1285,00	1188,67	92,50
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	430,00	396,24	92,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195500,00	18039,20	9,23
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72000,00	66437,73	92,27
851			Ochrona zdrowia	30000,00	16650,73	55,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30000,00	16650,73	55,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	3255,39	23,25

		4300	zakup usług pozostałych	16000,00	13395,34	83,72
852			Pomoc społeczna	1565339,00	1514932,38	96,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1017500,00	997759,49	98,06
		3110	świadczenia społeczne	971995,00	956286,90	98,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23000,00	21912,00	95,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1448,00	1447,55	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	8722,34	79,29
		4120	składki na fundusz pracy	650,00	535,47	82,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2231,23	89,25
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	717,00	71,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5600,00	5502,44	98,26
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5600,00	5502,44	98,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128000,00	122763,69	95,91
		3110	świadczenia społeczne	121142,00	115905,69	95,68
		3119	świadczenia społeczne	6858,00	6858,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306239,00	292139,87	95,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162268,00	157311,67	96,95
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17306,00	17305,15	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	601,85	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10685,00	10684,50	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28953,00	23215,19	80,18
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2333,00	2332,27	99,97
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,11	98,91
		4120	składki na fundusz pracy	4100,00	3552,28	86,64
		4128	składki na fundusz pracy	356,00	355,78	99,94
		4129	składki na fundusz pracy	13,00	12,37	95,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10997,00	10996,63	100,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3602,00	3601,61	99,99
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	125,26	99,41
		4260	zakup energii	2180,00	2179,81	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	11597,00	11596,17	99,99
		4308	zakup usług pozostałych	24635,00	24634,25	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	857,00	856,75	99,97
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	526,00	525,60	99,92
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1594,00	54,90	3,44
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	572,95	57,30
		4418	podróże służbowe krajowe	171,00	170,66	99,80
		4419	podróże służbowe krajowe	6,00	5,94	99,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	285,00	57,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3596,00	3596,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	2128,20	78,82
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	300,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6782,00	6686,97	98,60
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7116,00	7115,35	99,99
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1256,00	1255,65	99,97
	85295		Pozostała działalność	107300,00	96766,89	90,18
		3110	świadczenia społeczne	99300,00	88766,89	89,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100000,00	8250,01	8,25

	85395		Pozostała działalność	100000,00	8250,01	8,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	4000,00	4,44
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	4250,01	42,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177507,00	175772,29	99,02
	85401		Świetlice szkolne	113092,00	112062,29	99,09
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6750,00	6740,60	99,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74063,00	73845,91	99,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5515,00	5514,34	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14170,00	13870,49	97,89
		4120	składki na fundusz pracy	2262,00	2217,71	98,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2430,00	2217,24	91,24
		4260	zakup energii	1200,00	1200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1123,00	1123,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	154,00	38,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5179,00	5179,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64415,00	63710,00	98,91
		3240	stypendia dla uczniów	60360,00	60360,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4055,00	3350,00	82,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272460,00	254085,36	93,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115000,00	111000,13	96,52
		4260	zakup energii	90600,00	90504,13	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	24400,00	20496,00	84,00
	90095		Pozostała działalność	157460,00	143085,23	90,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	8910,87	52,42
		4260	zakup energii	18000,00	13230,73	73,50
		4300	zakup usług pozostałych	53660,00	53423,39	99,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65500,00	64782,00	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3300,00	2738,24	82,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112000,00	112000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65000,00	65000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65000,00	65000,00	100,00
	92116		Biblioteki	47000,00	47000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47000,00	47000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	10000,00	1918,87	19,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000,00	1918,87	19,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	675,98	13,52
		4300	zakup usług pozostałych	5000,00	1242,89	24,86
ogółem				8254071,00	7608158,12	92,17

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 4/2009
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 19 marca 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Gmina realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z budżetu państwa plan dotacji 1 383 075,00zł dotacje otrzymane 1 359 690,60zł tj. 98,31%, wykonanie wydatków w ramach otrzymanej dotacji plan wydatków 1 383 075,00zł wykonanie 1 359 690,60zł tj. 98,31%.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 249 831,09 zł na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 750 Administracja publiczna – 53 601,00zł na prowadzenie zadań zleconych takich jak: USC, ewidencja ludności, rolnictwo, działalność gospodarcza, zaświadczenia;

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 982,00zł na prowadzenie rejestru wyborców 550,00zł oraz dwukrotne przeprowadzenie wyborów uzupełniających w gminie Przesmyki na co wydatkowano 6 432,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
500,00zł na pozostałe wydatki z zakresie obrony cywilnej;

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan dochodów i wydatków 1 070 100,00zł na prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej; dochody otrzymane i wydatkowane w formie dotacji na realizację zadań zleconych 1 048 776,51zł.

Układ tabelaryczny wykonania dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych a otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przedstawia tabela określona w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 4/2009
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 19 marca 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2008r	%	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06. 2008 r.	%
1	2	3		4			5	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	249832,00	249831,09	100,00	249832,00	249831,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	249832,00	249831,09	100,00	249832,00	249831,09	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	249832,00	249831,09	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				2000,00	2000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				244933,00	244932,45	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2899,00	2898,64	99,99
750			Administracja publiczna	53601,00	53601,00	100,00	53601,00	53601,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53601,00	53601,00	100,00	53601,00	53601,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53601,00	53601,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				27600,00	27600,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2295,00	2295,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4540,00	4540,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				732,00	732,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8234,00	8234,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				8000,00	8000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2200,00	2200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9042,00	6982,00	100,00	9042,00	6982,00	77,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi-	550,00	550,00	100,00			

			nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
		4300	zakup usług pozostałych				550,00	550,00	100,00
	75109		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8492,00	6432,00	75,74	8492,00	6432,00	75,74
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8492,00	6432,00	75,74			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5720,00	3660,00	63,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				872,00	872,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				1600,00	1600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1070100,00	1048776,51	98,01	1070100,00	1048776,51	98,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1017500,00	997759,49	98,06	1017500,00	997759,49	98,06
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1012500,00	992759,49	98,05			
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				971995,00	956286,90	98,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				23000,00	21912,00	95,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1448,00	1447,55	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				11000,00	8722,34	79,29
		4120	składki na fundusz pracy				650,00	535,47	82,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2500,00	2231,23	89,25
		4300	zakup usług pozostałych				1000,00	717,00	71,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				907,00	907,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5000,00	5000,00	100,00
	85213		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5600,00	5502,44	98,26	5600,00	5502,44	98,26
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	5600,00	5502,44	98,26			

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				5600,00	5502,44	98,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47000,00	45514,58	96,84	47000,00	45514,58	96,84
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47000,00	45514,58	96,84			
		3110	świadczenia społeczne				47000,00	45514,58	96,84
	ogółem			1383075,00	1359690,60	98,31	1383075,00	1359690,60	98,31

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 4/2009
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 19 marca 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			18240,00	10944,00	7296,00
	60014		18240,00	10944,00	7296,00
		2320	18240,00		
		4210		4379,00	4378,10
		4300		13392,00	2448,90
		4430		469,00	469,00
	Ogółem		18240,00	10944,00	7296,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 4/2009
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 19 marca 2009r.

Przychody i rozchody
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

1. Stan środków na początek roku – 2.892,46zł
2. Dochody 4 634,20zł z tego:
 - a) wpływy z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 878,00zł,
 - b) pozostałe wpływy od mieszkańców 3 756,20zł
3. Wydatki na rzecz ochrony środowiska 3 892,00zł
4. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. – 3 634,66zł

Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury
- Instytucji Kultury za 2008 rok

Przychody

Stan środków na początek roku - 5.191,20zł

Dotacje z budżetu gminy - 65.000,00zł

Dochody wypracowane - 22 578,27zł w tym: dochody z wynajmu sali i pomieszczeń, kapitalizacji odsetek.

Ogółem przychody 92 769,47zł.

Rozchody

Uzyskane przychody wydatkowano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach i tak:

- wynagrodzenia pracowników – 44 204,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 505,48zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 399,72zł
- składki na fundusz pracy – 1 131,64zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 002,12zł w tym:
- zakup opału, pomocy biurowych, środków czystości, zakup artykułów gospodarstwa domowego, mebli
- energia – 6 494,61zł
- zakup usług – 8 853,94zł w tym: przewozy Zespołu Przesmyczanki i młodzieży na zawody sportowe, za opracowania programów artystycznych dla Zespołu, wywozu nieczystości.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 674,84zł
- delegacje – 20,80zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 208,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 270,00zł

Ogółem rozchody 92 765,36zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. – 4,11zł.

Przychody i rozchody
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok

Przychody

Stan środków na początek roku - 505,99zł

Dotacje z budżetu gminy - 47 000,00zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 500,00zł (na zakup księgozbioru)

Dochody - 26,83zł w tym: dochody z kapitalizacji odsetek.

Ogółem przychody 53 067,36 zł.

Rozchody

Uzyskane przychody wydatkowano na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach i tak:

- wynagrodzenia pracowników – 29 357,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.917,08zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 914,57zł
- składki na fundusz pracy – 749,74zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 811,18 zł w tym: zakup pomocy biurowych, środków czystości, mebli,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 654,90zł
- zakup usług – 438,80zł – prowizja za prowadzenie rachunku, ubezpieczenie komputerów
- delegacje pracowników - 73,10zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 805,00zł

Ogółem rozchody 52 721,58zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. – 345,78zł

Wójt:
mgr Andrzej Skolimowski