

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 563.126,39 | 556.392,86 | 98,80 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17.900,00 | 17.305,59 | 96,68 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17.900,00 | 17.305,59 | 96,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545.226,39 | 539.087,27 | 98,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.240,50 | 1.240,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,25 | 183,25 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.441,85 | 7.753,65 | 62,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,80 | 160,80 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 522.799,99 | 521.349,07 | 99,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 410.100,20 | 288.809,89 | 70,42 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24.371,00 | 3.197,85 | 13,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 | 79,00 | 23,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 11,32 | 23,10 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.247,00 | 462,00 | 14,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 2.279,26 | 22,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.735,00 | 366,27 | 3,41 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 385.279,20 | 285.423,04 | 74,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.850,00 | 239,85 | 3,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160.630,80 | 94.089,73 | 58,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.703,40 | 664,20 | 2,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190.900,00 | 190.429,26 | 99,75 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 450,00 | 189,00 | 42,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 189,00 | 42,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.000,00 | 1.629,03 | 54,30 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3.000,00 | 1.629,03 | 54,30 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.000,00 | 1.629,03 | 54,30 |
| 710 | | Działalność usługowa | 85.239,00 | 77.299,61 | 90,69 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81.495,00 | 77.299,61 | 94,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 940,00 | 47,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.495,00 | 76.359,61 | 96,06 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.613.360,24 | 1.491.926,28 | 92,47 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45.106,00 | 45.106,00 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 1.076,00 | 1.076,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.617,00 | 4.617,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 661,50 | 661,50 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.898,00 | 3.898,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.360,50 | 2.360,50 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Udziały w funduszu świadczeń społecznych | 1.093,00 | 1.093,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60.000,00 | 49.431,09 | 82,39 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 48.000,00 | 96,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 279,60 | 9,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 1.151,49 | 16,45 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.424.540,25 | 1.353.293,23 | 95,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 901.000,75 | 898.940,69 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64.995,24 | 64.995,24 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45.000,00 | 35.623,00 | 79,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152.000,00 | 142.730,13 | 93,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.132,00 | 17.625,79 | 79,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.678,42 | 41.269,28 | 70,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 15.146,52 | 75,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 970,00 | 64,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.813,83 | 74.163,72 | 92,92 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18.000,00 | 12.104,41 | 67,25 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 | 334,90 | 13,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000,00 | 7.412,00 | 52,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 21.792,01 | 21.792,01 | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 330,00 | 329,91 | 99,97 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500,00 | 1.030,67 | 68,71 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 | 13.276,96 | 88,51 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27.693,99 | 16.637,68 | 60,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.125,20 | 56,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.693,99 | 11.413,40 | 72,72 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 4.099,08 | 40,99 |
| 75095 | Pozostała działalność | 56.020,00 | 27.458,28 | 49,02 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34.000,00 | 23.940,00 | 70,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 238,28 | 3,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.020,00 | 3.280,00 | 21,84 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.475,00 | 4.884,21 | 89,21 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i | 5.475,00 | 4.884,21 | 89,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.860,00 | 4.269,21 | 87,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 941.094,32 | 884.392,51 | 93,97 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 899.944,32 | 879.715,51 | 97,75 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.529,00 | 1.537,50 | 23,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.858,00 | 8.780,62 | 74,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.534,00 | 1.867,78 | 73,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 343,00 | 137,01 | 39,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.142,00 | 2.142,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.882,32 | 12.808,46 | 64,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.166,00 | 790,00 | 36,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.300,00 | 3.212,64 | 74,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 2.309,50 | 65,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.690,00 | 3.690,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 287.055,00 | 287.055,00 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 485.945,00 | 485.385,00 | 99,88 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 41.150,00 | 4.677,00 | 11,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 4.677,00 | 13,36 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100.000,00 | 82.712,88 | 82,71 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00 | 82.712,88 | 82,71 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i | 100.000,00 | 82.712,88 | 82,71 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3.451.438,00 | 3.380.171,06 | 97,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.234.024,00 | 1.219.587,69 | 98,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61.320,00 | 61.319,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780.245,00 | 780.239,67 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.201,00 | 71.018,01 | 99,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149.138,00 | 149.136,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.962,00 | 18.929,39 | 99,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.682,00 | 42.356,07 | 94,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14.851,00 | 13.736,70 | 92,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22.617,00 | 16.593,74 | 73,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.479,00 | 16.075,72 | 91,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 2.054,89 | 58,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 598,08 | 39,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.979,00 | 2.979,00 | 74,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.344,00 | 43.344,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.206,00 | 1.206,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 426.199,00 | 413.312,94 | 96,98 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 15.021,00 | 14.176,25 | 94,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246.085,00 | 245.969,88 | 99,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.497,00 | 20.415,80 | 99,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.130,00 | 47.332,79 | 98,34 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.122,00 | 6.252,00 | 87,78 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.834,00 | 3.770,60 | 78,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.370,00 | 20.687,84 | 96,81 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.500,00 | 2.985,80 | 85,31 |
| 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 2.724,65 | 90,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.700,00 | 5.640,30 | 73,25 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32.000,00 | 27.357,30 | 85,49 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 854,33 | 85,43 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 50,40 | 25,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.678,00 | 83,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.120,00 | 13.120,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 297,00 | 47,90 |
| 80110 | Gimnazja | 1.085.047,00 | 1.072.294,32 | 98,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 65.034,00 | 64.902,57 | 99,80 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652.924,00 | 648.497,28 | 99,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67.759,00 | 67.601,09 | 99,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.347,00 | 127.694,75 | 99,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.787,00 | 16.845,05 | 94,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.614,00 | 54.021,61 | 98,92 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14.411,00 | 12.788,75 | 88,74 |
| 4260 | Zakup energii | 17.300,00 | 16.441,00 | 95,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.151,00 | 14.237,95 | 88,16 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.293,00 | 1.674,07 | 73,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 250,20 | 35,74 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.208,00 | 91,66 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.427,00 | 43.427,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 705,00 | 88,13 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160.260,00 | 158.884,56 | 99,14 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 160.260,00 | 158.884,56 | 99,14 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 226.351,00 | 224.897,88 | 99,36 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.862,00 | 139.861,38 | 100,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.276,00 | 11.275,34 | 99,99 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.817,00 | 26.816,63 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.087,00 | 1.086,24 | 99,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.813,00 | 9.748,19 | 99,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.200,00 | 2.009,07 | 91,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.000,00 | 17.000,00 | 94,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.200,00 | 9.183,01 | 99,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.250,00 | 1.234,22 | 98,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 149,10 | 49,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.100,00 | 2.088,70 | 99,46 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.618,00 | 2.075,60 | 36,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.380,00 | 1.930,00 | 44,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.238,00 | 145,60 | 11,76 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 164.251,00 | 161.928,39 | 98,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.308,00 | 108.930,13 | 99,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.867,00 | 10.825,44 | 99,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.900,00 | 22.898,32 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.100,00 | 2.025,68 | 96,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.501,00 | 5.804,77 | 89,29 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 3.500,00 | 2.963,89 | 84,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.791,59 | 89,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 58,80 | 58,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.065,00 | 6.065,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 | 564,77 | 62,06 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 24.059,00 | 17.504,41 | 72,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.880,00 | 13.135,14 | 88,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.766,00 | 2.765,41 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 365,00 | 338,38 | 92,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 11,63 | 0,51 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.769,00 | 1.000,00 | 36,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737,00 | 11,85 | 1,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242,00 | 242,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 97.493,00 | 81.549,27 | 83,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.701,00 | 59.716,96 | 86,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.550,00 | 10.650,43 | 84,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.079,00 | 1.447,51 | 69,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.600,00 | 5.930,74 | 78,04 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.849,00 | 478,11 | 25,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.345,00 | 675,12 | 50,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.097,00 | 378,40 | 34,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.272,00 | 2.272,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 28.136,00 | 28.136,00 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.636,00 | 23.636,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16.275,00 | 10.859,53 | 66,73 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14.275,00 | 9.859,53 | 69,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 250,00 | 31,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.675,00 | 3.479,53 | 94,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.200,00 | 6.130,00 | 98,87 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.583.137,00 | 3.522.255,46 | 98,30 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 10.505,00 | 10.502,47 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.575,00 | 1.573,94 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 213,53 | 99,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.715,00 | 8.715,00 | 100,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1.735.583,00 | 1.722.000,00 | 99,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.700.330,00 | 1.688.237,40 | 99,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.170,00 | 16.170,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.920,00 | 2.920,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.326,00 | 4.766,19 | 89,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 370,00 | 362,21 | 97,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.717,00 | 2.794,20 | 75,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.650,00 | 4.650,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.311.496,00 | 1.309.458,58 | 99,84 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 5.200,00 | 3.262,00 | 62,73 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.217.059,00 | 1.217.058,55 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.081,00 | 24.081,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.870,00 | 1.870,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55.492,00 | 55.492,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.560,00 | 4.560,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1.094,00 | 1.094,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 101,03 | 50,52 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 29.042,00 | 28.992,23 | 99,83 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29.042,00 | 28.992,23 | 99,83 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26.600,00 | 19.115,64 | 71,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26.600,00 | 19.115,64 | 71,86 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 79.416,00 | 79.396,12 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79.416,00 | 79.396,12 | 99,97 |
| 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 325.399,00 | 293.200,90 | 90,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215.795,00 | 201.276,90 | 93,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.036,00 | 14.692,90 | 97,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.780,00 | 36.869,78 | 84,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.800,00 | 2.823,80 | 74,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.509,00 | 10.250,46 | 89,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.019,00 | 2.048,86 | 67,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 14.387,55 | 79,93 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 1.384,80 | 69,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 304,85 | 30,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.820,00 | 2.597,00 | 67,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.540,00 | 4.540,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 1.424,00 | 56,96 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 2.999,92 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459,00 | 458,92 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.541,00 | 2.541,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 58.096,00 | 56.589,60 | 97,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58.000,00 | 56.522,60 | 97,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | 67,00 | 69,79 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74.186,00 | 70.804,90 | 95,44 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 41.786,00 | 39.080,90 | 93,53 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4010 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27.406,00 | 26.059,16 | 95,09 |
| | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.700,00 | 2.690,18 | 99,64 |
| | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.100,00 | 4.930,62 | 96,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 702,89 | 94,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.700,00 | 1.697,38 | 99,85 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 599,59 | 59,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 959,08 | 63,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.440,00 | 1.440,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32.126,00 | 31.724,00 | 98,75 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32.126,00 | 31.724,00 | 98,75 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 495.155,15 | 427.630,05 | 86,36 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.960,00 | 2.460,00 | 62,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.460,00 | 2.460,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 144.000,00 | 134.215,83 | 93,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.770,00 | 17.770,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.292,00 | 1.292,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8.000,00 | 7.406,00 | 92,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.220,00 | 2.220,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108.328,00 | 99.190,69 | 91,57 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 147,14 | 73,57 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 137.760,00 | 102.336,09 | 74,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.760,00 | 10.036,80 | 68,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 93.000,00 | 64.299,29 | 69,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 28.000,00 | 93,33 |
| 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekroczenie | 2.000,00 | 1.138,72 | 56,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.138,72 | 56,94 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 193.435,15 | 173.479,41 | 89,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422,53 | 422,53 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349,93 | 349,93 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,14 | 50,14 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.624,00 | 1.624,00 | 100,00 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.865,40 | 20.471,44 | 70,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 29.478,65 | 98,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.123,15 | 56.733,67 | 99,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 7.357,00 | 49,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | 56.992,05 | 94,99 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 329.281,00 | 291.331,85 | 88,48 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19.200,47 | 10.807,00 | 56,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.186,64 | 5.600,00 | 54,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.013,83 | 5.207,00 | 57,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 185.000,00 | 184.987,85 | 99,99 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 185.000,00 | 184.987,85 | 99,99 |
| | 92116 | Biblioteki | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 36.080,53 | 10.537,00 | 29,20 |

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 2.542,00 | 16,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.080,53 | 7.995,00 | 79,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4.300,00 | 2.416,00 | 56,19 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4.300,00 | 2.416,00 | 56,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.536,00 | 51,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 580,00 | 58,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Razem wydatki | | | 11.703.067,30 | 11.093.916,12 | 94,79 |
| z tego wydatki : | | majątkowe | 1.145.484,00 | 1.107.378,31 | 9,98 |
| | | bieżące z tego: | 10.557.583,30 | 9.986.537,81 | 90,02 |
| w tym: | | wynagrodzenia i pochodne* | 4.361.300,84 | 4.271.378,97 | 40,46 |
| | | świadczenia* | 3.352.135,00 | 3.311.880,43 | 33,16 |
| | | Obsługa długu publicznego* | 100.000,00 | 82.712,88 | 0,83 |
| | | dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych* | 285.000,00 | 272.529,85 | 2,73 |
| *) struktura procentowa pokazuje udział wydatków w wydatkach bieżących | | | | | |