



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 4522

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2014 WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013r. poz. 938 i 1646), zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 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.

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki
Nr W.0050. 3 .2014 z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania
budżetu gminy Przesmyki za 2013 rok*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZESMYKI
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy na 2013 rok przyjęty został na sesji Rady Gminy Przesmyki dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIII/108 /2012. Rada Gminy uchwaliła dochody w kwocie **10 395 315,00 zł** z tego: bieżące w kwocie 9 165 616,00 zł, majątkowe 1 229 699,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 268 900,00 zł: wydatki w kwocie **10 575 315,00 zł**, z tego: bieżące w kwocie 7 919 470,00 zł, majątkowe 2 655 845,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 268 900,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiła deficyt, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki. Przychody zostały określone na poziomie 1 071 650,00 zł, w tym pochodzące z pożyczki krajowej 180 000,00 zł, kredytów krajowych 891 650,00 zł. Rozchody wynosiły 891 650,00 zł i przeznaczone zostały na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W ciągu roku 2013 roku budżet ulegał zmianom.

Wprowadzono do budżetu gminy zmiany:

- 1) uchwałami Rady Gminy – 8 sztuk
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy – 9 sztuk

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy do dyspozycji Wójta Gminy ogólna w wysokości 19 000,00 zł , oraz rezerwa celowa w wysokości 18 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa ogólna została przeznaczona na zwiększenie wydatków w dziale transport i łączność na remonty dróg w wysokości 11 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przesmykach 8 000,00 zł. Rezerwa celowa w 2013 roku nie była wykorzystana.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2013 roku budżet Gminy wyniósł:

Dochody – plan 10 783 457,65 zł, wykonanie 10 693 276,42 zł tj. **99,16 %** w tym dochody bieżące plan 9 597 699,65 zł , wykonanie 9 513 146,71 zł tj. 99,12 % ; dochody majątkowe plan 1 185 758,00 zł, wykonanie 1 180 129,71 zł tj. 99,53 %.

Wydatki – plan 10 566 787,25 zł, wykonanie 10 311 532,85 zł tj. 97,58 %; w tym wydatki bieżące 8 388 218,65 zł, wykonanie 8 145 687,09 zł tj. 97,11 % z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **4 302 508,27 zł**, wykonanie **4 243 389,51 zł** , świadczenia plan wydatków **1 515 087,00 zł**, wykonanie wydatków **1 493 634,86 zł**, wydatki na obsługę długu gminy plan 125 000,00 zł wykonanie **92 620,61 zł**, wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 255 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł ,w tym dotacja dla samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach 80 000,00 zł dla GOK w Przesmykach 170 000,00 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 upf. Plan 59 020,00 zł wykonanie wydatków 53 639,52 zł, wydatki majątkowe plan **2 178 568,60 zł**, wykonanie **2 165 845,76 zł** tj.99,42 %.

Rok 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 381 743,57 zł przy planowanym wyniku też dodatnim w kwocie 216 670,40 zł. Plan przychodów na rok 2013 wynosi 674 979,60 zł wykonanie za rok wyniosło 625 278,13 zł i były to przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie plan 233 969,00 zł wykonanie 234 267,53 zł, przychody z kredytów plan 300 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł oraz przychody z pożyczki plan i wykonanie 141 010,60 zł.

Plan i wykonanie rozchodów na koniec roku 2013 wyniósł 891 650,00 i były to spłaty rat pożyczki i kredytów spłacone do:

1. kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, **250 000,00 zł**,
2. kredytu do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie **200 000,00 zł**.
3. kredytu do banku Pekao SA oddział w Siedlcach **150 000,00 zł**
4. kredytu do banku Spółdzielczego w Łosicach **241 650,00 zł**
5. pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **50 000,00 zł**

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi **1 985 659,42 zł**, i są to zobowiązania wobec :

1. Banku Pekao SA oddział w Siedlcach 1 460 000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2011 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 176 952,00 zł, pożyczka zaciągnięta na finansowanie wydatków własnych kwalifikowanych na pokrycie kosztów zadania współfinansowanego z PROW jakim była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 98 707,42 zł, pożyczka zaciągnięta na finansowanie wydatków własnych kwalifikowanych na pokrycie kosztów zadania Termomodernizacja budynków domów nauczyciela w Przesmykach i Łysowie.
4. Banku Spółdzielczego w Łosicach 250 000,00 zł , kredyt zaciągnięty w 2013 roku.

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan należności Gminy na koniec 2013 roku wynosi **459 258,73 zł**, z tego:

1. Depozyty na żądanie 98 452,80 zł
2. Należności wymagalne 343 887,03 zł pochodzące zarówno od dłużników z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.
3. Pozostałe należności niewymagalne 16 918,90 zł tj. udział gminy w podatku dochodowym oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe otrzymane w styczniu 2014 roku dotyczące 2013 roku.

Gmina wykonując zadania zlecone pozyskuje dochody związane z realizacją tych zadań. Dochody wykonane ogółem to kwot 25 488,28 zł, w tym potrącone na rzecz jst to kwota 8 188,43 zł. Pozostałe środki zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Wolne środki na koniec 2013 roku to kwota 115 371,70 zł

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 2013 roku dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Przedszkole w Łysowie

Do przedszkola uczęszcza 29 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 29 945,50 zł, w tym:

1. odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 18 904,58 zł.
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 od I-VI/2013 10 969,85 zł.
3. odsetki bankowe 71,07 zł.

Wydatki 29 945,50 zł.

1. Bieżące utrzymanie przedszkola wydano 11 665,67 zł w tym: zakup gazu, środków czystości, art. gospodarstwa domowego zakup energii, zakup usług.
2. Koszty pokrycia wyżywienia 18 268,12 zł.
3. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 11,71 zł.

Publiczne Gimnazjum w Przesmykach

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Przesmykach spełnia rolę opiekuńczo-wychowawczą nad uczniami dojeżdżającymi. Ponadto świetlica przygotowuje obiady dla 155 osób. Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody 80 671,80 zł

1. Odpłatność od rodziców i GOPS stanowią dochody 79 662,80 zł,
2. Odsetki bankowe 9,00 zł.
3. Inne wpłaty 1 000,00 zł

Wydatki 80 671,80 zł

1. Koszty pokrycia wyżywienia 79 625,73 zł. i
2. Koszty obsługi bankowej rachunku 43,50 zł.
3. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 1 002,57 zł

Szkoła Podstawowa w Łysowie

Świetlica szkolna przygotowuje obiady dla 115 osób, koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody to kwota 63 101,68 zł z tego:

1. odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 63 081,92 zł
2. kapitalizacja odsetek 19,76 zł

Wydatki 63 101,68 zł w tym:

1. Koszty pokrycia wyżywienia 63 053,22 zł.
2. Opłata za prowadzenie rachunku 46,20 zł
3. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2,26 zł

Przedszkole w Przesmykach

Do przedszkola uczęszcza 29 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 pięciu godzin dziennie.

Dochody ogółem wyniosły 25 111,18 zł w tym:

1. odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie 19 736,04 zł,
2. opłata dodatkowa 5 329,50 zł,
3. kapitalizacja odsetek 45,64 zł.

Wydatki wyniosły 25 103,86 zł w tym:

1. Z uzyskanych dochodów wydano na bieżące utrzymanie przedszkola 5 210,22 zł w tym: zakupiono opał, gaz, środki czystości, materiały gospodarcze, pomoce dydaktyczne, zakup energii, wywóz odpadów, przegląd gaśnic, hydrantów,
2. Opłata za prowadzenie rachunku 55,00 zł.
3. Koszty pokrycia wyżywienia 19 838,64 zł.
4. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 7,32 zł.

Dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 425 552,29 zł wykonanie 425 628,72 zł tj. 100,02 %. Dochodem tego działu były wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich plan 4 750,00 zł wykonanie 4 859,46 zł tj. 102,30 %, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie w wysokości 391 859,29 zł (plan i wykonanie) i była to dotacja dotycząca częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia plan 28 943,00 zł wykonanie 28 909,97 zł tj. 99,89 %

Dział 600 Transport i łączność plan i wykonanie dochodów to kwota 91 616,00 zł.

Otrzymane dochody w tym dziale to:

1. Dotacja z Powiatu Siedlce dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie

gminy Przesmyki. Zadanie realizowane było przez gminę na podstawie podpisanych porozumień. W miesiącach I – III 2013 roku otrzymano i wykorzystano kwotę w wysokości 21 888,00 zł, natomiast w okresie XI – XII 2013 roku 9 728,00 zł.

2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł, na dofinansowanie kosztów wykonania zadania jakim jest utwardzenie drogi dojazdowej do pól na terenie wsi Łysów.

Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów 44 271,00 zł wykonanie dochodów 39 296,64 zł tj. 88,76 % w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, plan i wykonanie 31 971,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (dotyczy takich zadań jak prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa) oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowizja dla gminy to kwota 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan dochodów 12 300,00 zł wykonanie 7 324,09 zł tj. 59,55 % z tego: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 7 077,69 zł, wpływ z dywidendy 200,00 zł. Plan dochodów, w tym dziale został wykonany w dość niskim procencie, ponieważ nie udało się uzyskać większych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

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

W/w kwota stanowi dotację na prowadzenie rejestru wyborców, jest to zadanie 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 2 021 735,75 zł wykonanie 1 951 757,78 zł tj. 96,54 %. Dochody tego działu stanowią między innymi następujące podatki i opłaty:

1. Podatek rolny plan 864 812,00 zł wykonanie 857 080,72 zł tj. 99,11 %.
2. Podatek od nieruchomości plan 290 780,00 zł wykonanie 276 212,28 zł tj. 94,99 %.
3. Podatek leśny plan 105 005,00 zł wykonanie 84 517,40 zł tj. 80,49 %.
4. Podatek od środków transportowych plan 18 400,00 zł wykonanie 14 866,00 zł tj. 80,79 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 28 800,00 zł wykonanie 26 307,00 zł tj. 91,34 %.
6. Wpływy z opłaty skarbowej plan 14 000,00 zł wykonanie 11 046,00 zł tj. 78,90 %.
7. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 19 305,00 zł wykonanie 19 305,75 zł tj. 100,00 %.
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych plan 598 937,00 zł wykonanie 576 900,58 zł tj. 96,32 %.
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 68 076,00 zł wykonanie 69 620,20 zł tj. 102,27 %
10. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 7 820,00 zł wykonanie 6 593,03 zł tj. 84,31 %.

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 5 476 121,61 zł wykonanie dochodów 5 476 121,61 zł tj. 100,00 %

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 934 329,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 493 551,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 23 191,00 zł
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako refundacja części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku plan i wykonanie 25 050,61 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 360 654,00 zł wykonanie dochodów 335 483,95 zł tj. 93,02 %

Dochodem tego działu są:

1. Dotacja przedszkolna plan i wykonanie dochodów 24 012,00 zł
2. Środki dotacji celowej na realizację projektu „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 był od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku. Dotacja otrzymana w 2013 roku to 22 800,96 zł.

3. W 2013 roku Zespół Obsługi Szkół był realizatorem projektu POKL.09.01.02-14-071/13-00 pod nazwą, „W przyszłość bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku na kwotę 60 000,00 zł. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w Szkole Podstawowej w Przesmykach i Szkole Podstawowej w Łysowie w klasach I-III, zrealizowano 176 godzin. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i są wykorzystywane na bieżąco podczas zajęć z uczniami. Środki otrzymane w 2013 roku to kwota 30 396,00 zł dotacja na zadania bieżące, 5 100,00 zł na zakupy majątkowe.
4. Refundacja dotycząca końcowego projektu realizowanego w latach 2011-2012 ze środków 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”-235 694,10 dochody majątkowe, bieżące 5 927,99 zł
5. Wpłaty do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 1 018,79 zł.
6. Wpływy z usług świadczone w przedszkolach 7 850,00 zł
7. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 684,11 zł
8. Inne dochody 1 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 1 323 765,00 zł wykonanie dochodów 1 328 983,06 zł tj. 100,39 % 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 1 037 460,00 zł wykonanie dotacji 1 036 843,00 zł, tj. 99,94 %
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 7 430,00 zł dotacja otrzymana 7 282,76 zł. tj. 99,36 %.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan i wykonanie dotacji 28 500,00 zł.
4. Zasiłki stałe plan 65 327,00 zł wykonanie dotacji 64 798,17 zł. tj. 99,19 %
5. Dotacje celowa na bieżące wydatki jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 92 690,00 zł. wykonanie 92 462,00 zł tj.99,75 %
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie dotacji 2 400,00 zł
7. Pozostała działalność plan 69 958,00 zł wykonanie 70 735,58 zł tj. 101,11 %
 - a) Odsetki plan 0 wykonanie 777,98 zł
 - b) Środki z refundacji poniesionych wydatków w związku z organizacją prac społecznie użytecznych plan 1 906,00 zł wykonanie 1 905,60 zł
 - c) Dotacje celowe na wypłatę dodatkowych świadczeń plan i wykonanie 19 052,00 zł
 - d) Dotacje celowe na dożywianie plan i wykonanie 49 000,00 zł
8. Wspieranie rodziny plan 17 500,00 zł wykonanie 17 497,62 zł tj.99,99 %
9. Dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej plan 2 500,00 zł wykonanie 8 363,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów 61 435,00 zł wykonanie 61 027,50 zł i były to środki w formie na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia, kwota 49 827,50 zł, na wyprawkę szkolną 11 200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 977 678,00 zł wykonanie 982 732,16 zł tj. 100,52 %, z tego:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 89 000,00 zł wykonanie 94 745,41 zł, tj. 106,46 %,

2. wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska plan 2 000,00 zł wykonanie 452,52 zł tj. 22,63 % ,
3. 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 31 884,00 zł wykonanie 32 533,00 zł tj. 102,04 % ,
4. Środki pochodzące z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych z budynków plan 31 480,00 zł wykonanie 31 477,55 zł. tj. 99,99 % ,
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 817 309,00 zł wykonanie 817 892,64 zł tj. 100,07 % .

Analizując wykonanie dochodów za 2013 roku należy stwierdzić, że ustalony ich plan po zmianach wykonany został w 99,16 % , w tym dochody bieżące plan 9 597 699,65 zł , wykonanie 9 513 146,71 zł tj. 99,12 %; dochody majątkowe plan 1 185 758,00 zł, wykonanie 1 180 129,71 zł tj. 99,53 %.

W ramach wykonanych dochodów bieżących wyodrębnia się dochody:

1. podatki i opłaty plan 1 951 757,78 zł w tym dochody z PIT 576 900,58 zł
2. subwencja - część oświatowa 2 934 329,00 zł
3. subwencja - część wyrównawcza 2 493 551,00 zł
4. subwencja część równoważąca 23 191,00 zł
5. dotacje na zadania zlecone 1 484 773,89 zł
6. dotacje i inne środki na zadania własne 401 094,21 zł
7. 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 59 124,95 zł
8. pozostałe dochody 165 324,88 zł

W ramach wykonanych dochodów majątkowych wyodrębnia się dochody:

1. pochodzące ze sprzedaży mienia 28 909,97 zł
2. 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 to kwota 1 058 686,74 zł
3. Dotacje na realizację zadań własnych 60 000,00 zł ;
4. Środki jakie wpłynęły od mieszkańców gminy z tytułu udziału w budowie kolektorów słonecznych 32 533,00 zł

Tabela Nr 1 do sprawozdania przedstawia układ tabelaryczny wykonania dochodów za 2013 rok, natomiast tabele Nr 3 i 4 przedstawiają realizację podatków od osób fizycznych i osób prawnych w 2013 roku.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 417 979,29 zł wykonanie 412 738,46 zł tj. 98,75 %. W tym:

1. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków 18 060,00 zł wykonanie 17 136,05 zł tj. 94,88 % ,
2. wydatki związane z wypłatą pierwszej części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota zarówno po stronie planie jak i wydatków 391 859,29 zł
3. pozostałe wydatki są związane z realizacją gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami to kwota 3 743,12 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe plan wydatków 1 523,00 zł wykonanie 0,00 zł . Jest to dotacja dla 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. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w styczniu 2013 roku, ale województwo dokonało zwrotu w pełnej kwocie, przez co należy rozumieć zadanie zostanie przełożone do finansowania na rok następny.

Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 855 375,41 zł wykonanie wydatków 830 856,72 zł tj. 97,13 % . Z tego plan wydatków inwestycyjnych 635 000,00 zł wykonanie 632 345,49 zł tj. 99,58 % .

Plan wydatków bieżących to kwota 221 375,41 zł, wykonanie wydatków bieżących 198 511,23 zł tj. 13,64 %. Z tego wydatki związane z utrzymanie zimowym dróg to kwota 40 395,39 zł, w tym środki powiatu otrzymane na podstawie porozumienia 31 616,00 zł.

W związku z wyodrębnieniem środków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego większość zaplanowanych zadań dotyczyła remontów dróg. Kwota wydatków wykonanych, w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego wynosi 136 859,82 zł.

Tabela Nr 5 do sprawozdania przedstawia wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Z zadań inwestycyjnych w 2013 roku wykonano:

1. Przebudowę dróg na terenie Gminy Przesmyki (1462mb – 303 384,91 zł) w miejscowościach:
 - Tarkówek o długości 311mb wartość robót 60 667,62 zł.
 - Raczyny o długości 716mb wartość robót 173 422,47 zł.
 - Zalesie o długości 435mb wartość robót 69 294,82 zł. Wykonawcę robót wybrano przeprowadzeniu przetargu zgodnie z przepisami PZP.
2. Wykonano poczwórne powierzchniowe utwardzenie drogi Łysów –Zaborów na odcinku 1600 mb kamieniem łamanym z emulsją asfaltową. Wartość zadania 275 591,83 zł. Wykonawcę zadania wybrano zgodnie z przepisami PZP.
3. Opracowano dokumentację na przebudowę drogi Kaliski-Dąbrowa poniesiono koszty 28 368,75 zł. Wykonawcę zadania wybrano zgodnie z przepisami PZP.

Ponadto Gmina Przesmyki przeznaczyła dotację celową dla Powiatu Siedlce w kwocie 25 000,00 zł, na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Przesmykach wraz z kładką przy stawie i barierką. Zadanie zostało wykonane. Powiat złożył stosowne rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 8 825,14 zł wykonanie 6 273,00 zł tj. 71,08 %. Poniesione wydatki to koszt opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 1 587 494,00 zł wykonanie wydatków 1 538 752,86 zł tj. 96,93 %: z tego wydatki inwestycyjne to kwota 3 274,02 zł będąca dotacją dla Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczona została jako dotacja na współfinansowanie projektu kluczowego z RPO 2007 – 2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego.” Wydatki bieżące to planowana kwota 1 584 219,00 zł wydatkowana kwota 1 535 478,84 zł tj. 96,92 %, z tego poniesione zostały wydatki na:

1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan i wykonanie 31 971,00 zł. Są to zadania: prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa, zaświadczeń, wojska i obrony cywilnej.
2. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy to planowana kwota 54 000,00 zł, kwota wydatkowana 51 992,79 zł tj. 96,28 %. W tym: diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy plan 43 100,00 zł, wykonanie 43 050,00 zł ; koszty związane z obsługą Rady Gminy tj. zakupy i usługi – plan 10 900,00 zł wykonanie 8 942,79 zł tj.82,05 %.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki Urząd Gminy plan 1 433 076,00 zł wykonanie 1 399 910,87 zł tj. 97,69 %.
4. Wydatki związane z promocją gminy plan 18 972,00 zł wykonanie 13 450,50 zł tj. 70,90 %.
5. Pozostała działalność plan 49 475,00 zł wykonanie 41 427,70 zł tj. 83,73 % z tego diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy, naradach 29 850,00 zł, oraz pozostałe wydatki 11 577,70 zł przeznaczone na zakup papieru oraz tuszu do drukarek do publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie gminy.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków 59 755,61 zł wykonanie 51 565,19 zł. 86,29 % i są to:

1. koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy plan wydatków 55 755,61 zł wykonanie wydatków 47 565,19 zł. tj. 85,31 %. 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 majątkowe w tym dziale w kwocie 4 000,00 zł tj. wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla policji. Komendant policji środki te przeznaczył na zakup samochodu terenowego (wspólnie ze środkami z innych gmin powiatu siedleckiego), przedłożył rozliczenie dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 125 000,00 zł wykonanie 92 620,61 zł tj. 74,10 % i są to koszty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętej przez Gminę w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia w dziele tym planowane wydatki 20 000,00 zł wykonane 41,84 zł tj. 0,21 %. Wykonany wydatek na plan 2 000,00 zł - 41,84 zł tj. prowizja bankowa związane z pozyskaniem kredytu.

W dziale tym planowane były rezerwy:

1. Ogólna, która w trakcie roku została przeznaczona na wydatki, które nie miały pokrycia w ustalonym planie finansowym wydatków w dziale transport i łączność na remonty dróg zł kwota 11 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przesmykach 8 000,00 zł.
2. Celowa w wysokości 18 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym . Rezerwa celowa w 2013 roku nie była wykorzystywana.

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. Plan wydatków roku 2013 wyniósł 3 782 212,79 zł wykonanie 3 766 656,79 zł.

Jednostka - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 29 825,00 zł, wykonanie 29 796,99 zł, tj. 99,90 %.

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 192 642,00 zł, wykonanie 192 114,91 zł, tj. 99,73 %, w tym:

wynagrodzenia i pochodne na plan 171 984,00 zł, wykonanie 171 895,42 zł, tj. 99,94 %, wydatki bieżące: plan 20 658,00 zł, wykonano 20 219,49 zł, tj. 97,87 %,

w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8 651,39 zł, (opał, środki czystości, prenumerata, materiały biurowe i zakup urządzenia do automatycznego kopiowania danych).

Zakup energii 1 277,43 zł, zakup usług pozostałych 5 801,76 zł, (za usługę informatyczną systemu pl. mikrobit, fk. vendis, pakiet zdalnego sterowania, abonament za portal internetowy, za obsługę homebankingu, wykonanie przeglądów budynku adm. oświatowym, wywóz nieczystości). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 424,81 zł, podróże służbowe 316,10 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 500,00 zł, szkolenia, seminaria 2 248,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Obsługi Szkół jest realizatorem projektu POKL.09.01.02-14-071/13-00 pod nazwą „W przyszłość bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku na kwotę 60 000,00 zł. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w Szkole Podstawowej w Przesmykach i Szkole Podstawowej w Łysowie w klasach I-III, zrealizowano 176 godzin. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i są wykorzystywane na bieżąco podczas zajęć z uczniami.

W roku 2013 na plan wydatków 41 760,00 zł, wykonanie 36 836,56 zł, tj. 88,21 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 10 560,00 zł, wykonano 10 552,60 zł, tj. 99,92 %, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 25 200,00 zł, wykonano 20 285,96 zł, tj. 80,49 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 6 000,00 zł, wykonano 5 998,00 zł, tj. 99,97 %. Zakupiono 2 komputery przenośne jako wyposażenie bazy dydaktycznej szkół dla uczniów klas I-III.

Jednostka - Publiczne Gimnazjum w Przesmykach

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 950 436,00 zł, wykonano 948 774,74 zł, tj. 99,82 %.

Rozdział 80110 Gimnazja. Plan wydatków 812 582,00 zł, wykonanie 811 220,71 zł, tj. 99,83 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 697 446,00 zł, wykonano 697 382,18 zł, tj. 99,99 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 115 136,00 zł, wykonano 113 838,53 zł, tj. 98,87 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia 57 145,38 zł (zakupiono opał na kwotę 44 339,16 zł, środki czystości

5 065,69 zł, materiały szkolne 840,71 zł, materiały gospodarcze 6 899,82 zł, w tym zakupiono materiały do remontu klatki schodowej domu nauczyciela na kwotę 1 774,47 zł). Zakup pomocy dydaktycznych 697,00 zł, zakup energii 13 274,88 zł, zakup usług pozostałych 36 850,45 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe 3 124,80 zł, naprawa i przegląd urządzeń 4 183,65 zł, montaż instalacji systemu kamer 4 000,00 zł, renowacja podłogi sali gimnastycznej i wymiana wykładziny w sali lekcyjnej i gabinecie dyrektora 22 700,88 zł, wywóz odpadów 2 841,12 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,87 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 341,91 zł, podróże służbowe 33,04 zł, ubezpieczenie majątku 2 892,00 zł, szkolenia pracowników 243,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków 29 168,00 zł, wykonanie 29 131,44 zł, tj. 99,87 %, zakup biletów szkolnych dla 37 uczniów dojeżdżających i zwrot za przejazd ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli.

Na plan 1 949,00 zł, wykonanie 1 949,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (szkolenia, kursy).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. Na plan 104 297,00 zł, wykonano 104 033,59 zł, tj. 99,74 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 100 581,00 zł, wykonano 100 534,66 zł, tj. 99,95 %, na bieżące utrzymanie na plan 3 716,00 zł, wykonano 3 498,93 zł, tj. 94,16 %, w tym: zakupiono gaz, środki czystości, wywóz odpadów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 440,00 zł, wykonano 2 440,00 zł, tj. 100,00 %, przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 14 uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 96 204,25 zł, wykonano 94 156,59 zł, tj. 97,87 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 76 415,00 zł, wykonano 74 882,34 zł, tj. 97,99 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 73 865,00 zł, wykonano 73 131,00 zł, tj. 99,00 %, na bieżące utrzymanie na plan 2 550,00 zł, wykonano 1 751,34 zł, tj. 68,68 %, w tym: zakup materiałów szkolnych, środków czystości, wywóz odpadów. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 19 275,00 zł, wykonano 19 274,25 zł, tj. 100,00 %. Zostały wypłacone stypendia socjalne dla 24 uczniów, dofinansowano do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla 1 ucznia. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli Na plan 515,00 zł, nie został wykorzystany z uwagi na to że nauczyciele nie mieli potrzeby korzystania z tego typu szkoleń.

Jednostka- Szkoła Podstawowa w Przesmykach

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 738 247,00 zł, wykonano 736 494,48 zł, tj. 99,76 %. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 638 251,00 zł, wykonano 636 823,87 zł, tj. 99,77 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 545 360,00 zł, wykonano 545 353,80 zł, tj. 99,99 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 92 891,00 zł, wykonano 91 470,07 zł, tj. 98,47 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 53 460,98 zł, (zakup oleju 41 401,80 zł, materiałów szkolnych i gospodarczych 9 120,20 zł, środki czystości 2 938,98 zł,). Zakup pomocy naukowych 2 370,51 zł, zakup energii 10 505,50 zł, zakup usług 21 611,41 zł, (tj. montaż inst. systemu kamer 7 000,00 zł, wymiana wykładziny 4 200,00 zł, abonament za monitoring i RTV 570,40 zł, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 8 174,89 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe 1 415,12 zł, usługi medyczne 251,00 zł,). Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,80 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 396,39 zł, delegacje służbowe 474,48 zł, ubezpieczenie obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem 1 300,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 75 920,00 zł, wydano 75 607,74 zł, tj. 99,58 %, zakup biletów szkolnych dla 101 uczniów dojeżdżających i zwrot za przejazdy dla 1 dziecka do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Siedlcach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli na plan 1 886,00 zł, wykonanie 1 885,60 zł, tj. 99,97 %. Koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 22 190,00 zł, wykonano 22 177,27 zł, tj. 99,94 %. Przyznano stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie na kwotę 1 760,00 zł, Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów na kwotę 8 800,00 zł. Za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół w Przesmykach w Szkole Podstawowej w Przesmykach realizowany był 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 realizowano do 30.06.2013 na plan 11 630,00 zł, wykonano 11 617,27 zł, tj. 99,89 % w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydano 8 389,33 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu na kwotę 3 227,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 30 482,00 zł, wykonano 29 973,36 zł, tj. 98,33 %. Wypłacono stypendia socjalne dla 30 uczniów na kwotę 23 173,36 zł, oraz dofinansowano do zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” dla 28 uczniów na kwotę 6 800,00 zł.

Jednostka- publiczne Gimnazjum w Łysowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 481 386,00 zł, wykonanie 480 705,32 zł, tj. 99,85 %.

Rozdział 80110 Gimnazja. Plan wydatków 453 036,00 zł, wykonanie 452 557,24 zł, tj. 99,89 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 429 795,00 zł, wykonano 429 792,27 zł, tj. 99,99 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 23 241,00 zł, wykonano 22 764,97 zł, tj. 97 95 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13 091,59 zł, (opał, środki czystości, druki), zakup energii 5 191,74 zł, zakup usług pozostałych 2 744,99 zł, (przewóz uczniów na zawody sportowe, naprawa i przegląd urządzeń, badania profilaktyczne pracowników). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 110,65 zł, podróże służbowe 126,00 zł, ubezpieczenie majątku 1 500,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 24 382,00 zł, wykonanie 24 355,28 zł, tj. 99,89 %, zakup biletów szkolnych dla 28 uczniów dojeżdżających, zwrot za przejazdy ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Na plan wydatków 2 318,00 zł, wykonano 2 142,80 zł, tj. 92,44 %, w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (dofinansowanie szkoleń, kursów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 1 650,00 zł, wykonano 1 650,00 zł, tj. 100,00 %. Wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków 12 154,00 zł, wykonanie 12 154,00 zł, tj. 100,00 %. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 12 154,00 zł, wykonano 12 154,00 zł, tj. 100,00 %. Zostały wypłacone stypendia socjalne dla 11 uczniów i przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” dla 2 uczniów.

Jednostka- Szkoła Podstawowa w Łysowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 777 537,00 zł, wykonanie 775 513,66 zł, tj. 99,74 %.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa. Plan wydatków 668 010,00 zł, wykonanie 666 712,18 zł, tj. 99,80 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 629 087,00 zł, wykonano 629 049,81 zł, tj. 99,99 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 38 923,00 zł, wykonano 37 662,37 zł, tj. 96,76 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20 109,64 zł, (zakupiono olej 13 335,00 zł, materiały szkolne i gospodarcze 3 256,24 zł, zakupiono stacjonarne zestawy komputerowe z oprogramowaniem 3 518,40 zł,). Zakup pomocy dydaktycznych 499,92 zł, zakup energii 6 868,86 zł, zakup usług pozostałych 6 788,65 zł, (abonament rtv, typ biznes domeno 310,87 zł, przegląd urządzeń i konserwacja kotłowni 3 725,28 zł, analiza jakości ścieków 922,50 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe 1 830,00 zł.) opłaty telekomunikacyjne 1 290,70 zł, delegacje 481,60 zł, ubezpieczenie budynków z wyposażeniem 1 120,00 zł, szkolenia pracowników 503,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 19 106,00 zł, wykonano 19 105,12 zł, 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 1 344,00 zł, wykonano 1 336,08 zł, tj. 99,41 %, w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli (dofinansowanie szkoleń, kursów).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. Plan wydatków 71 047,00 zł, wykonano 70 776,59 zł, tj. 99,62 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 68 492,00 zł, wykonano 68 345,03 zł tj. 99,78 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 2 555,00 zł, wykonano 2 431,56 zł, tj. 95,17 %, (w tym: zakup gazu, środków czystości, zakup odzieży ochronnej dla pracowników). Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wydatków 18 030,00 zł, wykonano 17 583,69 zł, tj. 97,52 %.

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 6 400 zł,

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 realizowano do 30.06.2013 na plan 11 630,00 zł, wykonano 11 183,69 zł, tj. 96,16 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydano 8 012,24 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu na kwotę 3 171,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 12 083,00 zł, wykonano 12 083,00 zł, tj. 100,00 %. Zostały wypłacone stypendia socjalnego dla 11 uczniów i dofinansowano do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” dla 14 uczniów.

Jednostka- przedszkole w Łysowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 137 183,00 zł, wykonanie 136 191,70 zł, tj. 99,27 %.

Rozdział 80104 Przedszkola. Plan wydatków 130 222,00 zł, wykonanie 129 235,54 zł, tj. 99,24 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 122 106,00 zł, wykonano 121 614,05 zł, tj. 99,59 %, wydatki bieżące plan 8 116,00 zł, wykonano 7 621,49 zł, tj. 93,90 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3 475,02 zł, zakup energii 1 977,97 zł, zakup usług pozostałych 1 012,30 zł, podróże służbowe 25,20 zł, różne opłaty i składki 1 131,00 zł, jest to opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu z naszej Gminy za m-c I-II/2013.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków 6 910,00 zł, wykonanie 6 905,76 zł, tj. 99,93 %. Zakup biletów miesięcznych dla 10 uczniów. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 51,00 zł, wykonanie 50,40 zł, tj. 98,82 %, w tym: koszt obsługi zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Jednostka - Przedszkole w Przesmykach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 232 602,00 zł, wykonanie 232 190,69 zł, tj. 99,82 %.

Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków 226 850,00 zł, wykonanie 226 438,96 zł, tj. 99,81 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 213 626,00 zł, wykonano 213 594,56 zł, tj. 99,98 %, wydatki bieżące plan 13 224,00 zł, wykonano 12 844,40 zł, tj. 97,12 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5 243,60 zł, zakup energii 556,90 zł, zakup usług pozostałych 2 993,56 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 650,60 zł, delegacje służbowe 30,24 zł, różne opłaty i składki 2 369,50 zł, jest to opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu z naszej Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków 5 752,00 zł, wykonanie 5 751,73 zł, tj. 99,99 %. Zakup biletów miesięcznych dla 9 uczniów.

Zadaniem inwestycyjnym w dziale 801 Oświata i wychowanie prowadzonym przez jednostkę Urząd Gminy była: „**Termomodernizacja budynków domu nauczyciela w Przesmykach i Łysowie**”. Na pokrycie części kosztów gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 141 010,60 zł na sfinansowanie w 100 % kosztów kwalifikowanych zadania . Ponadto pożyczka podlegać będzie częściowemu umorzeniu po spełnieniu wymagań zgodnie z regulaminem ich udzielania. (W miesiącu styczniu gmina otrzymała zawiadomienie o jej częściowym umorzeniu pod datą 31.12.2013r w kwocie 42 303,18 zł) Termomodernizacja polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej dociepleniu ścian, stopów, stropów piwnic. Wykonanie tego zadania znacznie podwyższyło komfort budynków wpisanych w skład zasobów mieszkaniowych gminy i przyniesie efekty finansowe jak również przyczyni się do ochrony środowiska. Wartość całego zadania po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zgodnie z przepisami PZP to kwota 189 359,03 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 24 821,51 zł wykonanie 19 819,39 zł tj. 79,85 %. Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację założeń wynikających z przyjętych programów:

1. ds. przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu, plan wydatków 4 000,00 zł wykonanie 1 864,51 zł tj. 46,61 %
2. ds. przeciwdziałania alkoholizmowi plan wydatków 20 821,51 zł wykonanie 17 954,88 zł tj. 86,23 %.

Realizacja przyjętych zadań w w/w programach została zrealizowana przy niższych niż przewidywano kosztach.

Dział 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 1 592 535,00 zł wykonanie 1 567 692,19 zł tj. 98,44 %

Wydatki zostały sfinansowane ze źródeł:

1. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 1 060 314,60 zł
2. Z dotacji budżetu państwa na zadania własnych 195 600,00 zł,
3. Ze środków własnych budżetu gminy 249 756,64 zł.

Wydatkowano następujące kwoty na:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 650,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 100,00 %
2. Wspieranie rodziny, plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 497,62 zł, tj. 99,99 %
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 037 460,00zł, wykonanie 1 036 843,00 zł, tj. 99,94 %
4. 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 8 230,00 zł, wykonanie 7 851,41 zł, tj. 95,40 %
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 56 500,00 zł, wykonanie 48 165,05 zł, tj. 85,25 %
6. Zasiłki stałe plan 67 327,00 zł, wykonanie 64 798,17 zł, tj. 96,24 %
7. Ośrodki Pomocy Społecznej plan 306 240,00 zł, wykonanie 294 728,51 zł, tj. 96,24 %
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 100,00 %
9. Pozostała działalność – plan 96 228,00 zł, wykonanie 94 758,43 zł, tj. 98,47 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał realizacji następujących świadczeń w 2013 roku

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia:

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 732), wypłacono jednej osobie jedno świadczenie na kwotę 100,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 413) wypłacono 92 świadczeń w wys. 200,00 zł dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 18 400,00 zł

W ramach rozdziału 85212 wypłacono następujące świadczenia na kwotę 997 153,46 zł w tym na:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 3 597 świadczeń na kwotę 367 833,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 1. urodzenia dziecka wypłacono 12 świadczeń na kwotę 12 000,00 zł
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 41 świadczeń na kwotę 15 613,00 zł
 3. samotnego wychowywania dziecka wypłacono 138 świadczeń na kwotę - 23 460,00 zł
 4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia wypłacono 31 świadczeń na kwotę 1 860,00 zł
 - powyżej 5 roku życia wypłacono 230 świadczeń na kwotę 18 400,00 zł
 5. rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 242 świadczeń na kwotę 24 200,00 zł
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 116 świadczeń na kwotę 10 440,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 501 świadczeń na kwotę 25 050,00 zł
 7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 834 świadczeń na kwotę 66 720,00 zł
3. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono. 63 świadczenia na kwotę. 6 300,00 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 791 świadczeń na kwotę 121 023,00 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 395 świadczeń na kwotę 209 338,00 zł
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 16 świadczeń na kwotę 16 000,00 zł
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 120 świadczeń na kwotę 78 916,46 zł

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 1 015 653,46 zł.

W zakresie zadań własnych zrealizowano następujące świadczenia:

1. Przyznano zasiłki stałe dla 13 osób (13 rodzin), wypłacono 153 świadczeń na łączną kwotę 64 798,17 zł
 2. W ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z posiłków skorzystało 147 uczniów na kwotę 63 790,43 zł
w tym:
 - a) na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z posiłków skorzystało 119 uczniów(54 rodziny), wypłacono 16 788 świadczeń na łączną kwotę 53 388,38 zł
 - b) na podstawie art. 6a ww. ustawy , tzn. na podstawie decyzji dyrektorów szkół (bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji przez GOPS)z posiłków skorzystało 28 uczniów, wypłacono 3 582 świadczeń na kwotę 10 402,05 zł
 3. Z zasiłków celowych skorzystało 53 osoby z 52 rodzin na kwotę 28 324,52 zł w tym:
 - a) z zasiłków celowych na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 20 osób (20 rodzin), wypłacono 52 świadczenia na kwotę 8 740,00 zł
 - b) z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystała 1 osoba (1 rodzina), wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł
 - c) z pozostałych zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych skorzystało 32 osoby na kwotę 18 584,52 zł
 4. Przyznano zasiłki okresowe dla 22 osób, wypłacono 90 świadczeń na kwotę 28 580,53 zł
 5. Na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy w Przesmykach a Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach GOPS w Przesmykach realizował prace społecznie – użyteczne, do których skierowano dwie osoby bezrobotne, którym wypłacono świadczenia za przepracowanie 400 godzin na łączną kwotę 3 176,00 zł.
- Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy społecznej na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 188 669,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 1 585 558,24 zł wykonanie wydatków 1 551 673,64 zł tj. 97,86 % . W tym wydatki związane z:

1. Oświetleniem ulic i konserwacją światła ulicznego plan 127 614,24 zł wykonanie 113 221,46 zł tj. 88,72 %.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami plan 42 704,00 zł wykonanie 31 836,40 zł tj. 74,55 % (wydatki w tej pozycji nie zostały wykonane w wielkości planowanej, ponieważ gmina ma podpisaną umowę z podmiotem odbierającym odpady nie w formie miesięcznego ryczałtu lecz w/g wagi odebranych odpadów i kwoty za 1 tonę. Faktycznie odebrane odpady w przeliczeniu na koszty wyniosły mniej niż planowano.
3. Pozostała działalność plan 1 415 240,00 zł wykonanie 1 406 615,78 zł tj. 99,39 % w tym wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowanym w latach 2012-2013 „*Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości*” plan 1 331 760,00 zł, wydatki wykonane to kwota 1 330 869,22 zł., oraz wydatki bieżące poniesione na:
 - a) koszt ubezpieczenia zestawów solarnych wykonanych w ramach projektu „*Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości*” plan 7 000,00 zł wykonanie 6 557,00 zł.,
 - b) koszty energii w świetlicach i budynkach wiejskich plan 19 000,00 zł wykonanie 16 703,52 zł tj. 87,91 %.,
 - c) inne wydatki tj. wywóz odpadów komunalnych, zakup kosi spalinowej i tablicy informacyjnej (jako wydatki nie zrealizowane z funduszu sołeckiego 2012 roku) – 12 363,31 zł.,
 - d) zdjęcie i utylizację azbestu z budynków na terenie gminy Przesmyki 31 477,55 zł. Środki w 100 % na to zadanie pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Warszawie.,
 - e) przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku kwocie 8 645,18 zł (zgodnie z tabelą Nr 5 prezentującą wydatki w ramach przedsięwzięć na fundusz sołecki).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 295 083,09 zł wykonanie wydatków 272 158,70 zł tj. 92,23 % , z tego : dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planowana w wysokości 5 000,00 zł nie została wydatkowana w 2013 roku, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury GOK – plan i wykonanie 170 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Przesmykach plan i

wykonanie 80 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 2013 r. 15 669,52 (zgodnie z tabelą Nr 5 prezentującą wydatki w ramach przedsięwzięć na fundusz sołecki) oraz kominka w świetlicy w Wólce Łysowskiej 6 000,00 zł zadanie z planu funduszu 2012 roku).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków 12 984,57 zł wykonanie 10 695,43 zł tj. 82,37 %. W tym wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego 8 966,70 zł. (zgodnie z tabelą Nr 5 prezentującą wydatki w ramach przedsięwzięć na fundusz sołecki.)

Ponadto wydatkowane zostały środki na zakup jednego stołu do tenisa, który został przekazany do świetlicy wiejskiej we wsi Kukawki 680,00 zł, pokryto koszty ubezpieczenia klubu sportowego 300,00 zł, koszt uczestnictwa klubów w zawodach 748,73 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia w zadaniach majątkowych realizowane w 2013 roku

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zadanie przyjęte do wspólnej realizacji z Urzędem Marszałkowskim pn.: „Przyśpieszenie 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. W okresie I półrocza została przekazana dotacja z budżetu gminy na ten cel 1 522,23 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Unii.

Niestety środki z przekazanej przez Gminę dotacji zostały zwrócone jako niewykorzystane w 2013 roku. Prace i koszty zostaną wznowione w 2014 roku. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przypada na 2014 rok.

Dział 600 Transport i łączność - w dziale tym jest przyjęte do realizacji w latach 2013- 2014 przedsięwzięcie pn: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaliski i Dąbrowa poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z ciągami pieszymi i systemem odwodnień” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- rozwój”. Gmina przejęła to zadanie w zarząd od powiatu Siedleckiego opracowano dokumentację na przebudowę tej drogi. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania. Aktualnie czekamy na ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania. Wykonawcę dokumentacji wybrano bez stosowania procedur przetargowych zgodnie z art.4 ust.8 PZP.

Dział 750 Administracja publiczna w dziale tym zabezpieczone były wydatki na finansowanie przedsięwzięcia - projektu kluczowego RPO 2007 – 2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z zawartą umową Gmina przekazała dotację do budżetu Województwa Mazowieckiego na jego realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 3 274,02 zł. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia przypada na 2014 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Przedsięwzięcie pn. „Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości” współfinansowane 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 zamontowano 1396 sztuk instalacji solarnych. Na terenie gminy Przesmyki wykonano 348 sztuk. Wykonawcę zadania wybrano zgodnie z przepisami PZP.

W 2013roku ukończono realizację tego przedsięwzięcia. Zakończenie rzeczowe przedsięwzięcia nastąpiło w miesiącu listopadzie. Plan wydatków 1 331 760,00 zł, wydatki wykonane to kwota 1 330 869,22 zł w tym kwota otrzymanego dofinansowania w 2013 roku 817 892,64 zł. Wartość 5 % łącznego dofinansowania to kwota 109 613,00 zł. Gmina otrzyma je po pozytywnej weryfikacji projektu.

Tabela Nr 2 do sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 roku natomiast tabela Nr 5 przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan dotacji na 2013 rok wynosi 1 485 391,29 zł, dotacje otrzymane to kwota 1 484 773,89 tj. 99,96 %.

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanej dotacji plan wydatków 1 485 391,29 zł wykonanie 1 484 773,89 zł tj. 99,96 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych w wysokości 391 859,29 zł (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, plan i wykonanie dochodów oraz wydatków 31 971,00 zł. To dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa).

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów i wydatków to kwota 1 060 932,00 zł wykonanie dochodów i wydatków to kwota 1 060 314,60 zł tj.99,94 %,zł. Były to dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na następujące wydatki: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, 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, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia:

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 732), wypłacono jednej osobie jedno świadczenie na kwotę 100,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 413) wypłacono 92 świadczeń w wysokości 200 zł dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 18 400,00 zł

W ramach rozdziału 85212 wypłacono następujące świadczenia na kwotę 997 153,46 zł:

1. Zasiłki rodzinne wypłacono 3 597 świadczeń na kwotę 367 833,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka wypłacono 12 świadczeń na kwotę 12 000,00 zł
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 41 świadczeń na kwotę 15 613,00 zł
 - c) samotnego wychowywania dziecka wypłacono 138 świadczeń na kwotę 23 460,00 zł
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia wypłacono 31 świadczeń na kwotę 1 860,00 zł
 - powyżej 5 roku życia wypłacono 230 świadczeń na kwotę 18 400,00 zł
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 242 świadczeń na kwotę 24 200,00 zł

- f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 116 świadczeń na kwotę 10 440,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 501 świadczeń na kwotę 25 050,00 zł
 - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 834 świadczeń na kwotę 66 720,00 zł
3. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 63 świadczeń. na kwotę 6 300,00 zł
 4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 791 świadczeń na kwotę 121 023,00 zł
 5. Świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 395 świadczeń na kwotę 209 338,00 zł
 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 16 świadczeń 16 000,00 zł
 7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 120 świadczeń na kwotę 78 916,46 zł

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 1 015 653,46 zł.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Dochody budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 552,29	425 628,72	100,02
	01095		Pozostała działalność	425 552,29	425 628,72	100,02
		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	4 750,00	4 859,46	102,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 943,00	28 909,97	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 859,29	391 859,29	100,00
600			Transport i łączność	91 616,00	91 616,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 616,00	31 616,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 616,00	31 616,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	44 271,00	39 296,64	88,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 971,00	31 972,55	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	31 971,00	31 971,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	7 324,09	59,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	46,40	2,32
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	200,00	66,67
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 077,69	70,78
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	629,00	629,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 021 735,75	1 951 757,78	96,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 013,00	228 476,38	96,40
		0310	Podatek od nieruchomości	229 780,00	219 989,38	95,74
		0320	Podatek rolny	3 318,00	4 405,00	132,76
		0330	Podatek leśny	3 895,00	3 997,00	102,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	85,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 152 480,00	1 116 012,67	96,84
		0310	Podatek od nieruchomości	61 000,00	56 222,90	92,17
		0320	Podatek rolny	861 494,00	852 675,72	98,98
		0330	Podatek leśny	101 110,00	80 520,40	79,64
		0340	Podatek od środków transportowych	18 400,00	14 866,00	80,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 800,00	5 864,00	209,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 076,00	69 620,20	102,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800,00	26 222,00	91,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 317,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	6 593,03	84,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,82	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 305,75	30 368,15	91,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 046,00	78,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 305,75	19 305,75	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16,40	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	598 937,00	576 900,58	96,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	592 937,00	571 309,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 591,58	93,19
758			Różne rozliczenia	5 476 121,61	5 476 121,61	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 934 329,00	2 934 329,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 329,00	2 934 329,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 493 551,00	2 493 551,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 493 551,00	2 493 551,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 050,61	25 050,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 050,61	25 050,61	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 191,00	23 191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 191,00	23 191,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	360 654,00	335 483,95	93,02
	80104		Przedszkola	52 512,00	31 862,00	60,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 850,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	308 142,00	303 621,95	98,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 684,11	112,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	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	50 167,00	55 704,81	111,04
		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	8 853,00	3 420,14	38,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 018,79	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	246 722,00	240 794,10	97,60
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 323 765,00	1 328 983,06	100,39
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17 497,62	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 497,62	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 960,00	1 045 202,73	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 037 460,00	1 036 843,00	99,94

		bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	8 359,73	334,39
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	7 430,00	7 382,76	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 019,60	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 410,00	5 363,16	99,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	28 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	28 500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	65 327,00	64 798,17	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 327,00	64 798,17	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 690,00	92 462,00	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 690,00	92 462,00	99,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 404,20	100,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,20	0,00
85295		Pozostała działalność	69 958,00	70 735,58	101,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	777,98	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	19 052,00	19 052,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	1 906,00	1 905,60	99,98

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 435,00	61 027,50	99,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 435,00	61 027,50	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 235,00	49 827,50	99,19
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 200,00	11 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 678,00	982 732,16	100,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	452,52	22,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	452,52	0,00
	90095		Pozostała działalność	975 678,00	982 279,64	100,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 105,00	4 105,87	100,02
		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	89 000,00	94 745,41	106,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 525,17	80,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 480,00	31 477,55	99,99
		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, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	817 309,00	817 892,64	100,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 884,00	32 533,00	102,04
			Razem dochody	10 783 457,65	10 693 276,42	99,16
			w tym: dochody bieżące	9 597 699,65	9 513 146,71	99,12
			dochody majątkowe	1 185 758,00	1 180 129,71	99,53

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Wydatki budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 979,29	412 738,46	98,75
	01030		Izby rolnicze	18 060,00	17 136,05	94,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 060,00	17 136,05	94,88
	01095		Pozostała działalność	399 919,29	395 602,41	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,00	6 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,57	920,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	26,94	26,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 792,53	39,33
		4430	Różne opłaty i składki	385 235,78	385 226,37	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 523,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 523,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 523,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	855 375,41	830 856,72	97,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 673,60	56 616,00	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,58	398,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,12	57,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,00	3 281,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 861,00	10 861,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 944,00	10 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336,90	5 279,30	63,32
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 201,81	774 061,72	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	76,62	30,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,98	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	448,00	29,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 644,00	6 039,79	44,27
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,60	158 115,84	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,21	2 025,00	53,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	607 345,49	99,56
	60095		Pozostała działalność	500,00	179,00	35,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	179,00	35,80
710			Działalność usługowa	8 825,14	6 273,00	71,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 825,14	6 273,00	71,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 825,14	6 273,00	71,08
750			Administracja publiczna	1 587 494,00	1 538 752,86	96,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 971,00	31 971,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	412,00	412,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	51 992,79	96,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	43 050,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 512,79	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 430,00	68,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 076,00	1 399 910,87	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 171,00	850 996,36	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 172,00	65 171,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 819,00	40 819,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 455,00	131 390,28	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 591,00	18 730,98	86,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 073,00	88 449,30	93,03
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 881,71	95,34
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	41 094,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	79 097,91	95,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 985,94	85,31
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	13 778,60	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 874,61	62,49
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 644,38	71,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	18 595,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	260,00	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 487,42	94,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 148,00	93,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 972,00	13 450,50	70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	1 135,64	47,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 118,26	80,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	3 196,60	60,54
	75095		Pozostała działalność	49 475,00	41 427,70	83,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	29 850,00	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 446,23	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 857,45	60,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	3 274,02	99,97
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 755,61	51 565,19	86,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 755,61	47 565,19	85,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 485,00	64,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,00	12 738,14	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 132,01	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	235,43	74,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 693,71	83,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	277,00	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,61	5 481,90	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 522,00	94,21
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	92 620,61	74,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	92 620,61	74,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	92 620,61	74,10
758			Różne rozliczenia	20 000,00	41,84	0,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	41,84	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41,84	2,09
	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	3 828 299,39	3 807 648,87	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 306 261,00	1 303 536,05	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 043,00	57 042,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 583,00	822 557,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 665,00	68 658,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 588,00	157 587,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 640,00	21 629,80	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00	73 570,62	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 871,00	2 870,43	99,98
		4260	Zakup energii	18 800,00	17 374,36	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00	28 400,06	97,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,80	97,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 687,09	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	956,08	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 928,00	46 928,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00	503,00	100,00
	80104		Przedszkola	357 072,00	355 674,50	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864,00	11 386,42	95,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 815,00	232 807,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 720,00	26 719,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 517,00	46 493,64	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	5 996,25	99,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752,00	8 718,62	99,62
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 534,87	87,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 005,86	90,84
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 651,00	1 650,60	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	55,44	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 500,50	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 806,00	100,00
80110		Gimnazja	1 265 618,00	1 263 777,95	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 214,00	58 213,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 874,00	784 872,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 853,00	65 792,36	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 086,00	151 084,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 067,00	21 065,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 610,00	70 236,97	99,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697,00	697,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 160,00	18 466,62	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 595,44	98,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	360,87	72,17
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 611,00	2 452,56	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	159,04	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 392,00	4 392,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,00	46 147,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	243,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 063,00	190 654,06	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	191 063,00	190 654,06	99,79
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 642,00	192 114,91	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 230,00	133 225,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	8 207,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 580,00	25 570,41	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 445,94	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	8 651,39	99,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 277,43	85,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 801,76	96,70
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 430,00	1 424,81	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,10	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00	3 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	2 248,00	100,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 548,00	7 363,88	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 363,88	97,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 344,00	174 810,18	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 913,00	130 911,37	100,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	8 978,89	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00	21 181,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 955,29	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 458,45	97,95

		4260	Zakup energii	2 651,00	2 393,04	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 028,60	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,40	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 853,00	5 853,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	332 751,39	319 717,34	96,08
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 340,00	19 082,68	98,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,00	3 367,52	98,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	3 360,85	98,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	593,08	98,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	467,54	95,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	82,50	94,83
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 911,00	22 682,54	84,29
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 749,00	4 002,81	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 479,64	8 479,64	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 158,15	34 158,15	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 033,00	7 033,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 010,60	189 359,03	96,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 098,30	99,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	899,70	99,97
851			Ochrona zdrowia	24 821,51	19 819,39	79,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 864,51	46,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	864,51	28,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 821,51	17 954,88	86,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	803,74	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	115,14	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,80	4 720,63	75,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 253,37	85,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,71	344,00	75,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	418,00	418,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 592 535,00	1 567 692,19	98,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17 497,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640,00	2 638,29	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	355,33	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,00	14 504,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 460,00	1 036 843,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	997 754,00	997 153,46	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 817,00	22 800,54	99,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	12 775,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	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.	8 230,00	7 851,41	95,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 230,00	7 851,41	95,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	48 165,05	85,25
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	48 165,05	85,25
85216		Zasiłki stałe	67 327,00	64 798,17	96,24
	3110	Świadczenia społeczne	67 327,00	64 798,17	96,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 240,00	294 728,51	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 290,00	195 502,22	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,00	15 059,77	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	37 579,14	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 676,36	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00	14 189,95	86,90
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 913,80	76,55
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 483,16	96,77
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 656,49	82,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	587,40	73,43
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	4 306,77	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	54,45	18,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 890,00	82,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	96 228,00	94 758,43	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	95 676,00	94 206,43	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 924,00	148 366,95	98,31
	85401	Świetlice szkolne	76 415,00	74 882,34	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 465,00	4 350,41	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 480,00	50 898,83	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 679,89	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 381,87	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	652,15	65,22
	4260	Zakup energii	900,00	659,19	73,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 994,00	73 484,61	99,31
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	62 794,00	62 284,61	99,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	11 200,00	100,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 558,24	1 551 673,64	97,86
	90002		Gospodarka odpadami	42 704,00	31 836,40	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 704,00	31 836,40	74,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 614,24	113 221,46	88,72
		4260	Zakup energii	96 864,24	82 471,46	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 415 240,00	1 406 615,78	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 548,70	70,97
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 703,52	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	48 937,34	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 557,00	93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 242,20	95,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 626,00	926 093,33	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 534,00	397 533,69	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 083,09	272 158,70	92,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 083,09	22 158,70	55,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 707,75	8 354,30	53,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,34	13 430,00	61,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 375,00	374,40	15,76
926			Kultura fizyczna	12 984,57	10 695,43	82,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 728,73	57,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 125,55	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	303,18	52,27
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	300,00	44,44
	92695		Pozostała działalność	9 984,57	8 966,70	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,57	8 966,70	89,81
			Razem:	10 566 787,25	10 311 532,85	97,58
			w tym wydatki majątkowe	2 178 568,60	2 165 845,76	99,42
			bieżące	8 388 218,65	8 145 687,09	97,11
			z tego: wynagrodzenia i pochodne świadczenia	4 302 508,27	4 243 389,51	98,63
			udzielone dotacje	1 515 087,00	1 493 634,86	98,58
			obsługa długu publicznego	255 000,00	250 000,00	98,04
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	125 000,00	92 620,61	74,10
				59 020,00	53 639,52	90,88

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Zbiorcze zestawienie z realizacji zobowiązań pieniężnych sołectw na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Sołectwo	Saldo początkowe	Przypis bieżący - odpis	Należność	Wpłaty - zwroty	Saldo rachunkowe	Wyko-
							nianie %
1	Cierpigórz	1 220,80	32 987,70	34 208,50	33 428,12	780,38	97,72
2	Dąbrowa	19 350,97	76 003,22	95 354,19	78 940,32	16 413,87	82,79
3	Głuchówek	3 618,25	26 326,40	29 944,65	27 789,25	2 155,40	92,80
4	Górki	11,00	12 311,00	12 322,00	12 269,00	53,00	99,57
5	Kaliski	1 241,00	32 180,00	33 421,00	33 420,00	1,00	100,00
6	Kamianki - Czabaje	6 458,03	21 869,00	28 327,03	21 875,42	6 451,61	77,22
7	Kamianki Lackie	11 477,00	51 090,90	62 567,90	52 247,70	10 320,20	83,51
8	Kamianki - Nicki	2 600,90	17 914,60	20 515,50	18 125,17	2 390,33	88,35
9	Kamianki - Wańki	606,70	22 445,00	23 051,70	22 457,33	594,37	97,42
10	Kukawki	1 141,00	21 933,00	23 074,00	22 421,90	652,10	97,17
11	Lipiny	5 180,33	48 355,00	53 535,33	47 265,40	6 269,93	88,29
12	Łysów	29 845,84	118 768,70	148 614,54	118 956,24	29 658,30	80,04
13	Pniewiski	11 106,70	42 349,00	53 455,70	41 571,50	11 884,20	77,77
14	Przesmyki	18 953,20	130 318,10	149 271,30	131 231,60	18 039,70	87,91
15	Raczyny	17 354,75	72 911,25	90 266,00	76 320,70	13 945,30	84,55
16	Stare Rzewuski	2 286,30	55 600,00	57 886,30	55 449,00	2 437,30	95,79
17	Tarków	1 897,30	20 071,37	21 968,67	20 850,40	1 118,27	94,91
18	Tarkówek	1 494,00	25 751,00	27 245,00	26 638,00	607,00	97,77
19	Wólka Łysowska	20 199,52	43 164,00	63 363,52	43 027,60	20 335,92	67,91
20	Zalesie	536,00	11 606,00	12 142,00	11 480,00	662,00	94,55
21	Zawady	4 849,28	53 117,30	57 966,58	54 328,40	3 638,18	93,72
22	Zaborów	3 568,10	25 327,00	28 895,10	25 508,30	3 386,80	88,28
23	Podrączynie	489,00	13 565,00	14 054,00	13 817,67	236,33	98,32
	RAZEM	165 485,97	975 964,54	1 141 450,51	989 419,02	152 031,49	86,68

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Zbiornicze zestawienie z realizacji zobowiązań pieniężnych osób prawnych na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Saldo początkowe	Przypis bieżący - odpis	Należność	Wpłaty - zwroty	Saldo rachunkowe	Wyko- nianie %
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	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	100,00
3	Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.	-0,62	0,00	-0,62	-0,62	0,00	100,00
5	BS Łosice O/Przesmyki	0,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	100,00
6	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	100,00
7	“RUCH” S.A. w Warszawie	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	100,00
8	POCZTA POLSKA UP Siedlce	0,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00
9	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji	-1,00	1 108,00	1 107,00	1 108,00	-1,00	100,09
10	Rada Sołecka wsi Lipiny	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00
11	PKP S.A.	-1,00	98,00	97,00	98,00	-1,00	101,03
12	T-Mobile Polska S.A.	-35,50	5 445,00	5 409,50	5 445,00	-35,50	100,66
13	Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	-5,00	2 497,00	2 492,00	2 497,00	-5,00	100,20
14	DOMUR KONSORCJUM Warszawa	24 245,00	-3 252,00	20 993,00	0,00	20 993,00	0,00
15	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	9,00	106 161,00	106 170,00	106 161,00	9,00	99,99
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.	0,50	76 431,00	76 431,50	76 431,00	0,50	100,00
RAZEM		24 211,38	216 738,00	240 949,38	219 989,38	20 960,00	91,30
Podatek leśny							
17	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	0,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	100,00
18	Parafia Rzymsko Katolicka w Przesmykach	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	100,00
19	Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa	-33,00	47,00	14,00	14,00	0,00	0,00
RAZEM		-33,00	4 030,00	3 997,00	3 997,00	0,00	100,00
Podatek rolny							
20	Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	100,00
21	Parafia Rzymsko Katolicka	0,00	771,00	771,00	774,00	-3,00	100,39

	w Przesmykach						
22	Zrzeszenie Producentów Ziemniaków AGRO- CAN w Przesmykach	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	100,00
23	Parafia Rzymsko Katolicka w Łysowie	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	100,00
RAZEM		0,00	4 402,00	4 402,00	4 405,00	-3,00	100,07
OGÓŁEM		24 178,38	225 170,00	249 348,38	228 391,38	20 957,00	91,60

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wartość zadania	wydatki poniesione w 2013 roku
1	Cierpigórz	6 814,76	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 814,76	6 793,29
2	Dąbrowa	11 884,57	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu siłowni w budynku wiejskim, bieżących prac remontowych w tym budynku, budowa boiska sportowego na terenie miejscowości	Dz. 900 r. 90095 §4300 – 1 900,00 zł Dz. 926 r. 92695 §4300 – 9 984,57 zł	11 884,57 w tym wykonanie wentylacji oraz prac remontowych 1 900,00, budowa boiska 9 984,57	900 r. 90095 §4300 – 1 757,18 926 r. 92695 §4300 – 8 966,70
3	Głuchówek	9 267,14	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	9 267,14	9 254,89
4	Górki	6 909,09	Remont dróg gminnych Odśnieżanie drogi	Dz. 600 r. 60016 §4270 – 6 409,09 zł Dz. 600 r. 60016 §4300 – 500,00 zł	Remont dróg 6 409,09 Odśnieżanie drogi 500,00	600 r. 60016 §4270 – 6 390,59
5	Kaliski	6 720,44	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 720,44	6 718,71
6	Kamianki-Czabaje	9 007,75	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoliki i krzesła)	Dz. 921 r. 92195 §4210	9 007,75	8 239,52
7	Kamianki Lackie	9 809,49	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	9 809,49	9 799,41
8	Kamianki-Nicki	7 333,54	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	7 333,54	6 572,14
9	Kamianki-Wańki	6 555,38	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 555,38	6 536,71
10	Kukawki	6 791,18	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 791,18	6 775,82
11	Lipiny	8 040,95	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	8 040,95	8 036,70
12	Łysów	18 982,30	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	18 982,30	18 968,53
13	Pniewiski	8 300,34	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej, zakup i montaż żaluzji w świetlicy	Dz. 921 r. 92195 §4300	budowa kominka 5 700,00 zakup i montaż żaluzji w świetlicy 2 600,34	7 430,00
14	Przesmyki	13 063,60	wykonanie chodnika przy ul 1 Maja (przy dr. Powiatowej) oraz kładki przy stawie	Dz. 600 r. 60014 §4300	13 063,60	0,00
15	Raczyny	8 253,18	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	8 253,18	5 237,46

16	Stare Rzewuski	7 475,02	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	7 475,02	7 476,31
17	Tarków	5 659,32	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	5 659,32	5 656,52
18	Tarkówek	6 673,28	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 673,28	6 238,68
19	Wólka Łysowska	11 412,96	Remont dróg gminnych, oczyszczenie i pogłębienie stawu wiejskiego	Dz. 600 r. 60016 §4270 – 4 500,00 zł Dz. 900 r. 90095 §4300 – 6 912,96 zł	remont dróg 4 500,00 pogłębienie i oczyszczenie stawu 6 912,96	600 r. 60016 §4270 – 4 488,27 zł 900 r. 90095 §4300 – 6 888,00 zł
20	Zalesie	5 565,00	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	5 565,00	5 563,06
21	Zawady	6 767,60	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 767,60	6 752,08
22	Zaborów	6 861,93	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	6 861,93	6 852,95
23	Podrączynie	5 565,00	Remont dróg gminnych	Dz. 600 r. 60016 §4270	5 565,00	2 747,70
	RAZEM	193 713,82			193 713,82	170 141,22

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 859,29	391 859,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	391 859,29	391 859,29	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	391 859,29	391 859,29	100,00
750			Administracja publiczna	31 971,00	31 971,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 971,00	31 971,00	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	31 971,00	31 971,00	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
852			Pomoc społeczna	1 060 932,00	1 060 314,60	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 460,00	1 036 843,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037 460,00	1 036 843,00	99,94
	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	2 020,00	2 019,60	99,98

			społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00	2 019,60	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 052,00	19 052,00	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	19 052,00	19 052,00	100,00
Razem:				1 485 391,29	1 484 773,89	99,96

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2013 rok**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 859,29	391 859,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	391 859,29	391 859,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,00	6 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,57	920,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	26,94	26,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 175,78	384 175,78	100,00
750			Administracja publiczna	31 971,00	31 971,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 971,00	31 971,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	2 189,00	2 189,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	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
852			Pomoc społeczna	1 060 932,00	1 060 314,60	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 460,00	1 036 843,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	997 754,00	997 153,46	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 817,00	22 800,54	99,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	12 775,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	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	2 020,00	2 019,60	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 020,00	2 019,60	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19 052,00	19 052,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
Razem:			1 485 391,29	1 484 773,89	99,96

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski