



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 5821

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.2. 2013

WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2012r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr W.0050.2. 2013
Wójta Gminy Przesmyki
z dnia 26 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZESMYKI ZA 2012 ROK

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęty został na sesji Rady Gminy Przesmyki dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIV/66/2011 Rada Gminy uchwaliła dochody w kwocie **11 469 559zł** z tego: bieżące w kwocie 9 202 838zł, majątkowe 2 266 721zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 272 820zł; wydatki w kwocie **11 056 906zł** z tego: bieżące w kwocie 7 993 011zł, majątkowe 3 063 895zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 272 820zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiła nadwyżkę która miała być przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Przychody zostały określone na poziomie 241 650,00zł, zaś rozchody w wysokości 654 303,00zł przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W ciągu 2012 roku budżet ulegał zmianom.

Wprowadzono do budżetu gminy zmiany:

- 1) uchwałami Rady Gminy – 7 sztuk
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy – 16 sztuk

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy do dyspozycji Wójta Gminy na wydatki w wysokości 12 000zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 18 000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa ogólna została przeznaczona na zwiększenie wydatków na: koszty działalności bieżącej ochotniczych straży pożarnych 3000,00zł, pokrycie kosztu dowożenia uczniów 558,00zł, zwiększenia planu wydatków w dziale administracja na diety softysów 8 000,00zł oraz na pokrycie kosztów promocji gminy 442,00zł. Rezerwa celowa w 2012 roku nie była wykorzystana.

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku budżet Gminy wyniósł:

Dochody – plan 11 746 454,77zł, wykonanie 11616 893,91zł tj. **98,90%** w tym dochody bieżące plan 9 414569,77zł, wykonanie 9 314 287,17zł tj. 98,93%; dochody majątkowe plan 2 331 885,00zł, wykonanie 2 302 606,74zł tj. 98,74%.

Wydatki – plan 11 559 322,33zł, wykonanie 11 195 493,94zł tj. 96,85%; w tym wydatki bieżące 8523 023,33zł, wykonanie 8 234 553,08zł tj. 96,61% z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **4 427 556,68zł**, wykonanie **4 377 216,67zł**, świadczenia plan wydatków **1 660 151,89zł**, wykonanie wydatków 1 515 386,74zł, wydatki na obsługę długu gminy plan 149 000,00zł

wykonanie 146 037,22zł, wydatki majątkowe plan – 3 036 299,00zł, wykonanie 2 960 940,86zł

tj.97,52%. Rok 2012 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 421 399,97zł przy planowanym 187 132,44zł

Plan i wykonanie przychodów za rok 2012 wyniosło 751 890,56zł i były to przychody pochodzące z:

1. wolnych środków na rachunku bankowym 492 864,60zł
2. kredytu bankowego 241 650,00zł
3. spłaty udzielonej pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej 17 375, 96zł.

Plan i wykonanie rozchodów to kwota **939 023,00zł**

w tym dokonane spłaty:

1. kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie **250 000,00zł**,
2. kredytu do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie **200 000,00zł**.

3. kredytu do banku Pekao SA oddział w Siedlcach **154 303,00zł**
4. pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **50 000,00zł**
5. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **284 720,00zł.**

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2012 roku wynosi **2 528 602,00zł**, i są to zobowiązania wobec:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kredyt w wysokości 250 000,00zł zaciągnięty na realizację w 2009 roku inwestycji drogowych.
2. Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 200 000,00zł, kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji w 2010 roku.
3. Banku Pekao SA oddział w Siedlcach 1 610 000,00zł, kredyt zaciągnięty w 2011 roku.
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 226 952,00zł, pożyczka zaciągnięta na finansowanie wydatków własnych kwalifikowanych na pokrycie kosztów zadania współfinansowanego z PROW jakim była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Banku Spółdzielczego w Łosicach 241 650,00zł, kredyt zaciągnięty w 2012 roku.

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan należności Gminy na koniec 2012 roku wynosi **801 495,53zł**, z tego:

1. Gotówka na żądanie 450 176,37zł.
2. Należności wymagalne 337 123,16zł pochodzące zarówno od dłużników z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.
3. Pozostałe należności niewymagalne 14 196,00zł tj. udział gminy w podatku dochodowym otrzymane w styczniu 2013 roku dotyczący roku 2012.

Przy następujących jednostkach budżetowych:

1. Przedszkole w Łysowie
2. Przedszkole w Przesmykach
3. Publiczne Gimnazjum w Przesmykach
4. Szkoła Podstawowa w Łysowie

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty otwarte są wydzielone rachunki bankowe zgodnie z art. 223 uofp.

Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w rachunku bankowym o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2012 roku dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Przedszkole w Łysowie

Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci, rodzice i GOPS płacą za wyżywienie.

Pobierana jest odpłatność od rodziców za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przesmyki, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Dochody zrealizowane przez jednostkę 36 562,57zł, w tym:

1. odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 19 445,46zł
2. odpłatność od rodziców za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przesmyki, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 16 995,60zł.
3. odsetki bankowe 121,51zł.

Z uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki w kwocie 34 505,38zł w tym na:

1. bieżące utrzymanie przedszkola 17 082,44zł w tym: zakup gazu, środków czystości, zakup materiałów do monitoringu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy urządzeń sanitarnych, wyrównywanie placu zabaw szkolenie pracownika z zakresu bloku żywieniowego.
2. zakup produktów do wyżywienia dzieci 17 422,94zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 2 057,19 przekazano na rachunek budżetu Gminy.

Publiczne Gimnazjum w Przesmykach

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Przesmykach spełnia rolę opiekuńczo - wychowawczą nad uczniami dojeżdżającymi. Ponadto świetlica przygotowuje obiady dla 179 osób. Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody pobrane przez jednostkę to kwota 81 238,97zł i jest to odpłatność od rodziców i GOPS w wysokości 81 218,80zł,

Odsetki bankowe 20,17zł.

Wydatki to kwota 81 187,40zł i została wydatkowana na wyżywienie w kwocie 81 168,00zł. i opłacono za prowadzenie rachunku 19,40zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 51,57 przekazano na rachunek budżetu Gminy.

Szkoła Podstawowa w Łysowie

Świetlica szkolna przygotowuje obiady dla 130 osób, koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody to kwota 61 696,41zł z tego:

odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 61 662,53zł

kapitalizacja odsetek 33,88zł.

Wydatki to kwota 58 608,70zł z tego 2 912,96zł wydatki na zakup gazu, środków czystości. Zakup produktów do przygotowania posiłków 55 695,74zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 3 087,71 przekazano na rachunek budżetu Gminy.

Przedszkole w Przesmykach

Do przedszkola uczęszcza 28 dzieci, rodzice i GOPS płacą za wyżywienie.

Ponadto pobierana jest dodatkowa odpłatność od rodziców za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przesmyki, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.

Dochody ogółem wyniosły 39 169,28zł w tym:

odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 25 676,80zł, opłata dodatkowa 13 365,40zł, kapitalizacja odsetek 127,08zł.

Wydatki to kwota 38 806,44 z tego na bieżące utrzymanie przedszkola 13 366,78zł w tym: zakupiono opał, gaz, środki czystości, materiały gospodarcze, pomoce dydaktyczne, zakup energii, wywóz odpadów, przegląd gaśnic, hydrantów, opłata za prowadzenie rachunku.

Na zakup produktów do przygotowania posiłków wydano 25 439,66zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 362,84zł przekazano na rachunek budżetu Gminy.

Dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 346 344,95zł wykonanie 345 635,71zł tj. 99,80%. Dochodem tego działu były wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich plan 5 462,00zł wykonanie 4 751,44zł

TJ. 86,99%, kapitalizacja odsetek 1,32zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie w wysokości 340 882,95zł (plan i wykonanie) i była to dotacja dotycząca częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność plan dochodów 68 240,00zł wykonanie dochodów 62 392,19zł tj. 91,43%.

Otrzymane dochody w tym dziale to: dotacja z Powiatu Siedlce dotycząca zimowego utrzymania dróg w miesiącach styczeń – marzec i listopad- grudzień 2012 roku. Zadanie realizowane było przez gminę na podstawie podpisanych porozumień dotyczących przejęcia odśnieżania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Przesmyki przez Gminę. Planowane dotacje na ten cel to kwota 18 240,00zł, dotacja wykorzystana to kwota 12 390,39zł co stanowi 67,93% planu. W okresie styczeń – marzec gmina nie wykorzystwała pełnej dotacji przypadającej na ten okres- nie wykorzystana kwota została zwrócona do powiatu dlatego też wykonanie dochodów odbiega od ustalonego planu.

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00zł. Dotacja ta została wykorzystana do modernizacji drogi dojazdowej do pól rolników we wsi Raczyn. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 1,80zł.

Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów 78 726,00zł wykonanie dochodów 80 177,22zł tj. 101,84% w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, otrzymana dotacja w kwocie 56 426,00zł, (plan i wykonanie) - to dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa) oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowizja dla gminy to kwota 4,65zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan dochodów 22 300,00zł wykonanie 23 746,57zł tj. 106,49% z tego: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 19 894,06zł, wpływ z dywidendy 240,00zł, pozostałe dochody 3612,51zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i ich wykonanie 629,00zł

W/w kwota stanowi dotację na prowadzenie rejestru wyborców, jest to zadanie zlecone gminie z mocy ustawy.

Dział 752 Obrona narodowa plan i wykonanie dochodów 500,00zł. To zadanie jest zlecone gminie z mocy ustawy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan i wykonanie dochodów 300,00zł. W/w kwota stanowi dotację na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej. To zadanie jest zlecone gminie z mocy ustawy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan dochodów 2 029 212,44zł wykonanie 1 923 507,55zł tj. 94,79%. Dochody tego działu stanowią między innymi następujące podatki i opłaty:

1. Podatek rolny plan 984037,44zł wykonanie 917 310,28zł tj. 93,22%.
2. Podatek od nieruchomości plan 286 364,00zł wykonanie 270 177,94zł tj.94,35%.
3. Podatek leśny plan 81 166,00zł wykonanie 81 816,61zł tj. 100,8%.
4. Podatek od środków transportowych plan 18 400,00zł wykonanie 19 640,40zł tj. 106,74%.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 28 800,00zł wykonanie 20 063,00zł tj. 69,66%.
6. Wpływy z opłaty skarbowej plan 14 000,00 wykonanie 10895,00zł tj. 77,82%.
7. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 20 618,00zł wykonanie 21 101,35zł tj. 102,34%.
8. Podatek dochodowy plan 585 127,00zł wykonanie 569 879,70zł tj. 97,39%.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 7 900,00zł wykonanie 9 075,50zł tj. 114,88%.

Tabela Nr 3 do informacji przedstawia realizację podatków od osób fizycznych, natomiast tabela Nr 4 do informacji przedstawia realizację podatków od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów 5 175 325,38zł wykonanie dochodów 5 175 326,27zł tj.100%

Wpływ dochodów w tym dziale to głównie subwencje dla Gminy z budżetu państwa, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2 888 647,00zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 227 711,00zł
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej 6 006,00zł
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 52 961,38zł, jest to refundacja części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 362 091,00zł wykonanie dochodów 363 079,37zł tj. 100,27%

Dochodem tego działu są:

1. Środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji – pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki”. To przedsięwzięcie jest realizowane już kolejny trzeci i zarazem ostatni rok budżetowy. W 2012 roku otrzymana dotacja to kwota 272 442,95zł. Do rozliczenia w następnym roku 2014 pozostanie 5% kwoty dofinansowania tj. kwota 241 622,10zł. Wpływie ona do budżetu po kompleksowej weryfikacji zadania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
2. Środki dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących oraz zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją projektu przez Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach pt: „Nie jesteś sam”.
Dotacja otrzymana to kwota 57 054,61zł w tym na zakupy inwestycyjne 5 541,47zł.
3. Środki dotacji celowej na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany będzie od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. W 2012 roku otrzymana dotacja 12 578,24zł.
4. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach wyodrębnionych dla projektów to kwota 2 553,53zł.
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych 5 535,37zł.
6. Pozostałe wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 7 000,00zł wpłata dotyczyła środków od wykonawcy z tytułu niewłaściwego wykonania robót pogwarancyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 1 482 632,00zł wykonanie dochodów 1 487 672,69zł tj. 100,34% z tego dotacja na realizację zadań z zakresu:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan i wykonanie dotacji 1 240 340,00zł,
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 8 184,00zł dotacja otrzymana 8 183,20zł. tj. 99,99%.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan i wykonanie dotacji 26 000,00zł.
4. Zasiłki stałe plan i wykonanie dotacji 49 929,00zł.
5. Dotacje celowa na bieżące wydatki jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 87 845,00zł. wykonanie 87 844,75zł tj.100,00%
6. Usługi opiekuńcze plan i wykonanie dotacji 2 000,00zł.

7. Pozostała działalność plan 65 834,00zł wykonanie 66 078,03zł tj. 100,37%
8. Dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej plan 2 500,00zł wykonanie 7 297,71zł.
9. Ponadto odsetki od rachunku wyodrębnionego dla GOPS to kwota 2 244,43zł.
10. Środki z refundacji poniesionych wydatków w związku z organizacją prac społecznie użytecznych 1 833,60zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów 40 183,00zł, wykonanie dochodów 39 775,00zł tj. 98,98% i były to środki w formie dotacji na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia, podręczniki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 2 126 039,00zł wykonanie 2 102 398,91zł tj. 98,89%, z tego:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 92 000,00zł wykonanie 89 658,36zł, tj. 97,45%,
2. wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 845,33zł,
3. dotacja z programu PROW w kwocie 303 496,00zł z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania wykonywane w 2011 roku pn.: „*Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysów gminy Przesmyki*”,
4. finansowy udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu RPO na lata 2007-2014 plan dochodów 456 576,00zł wykonanie 425 111,00zł tj. 93,11%
5. dotacja z budżetu Unii Europejskiej z programu RPO na lata 2007-2014 dla realizacji zadania polegającego na montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, plan 1 235 087,00zł wykonanie 1 246 015,32zł tj. 100,88%. (w tym środki otrzymane w formie zaliczki dotyczące 2012 roku to kwota 1 235 086,68zł oraz w jako refundacja poniesionych wydatków 10 928,64zł.)
6. odsetki od środków na rachunku bankowym 3 393,30zł.
7. środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie plan 33 880,00zł wykonanie 33 879,60zł z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych z budynków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów i wykonanie 25 000,00zł jest to dotacja dla Gminy z tytułu realizacji projektu w ramach działania 413 **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na organizację festynu „dokopiny ziemniaka 2011”**.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan dochodów 11 232,00zł wykonanie 10 500,00zł tj. 93,48%. Dochodem jest dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na pielęgnację pomników przyrody.

Analizując wykonanie dochodów za 2012 roku należy stwierdzić, że ustalony ich plan po zmianach wykonany został w 98,90% w tym dochody bieżące plan 9 414 569,77zł, wykonanie 9 314 287,17zł tj. 98,93%; dochody majątkowe plan 2 331 885,00zł, wykonanie 2 302 606,74zł tj. 98,74%.

W ramach dochodów bieżących wyodrębnia się dochody:

1. podatki i opłaty plan 2 029 212,44zł wykonanie 1 923 507,55zł
2. subwencje plan i wykonanie 5 122 364,00zł
3. dotacje na zadania zlecone plan 1 657 966,95zł wykonanie 1 657 965,90zł
4. dotacje na zadania własne plan 373 565,38zł wykonanie 366 575,37zł
5. wpływy z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 66 788,00zł wykonanie 64 091,38zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębnia się dochody:

1. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 1 825 309,00zł wykonanie 1 827 495,74zł
2. Dotacje na realizację zadań własnych plan i wykonanie 50 000,00zł
3. Środki jakie wpłynęły od mieszkańców gminy z tytułu udziału w budowie kolektorów słonecznych plan 456 576,00zł wykonanie 425 111,00zł

Tabela Nr 1 do informacji przedstawia układ tabelaryczny wykonania dochodów za I półrocze 2011 rok, natomiast tabele Nr 3 i 4 przedstawiają realizację podatków od osób fizycznych i osób prawnych.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 365 542,95zł wykonanie 360 679,57zł tj. 98,67%. W tym:

1. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków 20 630,00zł wykonanie 18 747,60zł tj. 90,88%,
2. wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 340 882,95zł
3. pozostałe wydatki to kwota 1 049,02zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe plan wydatków 10 155,00zł wykonanie 5 763,96zł tj. 56,76%, i jest to dotacja przekazana do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” polegającego na wykonaniu map cyfrowych Gminy Przesmyki. Plan dotacji nie został wykonany w planowanej wielkości ponieważ województwo w końcu roku zwróciło gminie część dotacji jako nie wykorzystaną w 2012 roku. Środki te zostaną wykorzystane w następnym roku budżetowym.

Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 722 932,00zł wykonanie wydatków 604 836,83zł tj. 83,66%. Z tego plan wydatków inwestycyjnych 506 000,00zł wykonanie 503 735,12zł tj. 99,55%.

Zakres rzeczowy opisany jest w części wydatki na przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjne.

Plan wydatków bieżących to kwota 216 932,00zł, wykonanie wydatków bieżących 101 101,71zł tj. 46,60%. Z tego wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg to kwota 5 094,39zł, wydatki związane z remontami dróg to planowana kwota 193 692,00zł kwota wydatkowana 87 417,94zł. tj. 45,13%. W dziale tym plan wydatków nie został w pełni wykonany ponieważ były tu przewidziane środki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. Przedsięwzięcia te w zakresie rzeczowym zostały wykonane natomiast po przeprowadzonym przetargu koszt ich wykonania był znacznie niższy niż zaplanowane kwoty na wydatki.

Tabela Nr 5 do sprawozdania przedstawia wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 23 000,00zł wykonanie 22 426,46zł tj. 97,51%. Poniesione wydatki to koszt opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 1 481 762,38zł wykonanie wydatków 1 442 975,32zł tj. 97,38%: z tego wydatki inwestycyjne to planowana kwota 6 375,00zł, poniesiony wydatek 2 897,38zł tj. 45,45% będąca dotacją dla Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczona została jako dotacja współfinansowanie projektu kluczowy RPO 2007 – 2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Plan dotacji nie został wykonany w planowanej wielkości ponieważ województwo w końcu roku zwróciło gminie część dotacji jako nie wykorzystaną w 2012 roku. Środki te zostaną wykorzystane w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące to planowana kwota 1 475 387,38zł wydatkowana kwota 1 436 600,32zł tj. 97,37%, z tego poniesione zostały wydatki na:

1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan i wykonanie wydatków 56 426,00zł, 100,00%.

Były to zadania: prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa, zaświadczeń, wojska i obrony cywilnej. Na ich wykonywanie Gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

2. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy to planowana kwota 53 500,00zł, kwota wydatkowana 49 840,56zł tj. 93,16%. W tym: diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 42 800,00zł, koszty związane z obsługą Rady Gminy tj. zakupy i usługi – 7 040,56zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki Urząd Gminy plan 1 278 769,38zł wykonanie 1 254 065,76zł tj. 98,07%.
4. Wydatki związane z promocją gminy plan 14 492,00zł wykonanie 12 800,25zł tj. 88,33%.
5. Pozostała działalność plan 72 200,00zł wykonanie 66 945,37zł tj. 92,72% z tego diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy, naradach 33 750,00zł, zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy 17 250,00zł, zakup papieru oraz tuszu do drukarek do publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie gminy 931,68zł, koszty naprawy łącza internetowego 15 013,69zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie wydatków 629,00zł, jest to dotacja dla gminy jako zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa plan i wykonanie wydatków 500,00zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Wydatkowana na zadania związane z przeprowadzaniem akcji kurierskiej i kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków 78 331,00zł wykonanie 67 906,58zł tj. 86,69% i są to:

1. koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy plan wydatków 41 531,00zł wykonanie wydatków 31 606,58zł. tj. 76,10%. Koszt utrzymania OSP ściśle związany jest z ilością zdarzeń, w których biorą udział strażacy ochotnicy. Większa ilość zdarzeń to większe koszty paliw, wypłat dla ochotników biorących udział w akcjach, oraz inne koszty z tym związane.
2. Wydatki na obronę cywilną plan i wykonanie wydatków 300,00zł
3. Pozostała działalność plan wydatków 36 500,00zł wykonanie wydatków 36 000,00zł i są to na budowę garażu na samochód ciężarowy wykorzystywany do poprawy bezpieczeństwa gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 149 000,00zł wykonanie 146 037,22zł tj. 98,01% i są to koszty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętej przez Gminę w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków 20 000,00zł wykonanie 2 000,00zł i tj. 10%, są to koszty usług bankowych. W budżecie gminy zaplanowała rezerwa celowa w wysokości 18 000,00zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w 2012 roku nie była wykorzystana.

W celu bieżącej obsługi jednostek oświatowych powołana została jednostka budżetowa jaką jest Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach

Wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych i jednostki budżetowej ZOSZ zgrupowane są w działach budżetu Gminy 801 i 854

Jednostka - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków 277 333,00zł wykonanie 273 661,59 tj. 98,67%. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków 27 457,00zł, wykonanie 27 456,82zł tj. 99,99%. Zapłacono za transport i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przesmyki dowożonych na zajęcia w ramach obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan wydatków 189 876,00zł, wykonanie 189 150,16zł tj. 99,61%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 171 159,00zł, wykonanie 170 671,17zł tj. 99,71%, wydatki bieżące: plan 18 717,00zł, wykonano 18 478,99zł tj. 98,72%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7 161,83zł (opał, środki czystości, prenumerata, materiały biurowe). Zakup energii 1 591,20zł, zakup usług pozostałych 5 482,30zł (za usługę informatyczną systemu PL MIKROBIT, FK VENDIS, pakiet zdalnego sterowania, abonament za portal internetowy, za obsługę HOMEBANKINGU, wykonanie przeglądów budynku administracyjno - oświatowym, wywóz nieczystości, zwrot kosztów zakupu okularów). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 702,30zł, podróże służbowe 236,36zł, szkolenia, seminaria pracowników 2 305,00zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan wydatków 60 000,00zł, wykonanie 57 054,61zł tj. 95,09% w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 33 600,00zł wykonano 33 447,84zł tj. 99,54% zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 20 400,00zł. wykonano 18 065,30zł tj.88,55%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6 000,00zł. wykonano 5 541,47zł. tj. 92,35%. Zespół Obsługi Szkół był realizatorem projektu POKL.09.01.02-14-261/11 pod nazwą. „Nie jesteś sam”, który miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia dydaktyczne odbywały się w Szkole Podstawowej w Przesmykach i Łysowie od I do VI 2012 roku w klasach I-III, zrealizowano łącznie 480 godzin. Szkoły zostały wyposażone w materiały dydaktyczne wykorzystywane na bieżąco podczas zajęć z uczniami.

Jednostka - Publiczne Gimnazjum w Przesmykach

Plan wydatków 1 022 420,00zł wykonanie 1 018 280,91zł tj.99,59%

Rozdział 80110 Gimnazja plan wydatków 808 609,00zł, wykonano 806 344,75zł tj. 99,71%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 744 939,00zł, wykonano 744 920,85zł tj.99,99%, na bieżące utrzymanie plan 63 670,00zł, wykonano 61 423,90zł tj. 96,47% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 31 163,52zł (zakup oleju, materiałów szkolnych i gospodarczych, środków czystości), zakup energii 12 193,75zł, zakup usług 13 503,43zł (abonament za monitoring, rozbudowa systemu alarmowego, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, przewóz uczniów na zawody sportowe, renowacja mebli kuchennych i wywóz nieczystości). Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,76zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 353,02zł, delegacje 123,42zł, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia 1 736,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów Na plan 29 393,00zł, wydano 29 350,69zł tj. 99,85%, zakup biletów szkolnych dla 39 uczniów dojeżdżających, zwrot za przejazdy 1 dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli -na plan 2 598,00zł, wykonanie 2 585,00zł tj. 99,49% w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (szkolenia, delegacje).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne na plan 92 670,00zł, wykonano 91 728,88zł tj. 98,98%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 88 491,00zł, wykonano 88 221,19zł, tj. 99,69%, na bieżące utrzymanie na plan 4 179,00zł, wykonano 3 507,69zł tj. 83,93% w tym: zakupiono gaz, wykonano renowacje mebli kuchennych, wywóz nieczystości i zapłacono za kontrolę bloku żywieniowego. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 2 000,00zł, wykonano 1 994zł tj. 99,70% przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - na plan 73 154,00zł, wykonano 72 640,59zł tj. 99,29%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 71 449,00zł, wykonano 71 302,01zł tj. 99,79% na bieżące utrzymanie na plan 1 705,00zł, wykonano 1 338,58zł tj. 78,50% w tym: zakup prenumeraty czasopism, druki i wykonano badanie pracownika. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 13 526,00zł, wykonano 13 457,00zł tj. 99,48% - Zostały wypłacone stypendia socjalne dla 40 uczniów, dofinansowano do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” dla 1 ucznia.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli na plan 470,00zł, wykonanie 180,00zł tj. 38,29% - koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednostka- Szkoła Podstawowa w Przesmykach

Plan wydatków 756 387,00zł wykonanie wydatków 740 824,50 tj. 97,94%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 645 551,00zł, wykonano 631 755,49zł tj. 97,86%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 505 243,00zł, wykonano 501 501,64zł tj. 99,25%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 140 308,00zł, wykonano 130 253,85zł tj. 92,83%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 69 934,45zł (zakup oleju 41 406,00zł, materiałów szkolnych i gospodarczych 25 419,45zł, środki czystości, 3 109,00zł). Zakup pomocy naukowych 295,63zł, zakup energii 14 341,15zł, zakup usług 40 934,00zł (tj. wykonanie instalacji elektrycznej 9 594,00zł, abonament za monitoring i RTV 918,89zł, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 4 902,00zł, analiza jakości ścieków 308,00zł, renowacja zieleni na boisku szkolnym 8 300,00zł, wykonanie remontu budynku gospodarczego 14 210,00zł przewóz dzieci na zawody sportowe 2 701,11zł). Zakup usług dostępu do sieci Internet 321,55zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 497,21zł, delegacje służbowe 429,86zł, ubezpieczenie obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem 2 500zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 71 810,00zł, wydano 71 231,67zł tj. 99,19%. Zakup biletów szkolnych dla 101 uczniów dojeżdżających, zwrot za przejazdy dla 1 dziecka do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Siedlcach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2 708,00zł, wykonanie 2 267,00zł tj. 83,71% - koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 16 300,00zł, wykonano 16 279,69,00zł tj. 99,87%.

Przyznano stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie na kwotę 1 106,00zł. wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów na kwotę 8 800,00zł.

Za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół w Przesmykach w Szkole Podstawowej w Przesmykach realizowany jest projekt „Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest d 01.09.2012 do 30.06.2013 na kwotę 18024,00zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na wynagrodzenia nauczycieli, koordynatora, zakup biletów wstępu do instytucji nauki/ kultury/ sportu i zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu. W 2012 roku na plan 6 394,00 wykonano 6 373,69zł tj. 99,68%. Zrealizowano 80 godzin zajęć i wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Zakupiono bilety wstępu do kina, basen i na kręgle.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 20 018,00zł, wykonano 19 290,65zł tj. 96,36% wypłacono stypendia socjalne dla 46 uczniów i dofinansowano do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” dla 21 uczniów.

Jednostka- Szkoła Podstawowa w Łysowie

Plan wydatków 876 012,00zł wykonanie 869 141,33 tj.99,21%

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - plan wydatków 739 326,00zł, wykonanie 736 489,74zł tj. 99,61%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 695 656,00zł, wykonano 695 653,31zł tj. 99,99%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 43 670,00zł, wykonano 40 836,43zł tj. 93,51% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 18 990,66zł (zakupiono olej, środki czystości, materiały szkolne i gospodarcze). Zakup pomocy dydaktycznych 1 664,00zł, zakup energii 7 472,09zł, zakup usług pozostałych 8 682,06zł (abonament RTV, przegląd i konserwacja kotłowni- urządzeń, analiza jakości ścieków, wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody sportowe i prowizja za prowadzenie rachunku). opłaty telekomunikacyjne 1 546,71zł, delegacje 778,91zł, ubezpieczenie budynków z wyposażeniem, 1 302,00zł, szkolenia pracowników 400,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - n a plan 18 669,00zł, wykonano 18 668,15zł tj.99,99%. Zakup biletów szkolnych dla 23 uczniów dojeżdżających, zwrot za przejazdy 1 ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łosicach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4 000,00zł, wykonano 3 425,05zł tj. 85,62% w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (dofinansowanie szkoleń, kursów i zwrot delegacji nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 60 988,00zł, wykonano 59 109,09zł tj. 96,91%, w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 57 788,00zł, wykonano 57 724,82zł tj.99,89%,

na bieżące utrzymanie wydano na plan 3 200,00zł, wykonano 1 384,27zł tj. 43,25% (w tym: zakup środków czystości, zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 12 794,00zł, wykonano 12 604,55zł tj. 98,51%.

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 6400,00zł.

Za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół w Przesmykach w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany jest projekt „Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest d 01.09.2012 do 30.06.2013 na kwotę 18 024,00zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na wynagrodzenia nauczycieli, koordynatora, zakup biletów wstępu do instytucji nauki/ kultury/ sportu i zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu. W 2012 roku na plan 6 394,00 wykonano 6 204,55zł tj. 97,03%. Zrealizowano 80 godzin zajęć i wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Zakupiono bilety wstępu do kina, kręgle.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 32 069,00zł, wykonano 31 072,75zł tj.96,89%, w tym:

wynagrodzenia i pochodne na plan 30 719,00zł, wykonano 30 033,25zł tj. 97,76%, wydatki bieżące na plan 1 350,00zł, wykonano 1 039,50zł tj. 77%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 7 976,00zł, wykonano 7 682,00zł tj. 96,31% zostały wypłacone stypendia socjalnego dla 22 uczniów i dofinansowano do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” dla 10 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 190,00zł, wykonano 90,00zł tj. 47,36% w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednostka- przedszkole w Łysowie

Plan wydatków 229 542,00zł, wykonanie 229 015,99zł tj. 99,77%.

Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków 222 286,00zł, wykonanie 222 050,30zł tj. 99,89%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 211 445,00zł, wykonano 211 435,84zł tj. 99,99% wydatki bieżące plan 10 841,00zł, wykonano 10 614,46zł tj. 97,91%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2 734,42zł, zakup energii 1 015,78zł, zakup usług pozostałych 758,96zł, różne opłaty i składki 6 105,30zł. jest to opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu z naszej Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 6 286,00zł, wykonanie 6 285,65zł tj. 99,99%. Zakup biletów miesięcznych dla 10 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 970,00zł, wykonanie 680,04zł tj. 70,10%. w tym koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednostka - Przedszkole w Przesmykach

Plan 304 904,00zł, wykonanie 294 573,97zł tj. 96,61%.

Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków 294 721,00zł, wykonanie 285 276,04zł tj. 96,79%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 283 700,00zł, wykonano 274 586,00zł tj. 96,78%, wydatki bieżące plan 11 021,00zł, wykonano 10 690,04zł tj. 96,99%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3 821,14zł, zakup energii 3 039,12zł, zakup usług pozostałych 1 369,18zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 903,26zł, delegacje służbowe 57,34zł, różne opłaty i składki 500,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 8 743,00zł, wykonanie 8 742,93zł tj. 99,99%.

Zakup biletów miesięcznych dla 9 uczniów klasy 0

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 1 440,00zł, wykonanie 555,00zł tj. 38,54%, w tym koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 26 116,00zł wykonanie 21 084,36zł tj. 80,73%. Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację założeń wynikających z przyjętych programów:

1. ds. przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu, plan wydatków 4 0000,00zł wykonania wydatków nie było.
2. ds. przeciwdziałania alkoholizmowi plan wydatków 22 116,00zł wykonanie 21 084,36zł tj.95,34%. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z założeniami programu.

Dział 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 1 768 832,00zł wykonanie 1 760 590,57zł tj. 99,53%

Wydatki zostały sfinansowane ze źródeł:

1. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone - 1 259 227,95
2. Z dotacji budżetu państwa na zadania własnych - 284 293,62zł
3. Ze środków własnych budżetu gminy - 217 069,00zł

Wydatkowano następujące kwoty na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 240 340,00zł, wykonanie 1 240 340,00zł, tj. 100,0%
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 9 224,00zł, wykonanie 8 667,18zł, tj. 93,96%
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 55 000,00zł, wykonanie 54 921,76zł tj. 99,86%,
4. Zasiłki stałe plan 53 429,00zł, wykonanie 52 621,13zł, tj. 98,49%
5. Utrzymanie biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 296 005,00zł, wykonanie 289 990,80zł, tj. 97,97%
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 2 000,00zł, wykonanie 2 000,00zł, tj. 100,0%
7. Wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – plan 112 834,00zł, wykonanie 112 049,70zł, tj. 99,30%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 2 040 247,00zł wykonanie wydatków 2 001 653,66zł tj.98,11% w tym: wydatki, związane z oświetleniem ulic i konserwacją światła ulicznego plan 172 006,00zł wykonanie 157 869,37zł tj. 91,78%, pozostała działalność plan 1 868241,00zł wykonanie 1 843 784,29zł tj. 98,69% w tym wydatki inwestycyjne związane z projektem „Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości” 1 771 656,74zł, pozostałe wydatki to remont budynku wiejskiego ogólnoużytkowego we wsi Tarków 20 164,43zł (remont został wykonany przy zaangażowaniu środków funduszu wiejskiego wsi Tarków), oraz poniesiono koszty: naprawy przyłącza wodociągowego na podwórku budynku tzw. agronomówki 3 570,54zł, dokonany został przegląd pieca oraz przeprowadzono analizę jakości ścieków na kwotę łącznie 2 768,06zł., wywóz odpadów komunalnych 1 304,03zł, koszt zdjęcia i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Przesmyki 33 879,60zł (środki pochodziły z dotacji WFOŚiGW), poniesiono koszt opłaty składek członkowski z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia 2 000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 302 900,00zł wykonanie wydatków 245 500,00zł tj. 81,05% z tego: dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planowana w wysokości 5 000,00zł nie została wydatkowana, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury GOK – plan i wykonanie 167 000,00zł, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Przesmykach plan i wykonanie 78 500,00zł,

Ponadto w rozdziale pozostała działalność planowane były na wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł na opracowanie dokumentacji na realizację „odnów” w czterech miejscowościach gminy. Przeprowadzono prace nad uszczegółowieniem zakresu robót jednakże nie doszło do zlecenia opracowania dokumentacji, przełożono zadanie to do realizacji na rok następny.

Dział 925 Ogród botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody plan wydatków 13 232,00zł wykonanie 12 500,00zł tj. 94,47%. Dokonano ekspertyzę dendrologiczną pomników przyrody – wysokość wydatku na ten cel 2 000,00zł oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 5 sztukach drzew. Wartość robót 10 500,00zł – środki na ten cel pozyskano z dotacji WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków 3 000,00zł wykonanie 2 845,40zł tj. 94,85%. Z tych środków zakupiono puchary sportowe na okoliczność rozgrywek sportowych, sfinansowano koszty przejazdu na zawody sportowe oraz pokryto koszty ubezpieczenia.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2012

1. **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** - zadanie przyjęte do wspólnej realizacji z Urzędem Marszałkowskim pn.: „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” polegającego na wykonaniu map cyfrowych Gminy Przesmyki. Przekazana dotacja z budżetu gminy na ten cel 5 763,96zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Unii. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przypada na 2014 rok.
2. **Dział 600 Transport i łączność** - w tym:
 - a) Powierzchniowe utwardzenie drogi we wsi Raczyny Nr 501 i 502 poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym na co wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 153 735,12zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy I etap to uzupełnienie nawierzchni żwirowej, II to wykonanie utwardzenia. Wykonawców obu zadań wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 50 000,00zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 - b) Gmina przekazała dofinansowanie dla powiatu siedleckiego w kwocie 350 000,00zł w związku z realizacją przez powiat zadania na terenie gminy Przesmyki jakim jest przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy- Przesmyki- Kamianki-Dąbrowa. Przebudowany odcinek drogi to 4 100 mb.
3. **Dział 750 Administracja publiczna** – poniesiony został wydatek na finansowanie projektu kluczowego RPO 2007 – 2013 „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” to przekazana dotacja do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim tego zadania to kwota udzielonej dotacji w 2012 roku wyniosła 2 897,38zł. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia przypada na 2014 rok.
4. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** za planowane zostały wydatki w wysokości 36 500,00zł na budowę garażu z gotowych elementów na samochody ciężarowe wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa gminy (między innymi do odśnieżania dróg). Zadanie zostało zrealizowane jego koszt to kwota 36 000,00zł
5. **Dział 801 Oświata i wychowanie**
 - a) na terenie Gminy Przesmyki funkcjonują dwa gminne centra edukacyjno – oświatowe: w Przesmykach i Łysowie. Mieszczą się w nich Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
Budynki szkół w Przesmykach i Łysowie to infrastruktura mająca kilkadziesiąt lat. W celu jej poprawy Gmina w 2009 roku wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „*Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki*”. Realizacja zadania mogła być dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 5 780 946,00zł. Projekt zakłada: termomodernizację budynków i zmiany konstrukcji dachów, modernizację kotłowni, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację CO, instalację solarną, eklektyczną, wentylacyjną, budowę boisk oraz zakup wyposażenia na boiska, modernizację terenów wokół szkół, przebudowę ogrodzenia, budowę zatoki autobusowej i miejsc postojowych, zakup wyposażenia do klasopracowni. Okres oceny trwał prawie dwa lata. Wniosek został jednak pozytywnie zakwalifikowany do dofinansowania, które wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.08.2010 roku.

Przedsięwzięcie to wykonywane było w latach 2011- 2012. W 2011 roku wykonane zostały wszelkie roboty budowlano montażowe, w 2012 roku realizowany był zakup sprzętu i wyposażenia. Wartość wykonanych wydatków w 2012 roku to kwota 611 346,19zł. Zakupionych zostało 89 sztuk sprzętu oraz 1295 sztuk wyposażenia.

- b) Zespół Obsługi Szkół był realizatorem projektu POKL.09.01.02-14-261/11 pod nazwą, „Nie jesteś sam”, który miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w Szkole Podstawowej w Przesmykach i Łysowie od I do VI 2012 roku w klasach I-III, zrealizowano łącznie 480 godzin. Szkoły zostały wyposażone w materiały dydaktyczne wykorzystywane na bieżąco podczas zajęć z uczniami. Wartość wykonanego zadania w 2012 roku to kwota 57 054,61zł w tym zakupy majątkowe 5 541,47zł (zakupiono 2 laptopy dla Zespołu Szkół w Przesmykach i Łysowie).
- c) Za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół w Przesmykach w Szkole Podstawowej w Przesmykach i Łysowie realizowany jest projekt- przedsięwzięcie pn: „Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowane będzie od 01.09.2012 do 30.06.2013. Łączna wartość projektu to kwota 18024,00zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na wynagrodzenia nauczycieli, koordynatora, zakup biletów wstępu do instytucji nauki/ kultury/ sportu i zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu. W 2012 roku na wydatkowano kwotę 12 580,24zł. Zrealizowano 80 godzin zajęć i wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Zakupiono bilety wstępu do kina, basen i na kręgle.
6. **Dział 852 Pomoc społeczna** wykonano wydatki w kwocie 24 000,00zł na zakup kontenerów mieszkalnych został on przeznaczony dla jednej wielodzietnej rodziny objętej pomocą.
7. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -Przedsięwzięcie pn. Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech gmin tj. Przesmyki, Paprotnia, Repki, Korczew i polegała na montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Ogółem planowanych jest do zamontowania 1396 sztuk kolektorów w tym na terenie gminy Przesmyki 348 sztuk. W 2012 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami PZP na wyłonienie wykonawcy zadania. Pierwszy etap robót polegający na wybudowaniu i odebraniu 583 sztuk kolektorów został zakończony w grudniu 2012 roku. Na terenie Gminy Przesmyki wykonano 200 sztuk tych instalacji. Wartość robót w 2012 roku to kwota 1 771 656,74zł z czego dofinansowanie z budżetu Unii wyniosło 1 235 086,68zł
8. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w dziale tym planowane były na wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł na opracowanie dokumentacji na realizację „odnow” w czterech miejscowościach gminy. Przeprowadzono prace nad uszczegółowieniem zakresu robót jednakże nie doszło do zlecenia opracowania dokumentacji, przelożono zadanie to do realizacji na rok następny.

Tabela Nr 2 do sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 roku natomiast tabela Nr 5 przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan dotacji na 2012 rok wynosi 1 657 966,95zł, dotacje otrzymane w 2012 roku to kwota 1 657 965,90zł tj. 100,00%. Wykonanie wydatków w ramach otrzymanej dotacji plan wydatków 1 657 966,95zł wykonanie 1 657 965,90zł tj. 100,00%.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie w wysokości 340 882,95zł (plan i wykonanie) i była to dotacja dotycząca częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, otrzymana dotacja w kwocie 56 426,00zł, (plan i wykonanie) - to dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa) Dotacja została wykorzystana w całości na w/w zadania.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i ich wykonanie 629,00zł

W/w kwota stanowi dotację na prowadzenie rejestru wyborców, jest to zadanie zlecone gminie z mocy ustawy. Dotacja została wykorzystana w całości na w/w zadania.

Dział 752 Obrona narodowa plan i wykonanie dochodów 500,00zł. To zadanie jest zlecone gminie z mocy ustawy. Dotacja została wykorzystana w całości na w/w zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan i wykonanie dochodów 300,00zł. W/w kwota stanowi dotację na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej. To zadanie jest zlecone gminie z mocy ustawy. Dotacja została wykorzystana w całości na w/w zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 1 259 229,00zł wykonanie dochodów 1 259 227,95zł tj. 100% i były to dotacje z budżetu państwa. Dotacje otrzymane zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% kosztów obsługi /rozdział 85212/plan 1 240 340,00zł, wykonanie 1 240 340,00zł, tj. 100,0%, w tym:

- świadczenia społeczne plan 1 190 845,89zł, wyk. 1 190 845,89zł, tj. 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracownika plan 26 871,18zł, wykonanie 26 871,18zł, tj. 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 2 040,00zł, wykonanie 2 040,00zł, tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń osobowych plan 18 353,00zł, wykonanie 18 353,00zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – plan i wykonanie 13 589,39zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych – plan i wykonanie 4 763,61zł
- składki na fundusz pracy plan 608,00zł, wykonanie 608,00zł
- zakup usług pozostałych plan 528,00zł, wykonanie 528,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1 093,93zł, wykonanie 1 093,93zł

Wszystkie wydatki w ramach rozdziału 85212 były wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału 85212 wyniosły 35 376,72zł (§ 4010 – 26 871,18zł, § 4040 – 2 040,00zł, § 4110 – 4 763,61zł, § 4120 – 608,00zł, § 4440 – 1 093,93zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach rozdziału 85212 wydatkowano kwotę 1 190 845,89zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /rozdział 85213/plan 3 932,00zł, wykonano 3 931,20zł, tj. 100,0%. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, za jakie ośrodek poniósł odpłatność.

Wszystkie wydatki w ramach rozdziału 85213 były wydatkami bieżącymi.

3. Ośrodki Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ plan 457,00zł, wykonano 456,75zł, tj. 99,9%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłacenia wynagrodzenia za trzy miesiące opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie zostało ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Kwota 6,75zł to koszty obsługi zadania (1,5%). Wszystkie wydatki w ramach rozdziału 85219 były wydatkami bieżącymi. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 450,00zł.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 2 000,00zł, wykonanie 2 000,00zł, tj. 100,0%

Wydatki w tym rozdziale to koszty umowy zlecenia zawartej z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału 85228 wyniosły 2 000,00zł (§ 4170).

Wydatki w ramach rozdziału 85228 były wydatkami bieżącymi.

5. Pozostała działalność Plan i wykonanie 12 500,00zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji czterech rządowych programów dotyczących wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:

- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan i wykonanie 700,00zł
- Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan i wykonanie 3 100,00zł
- Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan i wykonanie 3 000,00zł
- Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan i wykonanie 5 700,00zł

Układ tabelaryczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawiają dane określone w tabelach Nr 6 i 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.344,95	345.635,71	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	346.344,95	345.634,39	99,79
		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	5.462,00	4.751,44	86,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340.882,95	340.882,95	100,00
600			Transport i łączność	68.240,00	62.392,19	91,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.240,00	12.390,39	67,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.240,00	12.390,39	67,93
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	50.001,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,80	0,00
		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	50.000,00	50.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	78.726,00	80.177,22	101,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.426,00	56.430,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.426,00	56.426,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.300,00	23.746,57	106,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	240,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	19.894,06	99,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.612,51	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	629,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	629,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.029.212,44	1.923.507,55	94,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	226.530,00	224.906,29	99,28
		0310	Podatek od nieruchomości	218.877,00	217.043,29	99,16
		0320	Podatek rolny	3.483,00	3.792,00	108,87
		0330	Podatek leśny	4.070,00	4.057,00	99,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,00	14,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.182.937,44	1.096.725,21	92,71
		0310	Podatek od nieruchomości	67.487,00	53.134,65	78,73
		0320	Podatek rolny	980.554,44	913.518,28	93,16
		0330	Podatek leśny	77.096,00	77.759,61	100,86
		0340	Podatek od środków transportowych	18.400,00	19.640,40	106,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.800,00	878,84	31,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28.800,00	20.063,00	69,66
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2.477,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.800,00	9.061,50	116,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,63	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34.618,00	31.996,35	92,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	10.895,00	77,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.618,00	21.101,35	102,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	585.127,00	569.879,70	97,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	579.127,00	563.054,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	6.825,70	113,76
758			Różne rozliczenia	5.175.325,38	5.175.326,27	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.888.647,00	2.888.647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.888.647,00	2.888.647,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.006,00	6.006,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.006,00	6.006,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.227.711,00	2.227.711,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.227.711,00	2.227.711,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52.961,38	52.962,27	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.961,38	52.961,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	362.091,00	363.079,37	100,27
	80195		Pozostała działalność	362.091,00	363.079,37	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.577,00	2.553,53	161,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.914,67	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56.770,00	54.477,68	95,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.018,00	9.613,70	95,96

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5.535,37	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285.826,00	277.153,20	96,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900,00	831,22	92,36
852			Pomoc społeczna	1.482.632,00	1.487.672,69	100,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.242.840,00	1.247.637,71	100,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.240.340,00	1.240.340,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	7.297,71	291,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.184,00	8.183,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.932,00	3.931,20	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.252,00	4.252,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00	26.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.000,00	26.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	49.929,00	49.929,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.929,00	49.929,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.845,00	87.844,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	456,75	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.388,00	87.388,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65.834,00	66.078,03	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.244,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00	12.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.500,00	49.500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.834,00	1.833,60	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.183,00	39.775,00	98,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.183,00	39.775,00	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.183,00	39.775,00	98,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.039,00	2.102.398,91	98,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	845,33	42,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	845,33	0,00
	90095		Pozostała działalność	2.124.039,00	2.101.553,58	98,94
		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	92.000,00	89.658,36	97,45
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.393,30	113,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.880,00	33.879,60	100,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.235.087,00	1.246.015,32	100,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456.576,00	425.111,00	93,11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303.496,00	303.496,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	25.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
		2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25.000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11.232,00	10.500,00	93,48
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	11.232,00	10.500,00	93,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.232,00	10.500,00	93,48
Razem dochody				11.746.454,77	11.616.893,91	98,90
w tym: dochody bieżące				9.414.569,77	9.314.287,17	98,93
dochody majątkowe				2.331.885,00	2.302.606,74	98,74

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	365.542,95	360.679,57	98,67
	01030		Izby rolnicze	20.630,00	18.747,60	90,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.630,00	18.747,60	90,88
	01095		Pozostała działalność	344.912,95	341.931,97	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,84	260,84	100,00
		4260	Zakup energii	145,64	145,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	337,09	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	335.828,97	335.210,90	99,82
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.763,96	56,76
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.763,96	56,76
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.763,96	56,76
600			Transport i łączność	722.932,00	604.836,83	83,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368.240,00	362.390,39	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	95,74	32,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,72	27,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	560,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.702,00	8.848,36	75,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2.806,00	1.986,57	70,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.386,00	886,00	63,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354.692,00	242.446,44	68,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	160,40	40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,98	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	938,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.940,00	6.833,50	52,81
		4270	Zakup usług remontowych	180.692,00	80.528,10	44,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3.060,00	56,34	1,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	172,00	34,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.000,00	153.735,12	98,55
710			Działalność usługowa	23.000,00	22.426,46	97,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23.000,00	22.426,46	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.426,46	97,51
750			Administracja publiczna	1.481.762,38	1.442.975,32	97,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.426,00	56.426,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.450,00	37.450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.535,00	6.535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	412,00	412,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.850,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.500,00	49.840,56	93,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.500,00	42.800,00	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.540,56	72,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.278.769,38	1.254.065,76	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.300,00	765.384,04	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.127,00	61.126,67	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39.800,00	39.621,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.200,00	127.242,01	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.600,00	18.848,08	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.897,00	76.717,78	96,02
		4260	Zakup energii	22.000,00	22.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.342,38	80.970,62	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.833,58	95,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	14.527,83	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.122,43	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	11.759,72	87,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.503,00	16.503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.900,00	11.409,00	95,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.492,00	12.800,25	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.392,00	1.392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	11.408,25	87,09
	75095		Pozostała działalność	78.575,00	69.842,75	88,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.200,00	33.750,00	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.902,85	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.292,52	88,62
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.375,00	2.897,38	45,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	629,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.331,00	67.906,58	86,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.531,00	31.606,58	76,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.355,00	78,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.340,00	11.994,49	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.101,81	80,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	234,45	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.525,13	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.619,70	87,32
		4430	Różne opłaty i składki	9.276,00	3.776,00	40,71

	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	36.500,00	36.000,00	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00	36.000,00	98,63
757			Obsługa długu publicznego	149.000,00	146.037,22	98,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149.000,00	146.037,22	98,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147.425,00	144.463,16	97,99
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.575,00	1.574,06	99,94
758			Różne rozliczenia	20.000,00	2.000,00	10,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4.398.083,00	4.345.856,02	98,81
	80101		Szkoły podstawowe	1.384.877,00	1.368.245,23	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.913,00	51.912,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859.801,00	856.802,71	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.764,00	64.702,81	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.245,00	156.244,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.863,00	21.179,13	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.073,00	88.925,11	95,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.365,00	1.959,63	82,86
		4260	Zakup energii	25.742,00	21.813,24	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	52.248,00	49.616,06	94,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	321,55	91,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.043,92	84,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.208,77	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.802,00	95,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.313,00	46.313,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	400,00	30,77
	80104		Przedszkola	517.007,00	507.326,34	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.514,00	17.513,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.489,00	352.373,90	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.352,00	27.347,77	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.559,00	63.557,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.230,00	8.228,35	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.565,00	6.555,56	99,86
		4260	Zakup energii	4.240,00	4.054,90	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.447,00	2.128,14	86,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.904,00	1.903,26	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,34	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	6.606,00	6.605,30	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.001,00	17.001,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.238.482,00	1.235.428,95	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.733,00	56.437,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.944,00	806.942,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.433,00	64.416,51	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.990,00	154.989,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.805,00	21.639,22	99,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.685,00	44.644,17	99,91
	4260	Zakup energii	18.420,00	16.516,15	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	14.510,00	14.475,52	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,76	70,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.670,00	2.523,01	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	224,52	54,76
	4430	Różne opłaty i składki	2.710,00	2.598,00	95,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.547,00	49.547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181.977,00	181.354,44	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	181.977,00	181.354,44	99,66
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	189.876,00	189.150,16	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.060,00	130.641,68	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.818,00	8.817,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.365,00	24.364,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.470,00	3.402,22	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.269,00	7.161,83	98,53
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.591,20	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5.595,00	5.482,30	97,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.703,00	1.702,30	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	236,36	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.446,00	3.446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.310,00	2.305,00	99,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.536,00	12.233,89	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14.536,00	12.233,89	84,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153.658,00	150.837,97	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.944,00	110.935,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.028,00	8.027,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.140,00	19.139,02	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.467,00	2.144,22	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.963,00	1.695,86	57,23
	4260	Zakup energii	2.119,00	2.018,90	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.152,00	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	25,20	6,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00	5.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	717.670,00	701.279,04	97,72
	3240	Stypendia dla uczniów	5.106,00	5.100,00	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.609,00	31.515,06	99,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.579,00	5.561,48	99,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.671,00	5.629,70	99,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.001,00	993,48	99,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	798,00	772,90	96,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	136,40	96,06
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.340,00	15.355,50	88,56
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.060,00	2.709,80	88,56
	4307	Zakup usług pozostałych	1.350,00	1.204,51	89,22
	4309	Zakup usług pozostałych	238,00	212,55	89,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200,00	15.200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.708,59	77,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.376,00	513.091,97	98,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.200,00	90.545,63	98,21

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100,00	4.710,25	92,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	831,22	92,36
851			Ochrona zdrowia	26.116,00	21.084,36	80,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.116,00	21.084,36	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	750,00	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	489,73	81,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.080,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.159,00	2.938,59	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8.391,00	8.391,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	388,00	54,19
852			Pomoc społeczna	1.768.832,00	1.760.590,57	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.240.340,00	1.240.340,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.190.845,89	1.190.845,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.871,18	26.871,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.353,00	18.353,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.224,00	8.667,18	93,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.224,00	8.667,18	93,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	54.921,76	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	54.921,76	99,86
	85216		Zasiłki stałe	53.429,00	52.621,13	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	53.429,00	52.621,13	98,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296.005,00	289.990,80	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.938,00	197.193,45	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.688,00	14.687,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.994,00	35.915,36	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.460,00	4.359,14	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.355,00	11.147,80	90,23
		4260	Zakup energii	1.827,00	1.803,95	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.282,16	95,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.311,15	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,90	82,98
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	625,00	78,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.993,00	3.992,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.807,77	80,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	112.834,00	112.049,70	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	87.834,00	87.172,31	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	877,39	87,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.060,00	151.708,99	97,84
	85401		Świetlice szkolne	105.223,00	103.713,34	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.454,40	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.377,00	72.265,96	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.278,00	5.277,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.825,00	12.428,29	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988,00	1.809,40	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	308,58	78,12
		4260	Zakup energii	1.630,00	1.630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	439,50	47,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	4.100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.177,00	47.725,65	97,05
		3240	Stypendia dla uczniów	41.172,00	39.750,65	96,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.005,00	7.975,00	99,63
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	270,00	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	270,00	40,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.040.247,00	2.001.653,66	98,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172.006,00	157.869,37	91,78
		4260	Zakup energii	140.486,00	126.381,37	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31.520,00	31.488,00	99,90
	90095		Pozostała działalność	1.868.241,00	1.843.784,29	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	8.440,89	49,65
		4270	Zakup usług remontowych	21.168,00	20.164,43	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	42.880,00	41.522,23	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.283,00	7.247,20	39,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.235.087,00	1.235.086,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.323,00	529.322,86	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.900,00	245.500,00	81,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.000,00	167.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167.000,00	167.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	78.500,00	78.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.500,00	78.500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	52.400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.232,00	12.500,00	94,47
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	13.232,00	12.500,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13.232,00	12.500,00	94,47
926			Kultura fizyczna	3.000,00	2.845,40	94,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.325,00	2.171,00	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.925,00	1.771,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	675,00	674,40	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	674,40	99,91
Razem:				11.559.322,33	11.195.493,94	96,85

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rok

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SOŁECTW
NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

Lp.	Sołectwo	Saldo początkowe	Przypis bieżący – odpis	Należność	Wpłaty-zwroty	Saldo rachunkowe	Wykonanie %
1	Cierpigórz	1.378,00	30.964,00	32.342,00	31.388,40	953,60	97,05
2	Dąbrowa	10.580,70	75.857,90	86.438,60	73.967,54	12.471,06	85,57
3	Głuchówek	2.213,30	22.996,10	25.209,40	22.950,60	2.258,80	91,04
4	Górki	160,00	12.230,00	12.390,00	12.391,00	-1,00	100,01
5	Kaliski	569,80	30.015,00	30.584,80	29.449,80	1.135,00	96,29
6	Kamianki-Czabaje	5.158,90	23.011,43	28.170,33	21.783,30	6.387,03	77,33
7	Kamianki Lackie	9.030,40	53.518,00	62.548,40	51.892,00	10.656,40	82,96
8	Kamianki - Nicki	3.194,60	16.893,00	20.087,60	17.623,20	2.464,40	87,73
9	Kamianki - Wańki	531,00	21.828,00	22.359,00	21.918,00	441,00	98,03
10	Kukawki	500,00	19.139,00	19.639,00	18.862,00	777,00	96,04
11	Lipiny	2.477,13	48.286,00	50.763,13	46.649,90	4.113,23	91,90
12	Łysów	21.169,54	113.104,00	134.273,54	107.284,13	26.989,41	79,90
13	Pniewiski	8.180,10	40.002,00	48.182,10	38.578,20	9.603,90	80,07
14	Przesmyki	11.002,70	106.662,00	117.664,70	108.458,40	9.206,30	92,18
15	Raczyny	9.284,37	77.696,00	86.980,37	72.229,44	14.750,93	83,04
16	Stare Rzewuski	508,00	56.712,00	57.220,00	55.455,00	1.765,00	96,92
17	Tarków	-182,20	15.509,00	15.326,80	14.624,20	702,60	95,42
18	Tarkówek	869,00	28.123,00	28.992,00	27.642,00	1.350,00	95,34
19	Wólka Łysowska	14.586,82	41.909,30	56.496,12	38.053,25	18.442,87	67,36
20	Zalesie	16,00	12.219,00	12.235,00	11.713,00	522,00	95,73
21	Zawady	4.431,37	52.003,75	56.435,12	53.041,25	3.393,87	93,99
22	Zaborów	2.679,00	26.733,00	29.412,00	26.165,30	3.246,70	88,96
23	Podrączynie	-45,00	11.823,00	11.778,00	11.509,00	269,00	97,72
RAZEM		108.293,53	937.234,48	1.045.528,01	913.628,91	131.899,10	87,38

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rokZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSÓB PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Saldo początkowe	Przypis bieżący - odpis	Należność	Wpłaty - zwroty	Saldo rachunkowe	Wykonanie %
Podatek od nieruchomości							
1	POLKOMTEL S.A. w Warszawie	0,00	9.722,00	9.722,00	9.722,00	0,00	100,00
2	TP Invest Sp. z o.o.	0,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	0,00	100,00
3	Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.	-0,62	0,00	-0,62	0,00	-0,62	0,00
4	BS Łosice O/Przesmyki	0,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	0,00	100,00
5	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	100,00
6	“RUCH” S.A. w Warszawie	-0,10	55,00	54,90	55,00	-0,10	100,18
7	POCZ TA POLSKA UP Siedlce	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	100,00
8	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji	-25,15	1.044,00	1.018,85	1.019,85	-1,00	100,10
9	Rada Sołecka wsi Lipiny	0,00	703,00	703,00	703,00	0,00	100,00
10	PKP S.A.	-1,00	98,00	97,00	98,00	-1,00	101,03
11	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.	-35,50	5.436,00	5.400,50	5.436,00	-35,50	100,66
12	Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	-5,00	2.422,00	2.417,00	2.422,00	-5,00	100,21
13	DOMUR KONSORCJUM Warszawa	22.619,00	1.626,00	24.245,00	0,00	24.245,00	0,00
14	EURO PROJEKT Sp. z o.o.	-0,46	0,00	-0,46	0,00	-0,46	0,00
15	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	9,00	103.158,00	103.167,00	103.158,00	9,00	99,99
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	-6,50	76.041,00	76.034,50	76.034,00	0,50	100,00
RAZEM		22.553,67	218.701,00	241.254,67	217.043,85	24.210,82	89,96
Podatek leśny							
18	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00	100,00
19	Gospodarstwo Skarbu Państwa	-33,00	47,00	14,00	47,00	-33,00	335,71
RAZEM		-33,00	4.057,00	4.024,00	4.057,00	-33,00	100,82
Podatek rolny							
20	Gospodarstwo Skarbu Państwa	-57,00	3.640,00	3.583,00	3.583,00	0,00	100,00
21	Zrzeszenie Producentów Ziemniaków AGRO-CAN w Przesmykach	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	100,00
22	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00
RAZEM		-57,00	3.849,00	3.792,00	3.792,00	0,00	100,00
OGÓLEM		22.463,67	226.607,00	249.070,67	224.892,85	24.177,82	90,29

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rok

Wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wartość zadania	wydatki wykonane w 2012 roku
1	Cierpigórz	6.877,02	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.877,02	3.394,80
2	Dąbrowa	11.880,65	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	11.880,65	4.108,20
3	Głuchówek	9.366,98	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	9.366,98	3.788,40
4	Górki	6.948,17	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.948,17	3.886,80
5	Kaliski	6.687,31	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.687,31	2.755,20
6	Kamianki - Czabaje	9.011,27	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	9.011,27	3.985,20
7	Kamianki Lackie	9.936,12	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	9.936,12	4.575,60
8	Kamianki - Nicki	7.398,73	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	7.398,73	3.087,30
9	Kamianki - Wańki	6.592,46	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.592,46	3.173,40
10	Kukawki	6.805,88	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.805,88	3.075,00
11	Lipiny	8.205,00	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	8.205,00	4.575,60
12	Łysów	19.303,10	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	16.803,00	9.077,40
			Zakup kosy spalinowej	Dz. 900r. 90095 § 4210	2.500,00	0,00
13	Pniewiski	8.442,14	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	8.442,14	3.493,20
14	Przesmyki	13.232,34	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	13.232,34	4.846,20
15	Raczyny	8.323,57	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	8.323,57	3.714,60
16	Stare Rzewuski	7.422,44	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	7.422,44	2.595,30
17	Tarków	5.667,62	Remont budynku wiejskiego ogólnoużytkowego	Dz. 900r. 90095 § 4270	5.667,62	5.667,62
18	Tarkówek	6.805,88	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.805,88	3.001,20
19	Wólka Łysowska	11.430,09	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	5.030,00	2.263,20
			Wykonanie kominka w budynku świetlicy wiejskiej	Dz. 921r. 92195 § 4300	5.700,00	0,00
			Zakup tablicy ogłoszeń przy budynku świetlicy	Dz. 921r. 92195 § 4300	700,00	0,00
20	Zalesie	5.643,90	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	5.643,90	2.410,80
21	Zawady	6.829,60	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.829,60	3.099,60
22	Zaborów	6.853,31	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	6.853,31	2.927,40
23	Podraccynie	5.596,48	Remont dróg	Dz. 600r. 60016 § 4270	5.596,48	0,00
Razem		195.260,06	x	x	195.259,87	83.502,02

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rokDochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.882,95	340.882,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	340.882,95	340.882,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340.882,95	340.882,95	100,00
750			Administracja publiczna	56.426,00	56.426,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.426,00	56.426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.426,00	56.426,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	629,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	629,00	100,00
752			Obroń narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.259.229,00	1.259.227,95	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.240.340,00	1.240.340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.240.340,00	1.240.340,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.932,00	3.931,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.932,00	3.931,20	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,75	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	456,75	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00	12.500,00	100,00
Razem:				1.657.966,95	1.657.965,90	100,00

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Przesmyki za 2012 rokWydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.882,95	340.882,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	340.882,95	340.882,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,84	260,84	100,00
		4260	Zakup energii	145,64	145,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334.198,97	334.198,97	100,00
750			Administracja publiczna	56.426,00	56.426,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.426,00	56.426,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.450,00	37.450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.535,00	6.535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	412,00	412,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.850,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	629,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.259.229,00	1.259.227,95	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.240.340,00	1.240.340,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.190.845,89	1.190.845,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.871,18	26.871,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.353,00	18.353,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.932,00	3.931,20	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.932,00	3.931,20	99,98

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,75	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,75	96,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.500,00	12.500,00	100,00
Razem:				1.657.966,95	1.657.965,90	100,00

Wójt Gminy:
Andrzej Skolimowski