

**PRZEDSZKOLE  
PUBLICZNE  
W USTRONIU  
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**DOCHODY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM**

Dochody Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 187.492,00 zł i zrealizowane w wysokości 186.718,95 zł, tj. w 99,59 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola Publicznego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Szczegółowy opis dochodów	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
801			186 554,00	187 492,00	Oświata i wychowanie	186 718,95	0,00	186 718,95
	80104		25 130,00	27 492,00	Przedszkola	26 181,31	0,00	26 181,31
		0750	0,00	3 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	24 780,00	22 280,00	Wpływy z usług	21 043,50	0,00	21 043,50
		0920	200,00	150,00	Pozostałe odsetki	95,01	0,00	95,01
		0970	150,00	2 062,00	Wpływy z różnych dochodów	2 042,80	0,00	2 042,80
	80148		161 424,00	160 000,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 537,64	0,00	160 537,64
		0830	161 424,00	160 000,00	Wpływy z usług	160 537,64	0,00	160 537,64
	<b>RAZEM:</b>		<b>186 554,00</b>	<b>187 492,00</b>	<b>x</b>	<b>186 718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186 718,95</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzone na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna uzyskiwanych dochodów	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>187.492,00</b>	<b>186.718,95</b>	<b>99,59</b>
1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012	3.000,00	3.000,00	100
2. Wpływy z usług – wpłaty za godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XLI/286/2013	22.280,00	21.043,50	94,45
3. Wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr5/12/2012;5/01/2014;10/05/2014; 1/09/2014; Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014; Porozumienie z dnia 31..12.2014 r.; Porozumienie z dnia 30.09.2015 r. Umowa nr 1/2015z dnia 07.01.2015 r.; Umowa nr 2/2015 z dnia 30.09.2015 r.	160.000,00	160.537,34	100,34
4. Pozostałe odsetki	-	150,00	95,01	63,34
5. Wpływy z różnych dochodów	-	2.062,00	2.042,80	99,06

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń:** wykonane dochody dotyczą wynajmu kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz jadalnią w sierpniu 2015 r.
- Wpływy z usług-wpłaty za godziny płatne :** wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie).
- Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie -160.537,34 zł w tym:**
  - 97.517,44 zł** –wykonane dochody z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci przedszkolnych;
  - 63.020,20 zł**- wykonane dochody z tytułu wpływów:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

-dożywianie uczniów finansowanych z wpłat rodziców na podstawie wpłat indywidualnych zgodnie z Porozumieniem z dnia 31.12.2014 roku zawartym pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na okres od 07.01.2015 roku do 26.06.2015 roku oraz Porozumieniem z dnia 30.09.2015 roku pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na okres od października 2015 do czerwca 2016.

- dożywianie uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w celu realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Umową nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 na okres od 07.01.2015 do 30.06.2015 oraz Umową nr 2/2015 z dnia 01.10.2015 r. na okres od 01.10.2015 do 23.12.2015 zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim.

4. **Pozostałe odsetki:** wykonane dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na koniec każdego kwartału ( 1,58 zł) oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności ( 93,43 zł).
5. **Wpływy z różnych dochodów:** wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek (174,00 zł); oraz wpływów z tyt. opłat za media (1.868,80 zł).

### ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2015	Kwota należności 31.12.2015	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	15	17	0	2.576,59	3.755,50	-
Należności z tyt. wyżywienia	13	-	0	885,59	1.082,50	-
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	11	-	0	1.691,00	2.672,00	-
Pozostałe należności	-	-	-	0,00	1,00	-



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **3.783,43 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 1.082,50 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 2.672,00zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole- 27,93 zł.
4. Pozostałe należności- z tyt. nadpłaconego podatku za 12/2015 do US-1,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 1.376,50 zł ( z tyt. wyżywienia- 1.082,50; z tyt. godzin płatnych 293,00 zł, pozostałe należności-1,00 zł). Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego miesiąca i kwartału 2015 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 27,93 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 2.379,00 zł (z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w przedszkolu).

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty.

### **WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM**

Wydatki Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.507.780,53 zł i zrealizowane w wysokości 1.392.796,68 zł w 92,37 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **936.703,12 zł** tj. 67,25 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**384.817,69 zł** tj.27,63 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-**33.578,05 zł** tj. 2,41 % ogółu wydatków;
4. Wydatki majątkowe- **37.697,82 zł** tj. 2,71 % ogółu wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2015 rok w podziale na źródła finansowania stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie**

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.130.493,52 zł	1.033.701,85 zł	91,44

1. **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **28.593,88 zł**
  - dotatki wiejskie i mieszkaniowe-26.784,82 zł;*
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata 1.809,06zł.*
  
2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **627.406,59 zł**
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **49.315,62 zł**
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne** **118.156,88 zł**
5. **Składki na Fundusz Pracy** **14.579,33 zł**
6. **Wynagrodzenia bezosobowe** **14.798,69 zł**
7. **Nagrody konkursowe** **394,94 zł**
8. **Zakup materiałów i wyposażenia** **40.623,65 zł**
  - zakup środków czystości-3.360,05 zł;*
  - materiały biurowe -3.143,78 zł;*
  - pozostałe materiały-2.349,32 zł*
  - materiały bhp-4,50 zł;*
  - wyposażenie sal przedszkolnych-15.527,35 zł (m.in.zabawki-5.041,57 zł, lambrekiny do trzech sal przedszkolnych-3.124,20 zł, karnisze i rolety-522,92 zł, szafa na pościel- 999,00 zł, leżaki-25 szt-2.348,30 zł, komplet pościeli-25 szt.-2.247,50 zł, kanapa, poduszki, przesuwaki na ścianę-899,20 zł);*
  - zakup sprzętu biurowego-999,00 zł;*
  - zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.484,79 zł;*
  - zakup materiałów do prac remontowych- 7.262,86 zł ( m.in. farby, art. malarskie, art. hydrauliczne, narzędzia do prac remontowych w przedszkolu);*
  - zakup oprogramowania- 1.968,00 zł;*
  - zakup aparatu fotograficznego- 767,98 zł;*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

-zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej p .poż.- 2.756,02 zł

<b>8. Zakup leków i art. medycznych</b>	<b>194,50 zł</b>
<b>9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>6.075,46 zł</b>
<b>10. Zakup energii</b>	<b>49.632,97 zł</b>
-energia elektryczna-2.580,48 zł;	
-gaz-44.867,95 zł;	
-woda-2.184,54 zł.	
<b>11. Zakup usług remontowych</b>	<b>6.259,56 zł</b>
-konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa pieca ,remont holu głównego ( naprawa uszkodzonych ścian, malowanie)	
<b>12. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>875,00 zł</b>
<b>13. Zakup usług pozostałych</b>	<b>41.787,18 zł</b>
-abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;	
-usługi pocztowe-839,60 zł;	
-przeeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-523,00 zł;	
-aktualizacje i serwis oprogramowania-442,80 zł;	
-wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.080,00 zł;	
-odprowadzenie ścieków-4.893,09 zł;	
-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-16.280,00 zł ( rytmika-11.600 zł; j.angielski-4,680,00 zł);	
-pozostałe usługi-4.103,69zł;	
-opracowanie instrukcji p. poż.- 1.968,00 zł;	
-usługa wykonania instalacji elektrycznej p. poż. – 3.075,00 zł;	
-inventaryzacja budynku przedszkola- 5.630,00 zł.	
<b>14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.930,37 zł</b>
-internet - 600,00 zł;	
-telefon stacjonarny- 1.330,37 zł.	
<b>15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1.230,96 zł</b>
<b>16. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>488,28 zł</b>
<b>17. Odpis na ZFŚS</b>	<b>29.098,79 zł</b>
<b>18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>978,50 zł</b>
-wywóz odpadów komunalnych-978,50 zł	
<b>19. Szkolenie pracowników</b>	<b>1.280,70 zł</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.700,00 zł	2016,57 zł	74,69



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

1. Podróże służbowe krajowe 479,56 zł  
2. Szkolenia nauczycieli 1.537,01 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334.055,29 zł	316.546,54 zł	94,76

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.984,17 zł  
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata -635,67 zł;  
- wyżywienie kucharek-4.348,50 zł
2. Wynagrodzenia osobowe 87.875,22 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.658,14 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 15.678,19 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 2.234,46 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 7.929,36 zł  
- zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego-4.750,87 zł;  
- zakup drobnego sprzętu kuchennego-1.297,84 zł;  
- zakup maszynki do mięsa- 1.880,85 zł;
7. Zakup środków żywności 156.744,30 zł  
- zakup środków żywności-przedszkole-93.508,21 zł;  
- zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół)-63.236,09 zł.
8. Zakup energii 25.408,82 zł  
- energia elektryczna-23.224,28 zł;  
- woda-2.184,54 zł.
9. Zakup usług remontowych 676,50 zł  
- naprawa sprzętu kuchennego
10. Zakup usług pozostałych 5.075,59 zł  
- czyszczenie separatora-1.350,00 zł;  
- odprowadzenie ścieków- 3.476,74 zł  
- pozostałe-248,85 zł.
11. Odpis na ZFŚS 3.281,79 zł





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	2.833,90 zł	2.833,90 zł	100

1. Odpis na ZFŚS

2.833,90 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie**

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37.697,82 zł	37.697,82 zł	100

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37.697,82 zł

- zakup pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego z osprzętem  
25.769,73 zł;
- zakup kotła warzelnego  
11.928,09 zł.

**FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM:**

**Źródła finansowania wydatków ogółem:**

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4
1.	Wydatki	1.339.404,93	1.392.796,68
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	171.894,55	181.581,14
3.	Dotacja z budżetu państwa	135.800,76	126.027,00
4.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.031.709,62	1.085.188,54



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:**

Roczne koszty utrzymania jednego dziecka:  $1.392.796,68/100$  (średnia liczba dzieci) = **13.927,97 zł**

Miesięczne koszty utrzymania jednego dziecka:  $13.927,97/12$  = **1.160,66 zł**

**Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:**

$1.085.188,54/100$  (średnia liczba dzieci) = **10.851,89 zł**

$10.851,89/12$  = **904,32 zł** ( w skali miesiąca)

Dopłata do kosztów miesięcznego utrzymania jednego dziecka w 2014 roku wynosiła 851,25 zł.

Dopłata w 2015 roku jest wyższa o 53,07 zł w stosunku do roku 2014. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem wydatków o 3,99 % w stosunku do roku 2014.

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2014	Liczba etatów w roku 2015	wskaznik dynamiki
1.	Nauczyciele	7,66	6,75	88,12
2.	Pracownicy administracji	1	1	100
3.	Pracownicy obsługi	9,75	10,83	111,08
<b>Razem:</b>		<b>18,41</b>	<b>18,58</b>	<b>100,92</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:**

W Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy:

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - „Nasze przedszkole”.

Program profilaktyki „Z nami bezpieczniej”

Projekt „ Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców – Dzieciństwo bez próchnicy”

„Cała Polska czyta dzieciom” – program promujący czytanie.

„Ustronie Morskie wczoraj, dziś i jutro” – program z zakresu aktywności poznawczej i edukacji regionalnej (program autorski).

Nasz przyjaciel taniec – tańczące przedszkolaki” – program z zakresu aktywności artystycznej (program autorski).

Ja i przyroda” program z zakresu aktywności poznawczej i edukacji przyrodniczej (program autorski).

„ Odkrywam świat”- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2015 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
801			1 507 780,53	0,00	126 027,00	1 266 769,68	1 355 098,86	1 321 520,81	936 703,12	384 817,69	33 578,05	0,00	37 697,82	37 697,82	0,00
	80104		1 130 493,52	0,00	126 027,00	907 674,85	1 033 701,85	1 005 107,97	824 257,11	180 850,86	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	31 413,00	0,00	643,00	27 950,88	28 593,88	0,00	0,00	0,00	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	657 876,78	0,00	20 590,00	606 816,59	627 406,59	627 406,59	627 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	49 315,62	0,00	0,00	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	137 851,07	0,00	11 995,00	106 161,88	118 156,88	118 156,88	118 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	19 408,89	0,00	1 515,00	13 064,33	14 579,33	14 579,33	14 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	15 850,00	0,00	0,00	14 798,69	14 798,69	14 798,69	14 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	400,00	0,00	0,00	394,94	394,94	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	44 217,95	0,00	31 122,93	9 500,72	40 623,65	40 623,65	0,00	40 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	200,00	0,00	0,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	6 459,41	0,00	3 959,41	2 116,05	6 075,46	6 075,46	0,00	6 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	66 629,34	0,00	20 422,48	29 210,49	49 632,97	49 632,97	0,00	49 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	7 573,80	0,00	4 573,80	1 685,76	6 259,56	6 259,56	0,00	6 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	1 090,00	0,00	490,00	385,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	55 317,88	0,00	30 515,38	11 271,80	41 787,18	41 787,18	0,00	41 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	2 200,00	0,00	200,00	1 730,37	1 930,37	1 930,37	0,00	1 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	2 312,49	0,00	0,00	1 230,96	1 230,96	1 230,96	0,00	1 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	700,00	0,00	0,00	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	29 098,79	0,00	0,00	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	978,50	0,00	0,00	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	1 550,00	0,00	0,00	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2015 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146		2 700,00	0,00	0,00	2 016,57	2 016,57	2 016,57	0,00	2 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	950,00	0,00	0,00	479,56	479,56	479,56	0,00	479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	1 750,00	0,00	0,00	1 537,01	1 537,01	1 537,01	0,00	1 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		371 753,11	0,00	0,00	354 244,36	316 546,54	311 562,37	112 446,01	199 116,36	4 984,17	0,00	37 697,82	37 697,82	0,00
		3020	5 245,00	0,00	0,00	4 984,17	4 984,17	0,00	0,00	0,00	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	90 443,22	0,00	0,00	87 875,22	87 875,22	87 875,22	87 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	6 658,14	0,00	0,00	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	17 534,93	0,00	0,00	15 678,19	15 678,19	15 678,19	15 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 499,11	0,00	0,00	2 234,46	2 234,46	2 234,46	2 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	8 183,58	0,00	0,00	7 929,36	7 929,36	7 929,36	0,00	7 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	160 000,00	0,00	0,00	156 744,30	156 744,30	156 744,30	0,00	156 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	31 188,60	0,00	0,00	25 408,82	25 408,82	25 408,82	0,00	25 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 300,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 720,92	0,00	0,00	5 075,59	5 075,59	5 075,59	0,00	5 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	37 697,82	0,00	0,00	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82	37 697,82	0,00
	80195		2 833,90	0,00	0,00	2 833,90	2 833,90	2 833,90	0,00	2 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 833,90	0,00	0,00	2 833,90	2 833,90	2 833,90	0,00	2 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>1 507 780,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126 027,00</b>	<b>1 266 769,68</b>	<b>1 355 098,86</b>	<b>1 321 520,81</b>	<b>936 703,12</b>	<b>384 817,69</b>	<b>33 578,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 697,82</b>	<b>37 697,82</b>	<b>0,00</b>