



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3185

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PRZELEWICE**

z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2016 r.

I. WSTĘP

W przedłożonym materiale zawarte zostały następujące elementy:

1. Sprawozdanie opisowe,
2. Zestawienie dochodów budżetu,
3. Zestawienie dochodów budżetu zbiorczo,
4. Zestawienie wydatków budżetu,
5. Zestawienie wydatków budżetu zbiorczo,
6. Zestawienie dotacji na zadania zlecone,
7. Zestawienie dotacji na zadania zlecone zbiorczo,
8. Zestawienie wydatków z zakresu zadań zleconych,
9. Zestawienie wydatków z zakresu zadań zleconych zbiorczo.

Ponadto do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok dołączone zostały sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3.

W gminie nie ma samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, wobec czego nie zachodzi konieczność sporządzania wykazu tych jednostek w oparciu o art. 267 ust. 2.

Budżet roku 2016 miał charakter nadwyżkowy, co oznacza, iż planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o **916.612,00 zł**.

II. WYKONANIE BUDŻETU

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. **dochody** budżetu gminy zostały zrealizowane w **96,36 %** na kwotę **23.280.786,64 zł** w stosunku do planu **24.161.403,72 zł**. Uchwała Rady Gminy Przelewice Nr XIV/111/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. określała wysokość dochodów na kwotę **17.389.780,00 zł**. W stosunku do planu pierwotnego planowane dochody wzrosły w omawianym okresie o kwotę **6.771.623,72 zł**.

Na ten stan rzeczy wpływ miały zmiany planowanych do udzielenia gminie wysokości dotacji w minionym roku budżetowym oraz zmiany w planie dochodów własnych gminy, a są to:

1. zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze (500+)	2.790.593,00 zł
2. zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	417.051,00 zł
3. zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	14.900,00 zł
4. zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne)	117,00 zł
5. zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu funduszu sołectkiego za rok 2015	86.411,78 zł
6. zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	981.375,01 zł
7. zwiększenie dotacji na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów	139.515,00 zł
8. zwiększenie dotacji na wyprawkę szkolną	675,00 zł
9. zwiększenie dotacji dla OPS w tym (dodatki dla pracowników socjalnych)	8.861,00 zł
10. zwiększenie dotacji na program Karta Dużej Rodziny	142,00 zł
11. zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	60.886,00 zł
12. zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	49.792,00 zł
13. zwiększenie dotacji na wybory uzupełniające do organów j.s.t.	4.800,00 zł
14. zwiększenie dotacji na zakup urn wyborczych	3.808,00 zł
15. zwiększenie dotacji na wspieranie dostępu do podręczników	32.518,55 zł
16. zwiększenie dotacji na realizację programu upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	142.480,00 zł
17. zmniejszenie subwencji oświatowej (zmniejszenie subwencji oświatowej o 151.045,00 zł oraz zwiększenie o 16.000,00 zł)	135.045,00 zł
18. zwiększenie dofinansowania na kształcenie młodocianych	48.818,00 zł
19. zwiększenie dotacji na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych	5.000,00 zł
20. zwiększenie dotacji na dodatki energetyczne	156,24 zł
21. zwiększenie dotacji na asystenta rodziny	11.479,00 zł
22. zwiększenie dotacji na USC	20.183,00 zł

23. zmiany w planie dochodów własnych	2.087.107,14 zł
(w tym dotacje na projekty unijne)	
RAZEM:	6.771.623,72 zł

Struktura dochodów wykonanych w 2016 r. przedstawia się następująco:

1. dochody własne gminy	9.835.771,36 zł	42,25 %
2. środki zewnętrzne pozyskane na zadania bieżące w ramach projektów realizowanych w 2016 roku (ze środków unijnych, WFOŚiGW oraz Ministra Kultury)	83.073,69 zł	0,36 %
3. dotacje z budżetu na działalność bieżącą Gminy (zadania zlecone)	6.477.806,44 zł	27,82 %
4. dotacje z budżetu państwa na działalność bieżącą Gminy (zadania własne)	1.163.853,11 zł	5,00 %
5. dotacje z budżetu oraz środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	277.870,04 zł	1,19 %
6. subwencje ogólne	5.442.412,00 zł	23,38 %
RAZEM:	23.280.786,64 zł	100,00 %

Z kwoty dochodów własnych gminy udział podstawowych źródeł jest następujący:

1. podatek rolny	2.113.887,53 zł	21,49 %
2. podatek leśny	38.419,00 zł	0,39 %
3. podatek od nieruchomości	1.523.451,40 zł	15,49 %
4. podatek od środków transportowych	69.612,50 zł	0,77 %
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	0,03 %
6. podatek od spadków i darowizn	30.205,38 zł	0,31 %
7. opłata eksploatacyjna	1.544,00 zł	0,02 %
8. opłata skarbową	23.662,30 zł	0,24 %
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	85.397,28 zł	0,87 %
10. dochody z wynajmów i dzierżaw	991.915,17 zł	10,08 %
11. podatek dochodowy od osób fizycznych	1.785.954,00 zł	18,16 %
12. darowizny	42.123,61 zł	0,43 %
13. odsetki	18.742,84 zł	0,19 %
14. zwroty VAT za rok 2013 oraz bieżące	375.121,00 zł	3,81 %

15. wpływy z usług wodno- kanalizacyjnych	1.328.694,09 zł	13,51 %
16. wpływy za gospodarki odpadami	554.007,85 zł	5,63 %
17. za przyłącza wodociągowe	22.052,47 zł	0,22 %
18. odszkodowanie za działki udostępnione pod inwestycję „Gaz-system”	42.827,00 zł	0,44 %
14. pozostałe zmiany (zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w planie budżetu)	785.653,94 zł	7,98 %
RAZEM:	9.835.771,36 zł	100,00 %

Zadłużenie podatników w stosunku do gminy na koniec grudnia 2016 roku wynosi **940.522,14 zł.**

Poniższa tabela obrazuje strukturę zadłużenia w ciągu ostatnich dwóch okresów rozliczeniowych:

TREŚĆ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2015 r.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2016 r.
Czynsze i dzierżawy	649.629,01	643.337,07
Sprzedaż majątku	4.564,25	2.657,23
Wieczyste użytkowanie	2.890,99	30.942,35
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.131,00	7.772,55
Opłata za psa	2,00	2,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	71,00	0,00
Sprzedaż usług c.o., woda, ścieki	10.391,06	38.511,35
Podatek od nieruchomości	103.408,38	108.293,25
Podatek rolny	76.058,36	73.131,45
Podatek leśny	0,00	3,00
Podatek od środków transportowych	14.283,40	9.311,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	254,57	630,29
Podatek od spadków i darowizn	518,00	274,00
Wywóz śmieci	0,00	25.656,60
RAZEM	872.202,02	940.522,14

W trakcie minionego roku wystawiono 991 upomnień i 506 tytułów wykonawczych. Nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do grudnia 2015 roku o **68.320,12 zł**. Ponadto pamiętać należy, iż realizacja dochodów budżetowych w omawianym okresie obejmuje spłatę zobowiązań podatników za lata ubiegłe.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. **wydatki** ogółem wykonano w **95,08 %** na kwotę **22.101.215,95 zł** w stosunku do planu **23.244.791,72 zł**. Plan wydatków budżetowych ustalony uchwałą Rady Gminy Przelewice XIV/111/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. wynosił **16.473.168,00 zł**. W minionym roku plan wydatków był zwiększany lub zmniejszany analogicznie jak plan dochodów m.in. o wielkości dotacji celowych przyznanych gminie na realizację poszczególnych zadań oraz o wielkości wynikające ze zmiany planu dochodów własnych z przeznaczeniem na wydatkowanie środków na realizację zadań własnych.

Struktura wykonanych w minionym roku wydatków kształtuje się następująco:

TREŚĆ	KWOTA(ZŁ)	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.046.000,22	4,73
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573.912,33	2,61
Transport i łączność	924.832,72	4,18
Gospodarka mieszkaniowa	126.879,97	0,57
Działalność usługowa	84.643,73	0,38
Administracja publiczna	2.527.052,60	11,44
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	7.667,64	0,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.744,04	0,84
Obsługa długu publicznego	199.204,95	0,90
Oświata i wychowanie	6.029.053,96	27,29
Ochrona zdrowia	70.880,68	0,32
Opieka społeczna	6.847.152,58	30,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	178.703,84	0,81
Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2.224.320,85	10,06

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.699,63	1,79
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	534.516,10	2,42
Kultura fizyczna i sport	141.950,11	0,64
RAZEM	22.101.215,95	100,00

Z ogólnej kwoty wydatków **22.101.215,95 zł** na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota **1.379.762,44 zł**, co stanowi **6,24 %** w stosunku do ogółu wydatków, zaś na działalność bieżącą wydatkowano **20.721.453,51 zł**. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. spłacono **179.265,66 zł** rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupiono **690.000,00 zł** obligacji, a ponadto spłacono **199.204,85 zł** odsetek od tych kredytów i obligacji, co daje łącznie kwotę **1.068.470,61 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku poniesiono wydatki na **Wieloletnie Programy Inwestycyjne** na następujące zadania:

1. Modernizacja ujęć wodnych w gminie 58.010,38 zł
W zakresie rzeczowym plan został wykonany.
2. Przebudowa drogi powiatowej w Żukowie 302.624,00 zł
Realizacja zadania zakończona.
Współfinansowanie z powiatem.
3. Przebudowa drogi dojazdowej w Wołdowie 80,84 zł
Przygotowanie map do wniosku o dofinansowanie.
Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku
Dofinansowanie przewidziane w ramach PROW.
4. Przebudowa drogi dojazdowej od PG do SP ZOZ w Przelewicach 350,72 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku
Dofinansowanie przewidziane w ramach PROW.
5. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie 15.998,22 zł
Realizacja zadania w zakresie przewidzianym do realizacji zakończona.
6. Przebudowa drogi w Jesionowie Remont dróg gminnych 569.987,05 zł
Realizacja zadania zakończona.
Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
7. Remont i modernizacja obiektów gminnych 5.593,81 zł

Zadanie w zakresie przewidzianym do realizacji zakończone.	
8. Montaż szaf biurowych w budynku U G Przelewice	15.598,96 zł
Realizacja zadania zakończona.	
9. Zakup podnośnika koszonego do samochodu Mercedes Benz	25.270,00 zł
Realizacja zadania zakończona.	
Finansowanie ze środków funduszu sołeckiego.	
10. Budowa systemów kanalizacyjnych w gminie	21.549,74 zł
Zadanie w zakresie przewidzianym do realizacji zakończone.	
11. Termomodernizacja GBP i „0” w Karsku	50.256,67 zł
Zadanie zakończone.	
12. Przebudowa alejek parkowych w Ogrodzie	34.516,10 zł
Opracowania dokumentacyjne , mapy projektowe .	
Zadanie przewidziane do realizacji.	
13. Modernizacja boisk sportowych	17.750,11 zł
Realizacja zadania zakończona.	
Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego	
w kwocie 14.138,00 zł.	
14. Zakupy polbruku oraz obrzeży przez poszczególne sołectwa	102.334,64 zł
Zadanie w zakresie zakupów zakończone.	
Finansowanie ze środków funduszu sołeckiego.	
15. Dopuszczenie samochodu pożarniczego w Lubiatowie	5.000,00 zł
Zadanie w zakresie przewidzianym do wykonania zakończone.	
16. Zakup taboru celem dowozu uczniów do szkół	62.320,49 zł
Zadanie w zakresie przewidzianym do wykonania zakończone.	
17. Zakup koparko –ładowarki, wozu asenizacyjnego oraz kosiarki bijakowej dla obsługi zadań z zakresu produkcji wody i odprowadzania ścieków oraz prowadzenia gospodarki komunalnej	92.520,71 zł
Zadanie w zakresie przewidzianym do wykonania zakończone.	
RAZEM:	1.379.762,44 zł

W trakcie roku budżetowego 2016 dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 161.130,00 zł w dziale 925 rozdział 92504 na realizację zadań:

- Centrum spotkań polsko-niemieckich „Kultura i natura” etap I – zagospodarowanie budynku schroniska na terenie folwarku w Przelewicach kwota: 45.510,00 zł

- Centrum spotkań polsko-niemieckich „Kultura i natura” etap II – budowa altany w Ogrodzie kwota: 30.750,00 zł

Projekt Laboratorium Tradycji – budynek dworku w Przelewicach kwota: 43.050,00 zł

Projekt Pomerania : Atrakcje przyrodnicze i kulturalne- przebudowa ścieżek w Ogrodzie kwota: 41.820,00 zł (Uchwała Rady Gminy Przelewice Nr XX/163/2016 z 19.07.2016 r.).

2. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Parki, drzewa, lasy” finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 kwota 5.500,00 zł celem realizacji zadania „Polsko- niemieckie manewry młodzieżowych drużyn pożarniczych”.

(Uchwała Rady Gminy Przelewice Nr XXI/165/2016 z dnia 27.09.2016 r.).

3. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków (pomiędzy paragrafami)w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 5.000,00 zł w obrębie zadania: „Parki, drzewa, lasy”

(Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice Nr 89/2016 z dnia 29.09.2016 r.).

4. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków (pomiędzy paragrafami) w dziale 745 rozdział 75412 o kwotę 54,00 zł na zdaniu: „Polsko- niemieckie manewry młodzieżowych drużyn pożarniczych”.

(Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice Nr 108/2016 z dnia 23.11.2016 r.).

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80110 o kwotę 15.830,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80110 o kwotę 21.150,00 zł na zdaniu : „Mój świat: polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne”

(Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice Nr 113/2016 z dnia 25.11.2016 r.).

6. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 925 rozdział 92504 o kwotę 23.456,00 zł

(Uchwała Rady Gminy Przelewice Nr XXIII/199/2016 z dnia 28.12.2016 r.).

7. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 925 rozdział 92504 o kwotę 25.000,00 zł

(Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice Nr 128/2016 z dnia 30.12.2016 r.).

III. ZOBOWIĄZANIA

Kwota **zobowiązań ogółem** gminy wobec innych podmiotów to wielkość **1.641.700,53 zł**. Wskazać należy, iż w tej kwocie są zobowiązania niewymagalne w wysokości **963.137,95 zł** oraz zobowiązania wymagalne w kwocie **678.562,58 zł**, których termin upłynął wg stanu na 31.12.2016 r. Natomiast kwota zobowiązań długoterminowych wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz emisji obligacji wynosi **5.609.793,30 zł**. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi **24,95 %** wg stanu na 31.12.2016 r.

W roku 2016 gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym do **400.000,00 zł**, który 31 grudnia 2016 r. został spłacony. Jednakże nadmienić trzeba, że debet ten zwiększony był w okresie od lipca do końca listopada 2016 r. o 200.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż brakowało środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych tj. obligacji.

W Ogrodzie Dendrologicznym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności wobec gminy oraz Ogrodu Dendrologicznego wyniosły **949.417,87 zł** z czego: **940.522,14 zł** to należności wymagalne czyli takie, których termin płatności upłynął wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz **8.895,73 zł** pozostałe należności.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – OGRÓD DENDROLOGICZNY

Przychody Ogrodu Dendrologicznego zostały zrealizowane w **90,38 %** w kwocie **1.472.442,32 zł** w stosunku do planu **1.627.197,00 zł**. Ze środków budżetu gminy przekazana została dotacja, która zwiększyła stronę przychodową w samorządowym zakładzie budżetowym o kwotę **500.000,00 zł**, co stanowi **33,96 %** w całości uzyskanych przez Ogród przychodów. Głównym źródłem przychodów w tym okresie były wpływy z usług **631.835,29 zł**.

Koszty Ogrodu Dendrologicznego zostały zrealizowane w **96,62 %** w kwocie **1.572.127,30 zł** w stosunku do planu **1.627.197,00 zł**. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków **1.139.827,21 zł** to wydatki osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe (m.in. płace, świadczenia BHP, 13-tka, ZUS-y, umowy zlecenia, obowiązkowe wpłaty PFRON, odpisy ZFŚS, usługi zdrowotne) co stanowi **74,64 %** w stosunku do całości poniesionych kosztów. Pozostała kwota **387.300,09 zł** obsłużyła wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów do produkcji szkółkarskiej, zakup energii elektrycznej, gazu, zakup wody, zakup materiałów potrzebnych do

funkcjonowania wszystkich pracowni oraz bazy noclegowej, delegacje, ubezpieczenie obiektu i wyposażenia, usługi dokonywane przez podmioty z zewnątrz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów. Pamiętać trzeba, iż zarówno dochody jak i wydatki w ogrodzie, nie są realizowane w sposób jednostajny, ale mają charakter sezonowy z uwagi na specyfikę naszego samorządowego zakładu budżetowego.

VI. PODSUMOWANIE

W minionym 2016 roku Gmina borykała się z problemem utrzymania płynności finansowej.

Budżet na 2016 rok obliczony został pierwotnie do wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych tych dochodów. Od wysokości dochodów pomniejszono kwotę niezbędną do obsłużenia rozchodów budżetu. Na tej podstawie wydatki budżetowe skalkulowane zostały w bardzo okrojonym zakresie. W trakcie roku budżetowego „dokładany” był plan wydatków na zadaniach nie w pełni zabezpieczonych finansowaniem. Szczególnie dotyczy to oświaty gdzie wydatki skalkulowano do wysokości subwencji.

Niemniej jednak taki sposób skonstruowania budżetu nie był dobrym rozwiązaniem dla realizacji poszczególnych zadań. W przyszłości należy zabezpieczyć plan w 100 % w stosunku do zapotrzebowania w zakresie planu wydatków.

Pomimo problemów z utrzymaniem płynności finansowej w gminie dziękuję wszystkim beneficjentom tego budżetu za realizację wydatków w sposób rozważny i odpowiedzialny.

Przelewice, marzec 2017 r.

Wójt Gminy Przelewice
Mieczysław Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	981.375,01	981.375,01	100,00
			Razem	981.375,01	981.375,01	100,00
010			Ogółem	981.375,01	981.375,01	100,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
	40002		Dostarczanie wody			
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	409,80	102,45
		0830	Wpływy z usług	569.905,00	548.700,36	96,28
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	861,90	107,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.900,00	22.052,47	100,70
400			Razem	593.005,00	572.024,53	96,46
			Ogółem	593.005,00	572.024,53	96,46
600			<u>Transport i łączność</u>			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.700,00	1.529,03	56,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,55	1,10
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308.710,00	218.972,37	70,93

			Razem	311.560,00	220.525,15	70,78
600			Ogółem	311.500,00	220.515,15	70,78
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.545,00	7.337,43	35,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	16.393,23	102,46
		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	1.006.513,00	991.915,17	98,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270.952,00	131.297,71	48,46
		0830	Wpływy z usług	7.700,00	8.157,01	105,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.270,43	127,04
		0920	Pozostałe odsetki	7.800,00	8.315,00	106,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237.518,00	90.207,08	37,98
			Razem	1.568.328,00	1.255.193,06	80,03
700			Ogółem	1.568.328,00	1.255.193,08	80,03
710			<u>Działalność usługowa</u>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.396,00	0,00
			Razem	0,00	6.396,00	0,00
	71035		Cmentarze			
		0830	Wpływy z usług	38.500,00	40.712,16	105,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem	43.500,00	45.712,16	105,09
710			Ogółem	43.500,00	52.108,16	119,79
750			<u>Administracja publiczna</u>			

	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	40.383,00	40.383,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
			Razem	40.483,00	40.390,75	99,77
	75023		Urzędy Gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.389,50	2.092,00	150,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926,500,00	431535,48	46,58
			Razem	927.889,50	433.637,48	46,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Wpływy z usług	5.672,00	5.672,49	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.695,00	16.695,25	100,00
			Razem	22.367,00	22.367,74	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	50,00	49,00	98,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.459,00	3.325,58	96,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.596,00	1.734,30	66,81
			Razem	6.105,00	5.108,88	83,68
750			Ogółem	996.844,50	501.504,85	50,31
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.888,00	4.888,00	100,00
			Razem	4.888,00	4.888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.800,00	2.800,00	58,33

			Razem	4.800,00	2.800,00	58,33
751			Ogółem	9.688,00	7.688,00	79,36
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.500,00	5.500,00	100,00
			Razem	5.500,00	5.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.470,00	2.471,91	100,08
			Razem	2.470,00	2.471,91	100,08
	75416		Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.100,00	3.193,74	103,02
			Razem	3.100,00	3.193,74	103,02
754			Ogółem	11.070,00	11.165,65	100,86
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.500,00	83,33
			Razem	3.000,00	2.500,00	83,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.112.486,00	1.201.273,84	107,98
		0320	Podatek rolny	891.030,00	884.015,40	99,21
		0330	Podatek leśny	35.673,00	38.419,00	107,70
		0340	Podatek od środków transportowych	43.526,00	43.222,00	99,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.700,00	2.669,00	98,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,80	100,53

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	785,15	112,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.791,00	3.278,00	86,47
		Razem	2.090.056,00	2.173.813,19	104,01
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	318.790,00	322.177,56	101,06
	0320	Podatek rolny	1.278.877,00	1.229.872,13	96,17
	0340	Podatek od środków transportowych	32.461,00	26.390,50	81,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000,00	30.205,38	158,98
	0370	Podatek od posiadania psów	300,00	280,00	93,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.194,00	109,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.500,00	82.728,28	126,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.400,00	8.199,02	110,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	7.416,65	127,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	356,60	-
		Razem	1.730.128,00	1.709.820,12	98,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.500,00	23.662,30	105,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.544,00	77,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,00	65.689,03	95,20
		Razem	93.500,00	90.895,33	97,21
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.749.228,00	1.785.954,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	2.035,50	20,36
		Razem	1.759.228,00	1.787.989,50	101,63
756		Ogółem	5.675.912,00	5.765.018,14	101,57
758		<u>Różne rozliczenia</u>			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.779.084,00	3.779.084,00	100,00
			Razem	3.779.084,00	3.779.084,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.627.142,00	1.627.142,00	100,00
			Razem	1.627.142,00	1.627.142,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	74,00	148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.048,11	48.048,11	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38.363,67	38.363,67	100,00
			Razem	86.461,78	86.485,78	100,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.186,00	36.186,00	100,00
			Razem	36.186,00	36.186,00	100,00
758			Ogółem	5.620.496,54	5.620.742,25	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	79,00	98,75
		0830	Wpływy z usług	50,00	130,00	260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.525,00	1.556,78	102,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.120,00	93,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.818,65	18.818,65	100,00
			Razem	21.673,65	21.704,43	100,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.460,00	79.460,00	100,00
			Razem	79.460,	79.460,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	400,00	391,12	98,03

			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
			Razem	400,00	391,12	98,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		0830	Wpływy z usług	84.000,00	92.325,81	109,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	218,40	72,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.020,00	63.020,00	100,00
			Razem	147.320,00	155.564,21	105,60
	80110		Gimnazja			
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	63,00	95,45
		0830	Wpływy z usług	3.151,00	3.152,00	100,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	1.094,00	182,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	863,60	86,36
		2008	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	18.000,00	8.427,99	46,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.499,59	12.499,59	100,00
			Razem	35.316,59	26.100,18	73,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.505,00	1.950,00	129,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.172,84	99,15
			Razem	4.905,00	5.322,84	108,52
	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 oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.199,95	1.199,95	100,00
			Razem	1.199,95	1.199,95	100,00
	80195		Pozostała działalność			

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.818,00	44.498,45	91,15
			Razem	48.818,00	44.498,45	91,15
801			Ogółem	339.093,19	334.242,18	98,57
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.479,00	11.479,00	100,00
			Razem	11.479,00	11.479,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.790.593,00	2.790.593,00	100,00
			Razem	2.790.593,00	2.790.593,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	349,08	69,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.597.759,00	2.597.759,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.800,00	7.818,03	162,88
			Razem	2.603.159,00	2.605.937,71	100,11
	85213		Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.192,00	27.192,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.117,00	15.117,00	100,00
			Razem	42.309,00	42.309,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300,00	1.300,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367.886,00	367.886,00	100,00
			Razem	369.186,00	369.186,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156,24	156,24	100,00
			Razem	156,24	156,24	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.792,00	177.792,00	100,00
			Razem	177.792,00	177.792,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.861,00	135.861,00	100,00
			Razem	135.861,00	135.861,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	15.900,00	15.746,66	99,04
			Razem	15.900,00	15.746,66	99,04
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.200,00	52.876,80	114,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142,00	142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00	120.000,00	100,00
			Razem	166.342,00	173.018,80	104,01
852			Ogółem	6.312.777,24	6.322.079,41	100,15
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.515,00	139.515,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00

			Razem	140.190,00	140.190,00	100,00
854			Ogółem	140.190,00	140.190,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,50	97,50
		0830	Wpływy z usług	835.456,00	779.993,73	93,36
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	970,60	97,06
			Razem	836.556,00	781.061,83	93,37
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575.000,00	554.007,85	96,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,40	33,40
			Razem	575.100,00	554.041,25	96,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.344,56	101,94
			Razem	2.300,00	2.344,56	101,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00	5.700,52	87,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,51	-
			Razem	6.500,00	5.711,03	87,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	285,79	142,90
			Razem	200,00	285,79	142,90
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174.000,00	189.796,61	109,08
			Razem	174.000,00	189.796,61	109,08
900			Ogółem	1.594.656,00	1.533.241,07	95,33
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.430,00	13.810,00	111,10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,25	100,25
			Razem	12.530,00	13.910,25	111,02
	92116		Biblioteki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,21	100,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.090,00	5.090,00	100,00
			Razem	5.520,00	5.520,21	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,91	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.000,00	19.557,25	97,79
			Razem	20.000,00	19.622,16	98,11
921			Ogółem	38.050,00	39.052,62	102,64
926			<u>Kultura fizyczna</u>			
	92601		Obiekty sportowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.343,00	2.343,03	100,00
			Razem	2.343,00	2.343,03	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.138,00	14.138,00	100,00
			Razem	14.138,00	14.138,00	100,00
926			Ogółem	16.481,00	16.481,03	100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - zbiorczo.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	981.375,01	981.375,01	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593.005,00	572.024,53	96,46
600	Transport i łączność	311.560,00	220.525,15	70,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.568.328,00	1.255.193,06	80,03
710	Działalność usługowa	43.500,00	52.108,16	119,79
750	Administracja publiczna	996.844,50	501.504,85	50,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688,00	7.688,00	79,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.070,00	11.165,65	100,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.675.912,00	5.765.018,14	101,57
758	Różne rozliczenia	5.528.873,78	5.528.897,78	100,00
801	Oświata i wychowanie	339.093,19	334.242,18	98,57
852	Pomoc społeczna	6.312.777,24	6.322.079,41	100,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.190,00	140.190,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.594.656,00	1.533.241,07	95,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.050,00	39.052,62	102,64
926	Kultura fizyczna	16.481,00	16.481,03	100,00
	RAZEM:	24.161.403,72	23.280.786,64	96,36

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01009					
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.547,21	84,91
			Razem	3.000,00	2.547,91	84,91
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68.707,00	62.078,00	90,35
			Razem	68.707,00	62.078,00	90,35
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.753,38	1.753,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.039,36	7.039,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	962.132,37	962.132,37	100,00
			Razem	981.375,01	981.375,01	100,00
010			Ogółem	1.053.082,01	1.046.000,22	99,33
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
	40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.621,00	146.528,10	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.719,00	5.718,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.103,00	26.491,96	97,75
		4120	Składki na fundusz pracy	3.905,00	3.775,72	96,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	10.564,04	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600,00	57.600,00	100,00
		4260	Zakup energii	168.100,00	167.651,56	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	58.348,38	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	643,80	91,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.341,73	80,75
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.616,51	96,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.235,00	6.235,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19.000,00	18.962,50	99,80
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	424,48	84,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.262,00	58.010,38	97,29
			Razem	577.845,00	573.912,33	99,32
400			Ogółem	577.845,00	573.912,38	99,32
600			<u>Transport i łączność</u>			
	60014					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.248,00	302.624,00	95,09
			Razem	318.248,00	302.624,00	95,09
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	11.456,71	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.335,18	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597.200,67	586.416,83	98,19
			Razem	633.800,67	622.208,72	98,17
600			Ogółem	952.048,67	924.832,72	97,14
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	11.614,14	94,42
		4260	Zakup energii	490,00	186,14	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84.800,00	84.740,85	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.900,00	24.745,00	99,38

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,03	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.718,00	5.593,81	97,83
			Razem	128.218,00	126.879,97	98,96
700			Ogółem	128.218,00	126.879,97	98,96
710			<u>Działalność usługowa</u>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	27.090,00	26.247,00	96,89
			Razem	27.090,00	26.247,00	96,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.550,00	35,50
			Razem	10.000,00	3.550,00	35,50
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.348,15	98,48
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.214,32	80,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	48.572,26	91,65
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2.000,00	1.711,00	85,55
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00
			Razem	59.910,00	54.846,73	91,55
710			Ogółem	97.000,00	84.643,73	87,26
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.112,00	70.052,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.650,00	5.626,24	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.540,00	13.000,84	83,66
		4120	Składki na fundusz pracy	2.376,00	1.852,94	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.489,03	88,02
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.250,00	11.224,26	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.053,00	52,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	26,75	4,78

		4440	Odpisy na ZFŚS	1.276,00	1.276,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	490,00	25,79
			Razem	116.264,00	109.291,06	94,00
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.845,00	51.080,00	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.391,08	61,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	6.169,00	73,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	0,00	0,00
			Razem	84.245,00	64.640,08	76,73
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159.417,00	1.155.908,95	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.247,00	91.246,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.900,00	27.464,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.025,00	218.979,57	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	32.259,00	25.890,83	80,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	6.898,00	91,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.400,00	48.308,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.289,50	26.386,49	70,76
		4260	Zakup energii	40.334,11	39.771,62	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	306.281,00	286.585,21	93,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.750,00	13.966,46	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.300,00	23.206,76	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	20.980,00	19.178,00	91,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.902,00	5.000,00	16,72
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10,00	8,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	209,58	69,86
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.054,00	40.047,56	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.328,10	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	15.598,96	91,76
			Razem	2.121.448,61	2.049.382,29	96,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900,00	12.877,38	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.291,00	22.973,42	94,58
		4260	Zakup energii	500,00	485,08	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37.666,00	37.108,23	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	374,00	74,80
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,17	1,7
			Razem	76.867,00	74.818,28	97,33
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.800,00	28.500,00	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	275,73	27,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.604,00	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.297,00	87.213,12	97,67
		4260	Zakup energii	1.000,00	340,76	34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	58.141,00	8.116,91	13,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	535,73	53,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.107,00	102.334,64	98,30
			Razem	321.345,00	228.920,89	71,24
750			Ogółem	2.720.169,61	2.527.052,60	92,90
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,01	285,01	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,62	40,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,37	734,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.788,08	99,48

		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,93	99,65
			Razem	4.888,00	4.867,64	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
			Razem	4.800,00	2.800,00	58,33
751			Ogółem	9.688,00	7.667,64	79,25
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.200,00	13.989,83	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.300,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.700,00	66.700,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.446,00	116,09	4,75
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.552,69	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.372,07	75,35
		4308	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	873,24	87,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.334,00	93,34
		4438	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,94	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem	153.500,00	133.292,86	86,84
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.471,91	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,17	77,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			Razem	3.800,00	3.011,08	79,24
	75416		Straż gminna (miejska)			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	24.170,10	73,24
			Razem	33.000,00	24.170,10	73,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25300,00	25.270,00	99,88
			Razem	32.300,00	25.270,00	78,24
754			Ogółem	222.600,00	185.744,64	83,44
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	199.204,95	99,60
			Razem	200.000,00	199.204,95	99,60
757			Ogółem	200.000,00	199.204,95	99,60
758			<u>Różne rozliczenia</u>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	27.700,00	0,00	0,00
			Razem	27.700,00	0,00	0,00
758			Ogółem	27.700,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.849,00	154.798,18	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.085.206,00	2.083.756,96	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.289,00	164.286,26	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.556,00	394.596,37	98,76
	4120	Składki na fundusz pracy	76.859,00	43.377,28	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.897,22	18.335,31	76,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.551,43	9.276,95	39,39
	4260	Zakup energii	119.066,00	116.696,26	98,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	118,00	14,27
	4300	Zakup usług pozostałych	27.172,00	22.037,58	81,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.682,00	5.438,63	56,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.173,00	1.395,51	26,98
	4430	Różne opłaty i składki	6.410,00	2.923,00	45,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	105.534,00	65.549,00	62,11
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,73	57,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	100,00
		Razem	3.207.481,65	3.084.991,02	96,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.543,00	21.074,40	93,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.503,00	257.059,19	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.195,00	21.920,54	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.330,00	51.273,95	96,14
	4120	Składki na fundusz pracy	8.045,00	6525,28	81,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.570,00	5.335,08	70,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11.000,00	10.790,92	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	30,00	9,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3.880,00	1.855,37	47,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	561,50	35,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.595,00	11.595,00	79,45
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,05	0,50

			Razem	410.201,00	388.021,28	94,59
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84.000,00	63.695,13	75,83
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	344,52	86,13
			Razem	84.400,00	64.039,65	75,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.792,00	14.907,90	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.503,00	188.549,34	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.931,00	9.930,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.873,00	36.217,74	98,22
		4120	Składki na fundusz pracy	6.152,00	5.254,96	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00	9.148,56	92,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21.500,00	21.117,54	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.424,00	70.084,51	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.932,74	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.656,00	5.656,00	58,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,30	0,30
			Razem	375.331,00	362.799,95	96,66
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.034,00	74.252,51	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961.978,00	961.249,49	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.551,00	82.550,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.153,00	189.463,95	99,64
		4120	Składki na fundusz pracy	22.307,00	21.170,76	94,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.105,00	1.105,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	195,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.469,75	13.599,23	93,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.068,00	5.067,59	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	894,28	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.101,84	2.090,00	15,95
		4260	Zakup energii	83.009,00	82.880,07	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	780,00	82,54
		4300	Zakup usług pozostałych	24.511,00	23.614,03	96,34
		4308	Zakup usług pozostałych	7.282,00	7.281,43	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.285,00	1.284,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.761,00	2.609,22	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.342,00	557,70	23,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.836,00	2.753,00	97,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	43.074,00	43.074,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,86	8,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.100,00	1.090,00	99,09
			Razem	1.536.512,59	1.517.563,55	98,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	312,00	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.978,00	194.679,98	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.538,00	10.537,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.168,00	34.964,56	99,40
		4120	Składki na fundusz pracy	2.010,00	2.003,75	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.048,00	36.944,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.605,00	126.547,74	99,17
		4260	Zakup energii	300,00	257,03	85,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.890,00	33.746,03	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	566,54	70,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.339,00	91,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.845,00	2.845,00	28,90
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	400,00	398,00	99,50
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,07	11,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.226,00	62.320,49	94,10
			Razem	540.808,00	524.972,94	97,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.024,00	5.386,16	38,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	0,00	0,00
			Razem	22.224,00	5.386,16	24,24
	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 oraz szkołach artystycznych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.199,95	49,50	4,13
			Razem	1.199,95	49,50	4,13
	80195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.916,46	97,91
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.818,00	51.813,45	89,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.000,00	25.000,00	100,00
			Razem	88.818,00	81.229,91	91,46
801			Ogółem	6.266.976,19	6.029.053,96	96,20
851			<u>Ochrona zdrowia</u>			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	0,00	0,00
			Razem	7.000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.920,00	97,33
			Razem	5 000,00	4.920,00	98,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.199,47	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	992,69	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	34.991,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.490,34	99,79
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.295,46	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.491,72	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Razem	66.500,00	65.960,68	99,19
851			Ogółem	78.500,00	70.880,68	90,29
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85204		Rodziny zastępcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3.800,00	3.798,15	99,95
			Razem	3.800,00	3.798,15	99,95
	85206		Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.479,00	0,00	0,00
			Razem	11.479,00	0,00	0,00
	85211					
		3110	Świadczenia społeczne	2.733.744,00	2.687.360,70	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	17.914,03	66,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	1.792,06	22,40
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000,00	243,11	8,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.518,00	10.426,36	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.831,00	86,99	2,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,64	46,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.000,00	738,00	73,80
			Razem	2.790.593,00	2.718.791,89	97,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.521.153,00	2.478.696,01	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.942,00	85.380,67	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.352,00	5.351,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.562,03	97,42
		4120	Składki na fundusz pracy	2.177,00	2.101,89	96,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,86	73,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,00	2.187,00	100,00
			Razem	2.635.911,00	2.590.353,11	98,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42.409,00	42.407,91	100,00
			Razem	42.409,00	42.407,91	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	373.634,00	372.766,31	99,77
			Razem	373.634,00	372.766,31	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	55.156,24	50.206,60	91,03
			Razem	55.156,24	50.206,60	91,03
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	177.792,00	173.674,19	97,68
			Razem	177.792,00	173.674,19	97,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.780,00	217.941,48	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.957,00	15.956,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.986,00	39.522,64	98,84
		4120	Składki na fundusz pracy	6.773,00	5.271,00	77,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.122,23	85,37
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	18.938,15	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.695,21	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.378,65	79,61
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	60,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.470,00	5.470,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	244,00	81,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.367,00	97,64
			Razem	323.266,00	317.527,00	98,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	215.600,00	214.880,44	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.545,00	62.428,53	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.602,00	3.544,40	77,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.755,00	11.200,05	81,43
		4120	Składki na fundusz pracy	1.866,00	1.136,62	60,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	294,80	58,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	5.559,38	99,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00
			Razem	306.656,00	301.232,22	98,23
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	293.000,00	276.312,12	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	83,08	58,51
			Razem	293.142,00	276.395,20	94,29
852			Ogółem	7.013.838,24	6.847.152,58	97,62

853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
			Razem	3.000,00	3.000,00	100,00
853			Ogółem	3.000,00	3.000,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	179.515,00	178.574,44	99,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.175,00	129,40	11,01
			Razem	180.690,00	178.703,84	98,90
854			Ogółem	180.690,00	178.703,84	98,90
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.100,00	2.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.316,00	341.899,05	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.343,00	13.342,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.473,00	61.535,35	98,50
		4120	Składki na fundusz pracy	8.044,00	7.083,10	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.374,80	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	85.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	228.900,00	226.605,24	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	86.066,27	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.945,14	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.371,20	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.281,00	94,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.550,00	4.550,00	31,27

		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	17.000,00	16.555,50	97,39
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	265,09	37,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	345,00	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	21.549,74	89,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.453,00	59.228,06	99,62
			Razem	975.879,00	955.096,96	97,87
	90002					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	643,29	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	474.000,00	323.877,40	68,33
			Razem	475.000,00	324.520,69	68,32
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	66.222,73	66,22
			Razem	100.000,00	66.222,73	66,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	97.500,00	97.064,69	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	72.791,82	99,71
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	486,56	97,31
			Razem	172.000,00	171.343,07	99,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.257,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	6.200,00	100,00
			Razem	9.500,00	9.457,00	99,55
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.060,92	68,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.799,00	448.813,53	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.774,00	32773,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.320,00	84.070,90	98,54
		4120	Składki na fundusz pracy	11.191,00	10.771,80	96,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.980,00	18.356,00	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	58.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.046,43	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4.667,00	3.434,13	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.060,00	70,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.630,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	0,21	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.316,00	33.292,65	99,93
			Razem	736.287,00	697.680,40	94,76
900			Ogółem	2.2468.666,00	2.224.320,85	90,10
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.614,00	79.125,74	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.650,00	2.644,45	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.291,00	14.245,11	99,68
		4120	Składki na fundusz pracy	1.826,00	1.822,46	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.210,00	8.149,52	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830,00	4.803,77	99,46
		4260	Zakup energii	42.800,00	40.612,15	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9.990,00	8.751,62	87,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	3.115,78	97,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10,00	4,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,10	4,20
			Razem	169.659,00	165.464,70	97,53
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.520,00	152.615,00	74,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.300,00	50.256,67	99,91
			Razem	255.820,00	202.871,67	79,30

	92195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.648,00	8.648,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.182,00	83,64
		4307	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.533,26	96,89
			Razem	28.648,00	27.363,26	95,52
921			Ogółem	454.127,00	395.699,63	87,13
925			<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>			
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500.000,00	500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.788,00	34.387,30	98,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.674,00	128,80	0,11
			Razem	647.462,00	534.516,10	82,56
925			Ogółem	647.462,00	534.516,10	82,56
926			<u>Kultura fizyczna</u>			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.843,00	3.612,11	74,58
			Razem	4.843,00	3.612,11	74,58
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.200,00	124.200,00	100,00
			Razem	124.200,00	124.200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.138,00	14.138,00	100,00
			Razem	14.138,00	14.138,00	100,00
926			Ogółem	143.181,00	141.950,11	99,14

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - zbiorczo

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.053.082,01	1.046.000,22	99,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577.845,00	573.912,33	99,32
600	Transport i łączność	952.048,67	924.832,72	97,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.218,00	126.879,97	98,96
710	Działalność usługowa	97.000,00	84.643,73	87,26
750	Administracja publiczna	2.720.169,61	2.527.052,60	92,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688,00	7.667,64	79,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.600,00	185.744,04	83,44
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	199.204,95	99,60
758	Różne rozliczenia	27.700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.266.976,19	6.029.053,96	96,20
851	Ochrona zdrowia	78.500,00	70.880,68	90,29
852	Pomoc społeczna	7.013.838,24	6.847.152,58	97,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	3.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180.690,00	178.703,84	98,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.468.666,00	2.224.320,85	90,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454.127,00	395.699,63	87,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	647.462,00	534.516,10	82,56
926	Kultura fizyczna	143.181,00	141.950,11	99,14
	RAZEM	23.244.791,72	22.101.215,95	95,08

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice**Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminom za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	981.375,01	981.375,01	100,00
			Razem	981.375,01	981.375,01	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.383,00	40.383,00	100,00
			Razem	40.383,00	40.383,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.888,00	4.888,00	100,00
			Razem	4.888,00	4.888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda			

			gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.800,00	4.800,00	100,00
			Razem	4.800,00	4.800,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.818,65	4.627,41	24,59
			Razem	18.818,65	4.627,41	24,59
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.499,59	12.499,59	100,00
			Razem	12.499,59	12.499,59	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 oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.199,95	49,50	4,13
			Razem	1.199,95	49,50	4,13
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85211					
		2060		2.790.593,00	2.790.593,00	100,00
			Razem	2.790.593,00	2.790.593,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.597.759,00	2.597.759,00	100,00
			Razem	2.597.759,00	2.597.759,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.192,00	27.192,00	100,00
			Razem	27.192,00	27.192,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156,24	156,24	100,00
			Razem	156,24	156,24	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142,00	142,00	100,00
			Razem	142,00	142,00	100,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Zestawienie zbiorcze dotacji budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	981.375,01	981.375,01	100,00
750	Administracja publiczna	40.383,00	40.383,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688,00	7.688,00	79,36
801	Oświata i wychowanie	32.518,19	17176,50	98,76
852	Pomoc społeczna	5.415.842,24	5415.842,24	100,00
	Razem	6.479.806,44	6.462.464,75	99,73

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice

Wydatki budżetowe z wykonania zadań zleconych gminom za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.753,38	1.753,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.039,36	7.039,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	962.132,37	962.132,37	100,00
			Razem	981.375,01	981.375,01	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.434,00	30.434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	7.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.250,00	100,00
			Razem	40.383,00	40.383,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,01	285,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,62	40,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,37	734,00	99,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.788,08	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,93	99,65
			Razem	4.888,00	4.867,64	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
			Razem	4.800,00	2.800,00	58,33
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,22	45,81	24,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.628,43	4.581,60	24,59
			Razem	18.818,65	4.627,74	24,59
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,75	20,40	16,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.375,84	2.040,10	16,48
			Razem	12.499,59	2.060,50	16,48
	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 oraz szkołach artystycznych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.199,95	49,50	4,13
			Razem	1.199,95	49,50	4,13
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85211					
		3110	Świadczenia społeczne	2.733.744,00	2.687.360,70	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	17.914,03	22,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	1.792,06	8,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	243,11	8,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.518,00	10.426,36	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.831,00	86,99	2,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,64	46,13
		4700		1.000,00	738,00	73,80
			Razem	2.790.593,00	2.718.791,89	97,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.521.153,00	2.478.696,01	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.242,00	52.242,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4120		2.177,00	2.101,89	96,55
		4440		2.187,00	2.187,00	100,00
			Razem	2.597.759,00	2.555.226,90	98,36
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.192,00	21192,00	100,00
			Razem	27.192,00	27.192,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	156,24	109,20	69,89
			Razem	156,24	109,20	69,89
	85295		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	83,08	58,51
			Razem	142,00	83,08	58,51

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Przelewice**Zestawienie zbiorcze wydatków budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	981.375,01	981.375,01	100,00
750	Administracja publiczna	40.838,00	40.838,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688,00	7.667,64	79,15
801	Oświata i wychowanie	32.518,19	6.737,41	97,89
852	Pomoc społeczna	5.415.842,24	5.301.403,07	96,83
	Razem	6.479.806,44	6.337.566,13	97,80