

**PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE
W USTRONIU
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
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 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę **265.658,00 zł** i zrealizowane w wysokości **244.561,83 zł**, tj.w 92,06 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola Publicznego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 | | | 265 658,00 | 265 658,00 | Oświata i wychowanie | 244 561,83 | 0,00 | 244 561,83 |
| | 80104 | | 27 550,00 | 27 550,00 | Przedszkola | 37 407,49 | 0,00 | 37 407,49 |
| | | 0660 | 27 170,00 | 27 170,00 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego... | 33 970,61 | 0,00 | 33 970,61 |
| | | 0750 | 0,00 | 0,00 | Dochody z najmu i dzierżawy | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | | 0920 | 200,00 | 200,00 | Pozostałe odsetki | 88,88 | 0,00 | 88,88 |
| | | 0970 | 180,00 | 180,00 | Wpływy z różnych dochodów | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| | 80148 | | 238 108,00 | 238 108,00 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 207 154,34 | 0,00 | 207 154,34 |
| | | 0670 | 153 720,00 | 153 720,00 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia... | 129 010,44 | 0,00 | 129 010,44 |
| | | 0830 | 84 388,00 | 84 388,00 | Wpływy z usług | 78 143,90 | 0,00 | 78 143,90 |
| RAZEM: | | | 265 658,00 | 265 658,00 | x | 244 561,83 | 0,00 | 244 561,83 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
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 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 | Dynamika (4:3) |
|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody uzyskane przez Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim | x | 265.658,00 | 244.561,83 | 92,06 |
| 1. Wpływy z najmu i dzierżawy | Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012 z późniejszymi zmianami.; Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 6/2016 | 0,00 | 3.150,00 | x |
| 2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...- godziny płatne | Uchwała Rady Gminy nr XLI/286/2013 | 27.170,00 | 33.970,61 | 125,02 |
| 3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...- wyżywienie przedszkolne | Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 1/09/2014 | 153.720,00 | 129.010,44 | 83,92 |
| 4. Wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie | Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 5/01/2014; 10/05/2014; Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014.; Umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim; Porozumienie z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim | 84.388,00 | 78.143,90 | 92,60 |
| 4. Pozostałe odsetki | - | 200,00 | 88,88 | 44,44 |
| 5. Wpływy z różnych dochodów | - | 180,00 | 198,00 | 110,00 |

1. **Wpływy z dzierżawy pomieszczeń:** wykonane dochody dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe;
2. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego... -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).
3. **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...-** wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

4. Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie dzieci z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

-dożywianie uczniów z Zespołu Szkół zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na 2016 rok.

- dożywianie uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w celu realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na 2016 rok.

5. Pozostałe odsetki: wykonane dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na koniec każdego kwartału (0,03 zł) oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności (88,85 zł).

6. Wpływy z różnych dochodów: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających w osobach | Ilość upomnień w szt. | Ilość tytułów | Kwota należności na 01.01.2016 | Kwota należności 31.12.2016 | Dynamika 6:5 |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem należności główne: | 48 | 6 | 0 | 3.755,50 | 4.031,59 | 114,54 |
| Należności z tyt. wyżywienia | 19 | - | 0 | 1.082,50 | 1.414,39 | 130,66 |
| Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu | 41 | - | 0 | 2.672,00 | 2.151,70 | 80,53 |
| Należności z tytułu najmu i dzierżawy | 1 | - | - | 0,00 | 450,00 | - |
| Pozostałe należności | 1 | - | - | 1,00 | 15,50 | 1.550,00 |

Wg stanu na dzień 31.12.2016 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **4.073,29 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 2.151,70 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 1.414,39 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole- 41,70 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.
5. Pozostałe należności- 15,50 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 2.630,70 zł (z tyt. żywienia- 2.151,70; z tyt. godzin płatnych 479,00 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 2016 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 41,70 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1.400,89 zł (z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w przedszkolu-935,39 zł; z tyt. najmu i dzierżawy-450,00; pozostałe należności-15,50 zł).

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2016 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę **1.629.698,00 zł** i zrealizowane w wysokości **1.502.019,93 zł** w 92,17 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.008.650,53 zł** tj. 67,15 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**443.069,69zł** tj.29,50 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-**38.214,96 zł** tj. 2,55 % ogółu wydatków;
4. Wydatki majątkowe- **12.084,75 zł** tj. 0,80 % ogółu wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2016 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
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 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 1.203.321,48 zł | 1.122.507,47 zł | 93,28 |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33.124,91 zł |
| <i>- dodatki wiejskie i mieszkaniowe-31.008,00zł;</i> | |
| <i>- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata 2.116,91 zł.</i> | |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669.455,65 zł |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.917,42 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 123.410,82 zł |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 14.568,09 zł |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | 42.503,31 zł |
| 7. Nagrody konkursowe | 996,28 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 37.985,76 zł |
| <i>- zakup środków czystości-3.643,20 zł;</i> | |
| <i>- materiały biurowe -3.385,74 zł;</i> | |
| <i>- pozostałe materiały-2.555,43 zł</i> | |
| <i>- wyposażenie sal przedszkolnych-13.856,67 zł(m.in.: zabawki, meble, leżaki-25 szt.; komplet pościeli-25 szt.);</i> | |
| <i>- zakup sprzętu gospodarczego-1.098,00 zł (zakup odkurzaczy-3 szt.);</i> | |
| <i>- zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.498,05 zł;</i> | |
| <i>- zakup materiałów do prac remontowych- 3.836,61 zł (m.in. farby, art. malarskie, narzędzia i przybory do prac remontowych w przedszkolu);</i> | |
| <i>- zakup oprogramowania- 2.968,51 zł;</i> | |
| <i>- wyposażenie apteczek-396,07 zł;</i> | |
| <i>- zakup ozonatora-3.294,00 zł;</i> | |
| <i>- zagospodarowanie terenu przed przedszkolem-453,48 zł.</i> | |
| 9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.024,93 zł |
| 10. Zakup energii | 46.255,97 zł |
| <i>- energia elektryczna-2.255,38 zł;</i> | |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

-gaz-42.213,57 zł;

-woda-1.787,02 zł.

| | |
|--|---------------------|
| 11. Zakup usług remontowych | 7.476,50 zł |
| <i>-konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji wodnej i co</i> | |
| 12. Zakup usług zdrowotnych | 875,00 zł |
| 13. Zakup usług pozostałych | 44.120,27 zł |
| <i>-abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;</i> | |
| <i>-usługi pocztowe-707,50 zł;</i> | |
| <i>-przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-840,00 zł;</i> | |
| <i>-aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;</i> | |
| <i>-wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.080,00 zł;</i> | |
| <i>-odprowadzenie ścieków-3.423,38 zł;</i> | |
| <i>-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-23.968,28 zł (rytmika-12.900,00 zł; j.angielski-7.410,00 zł; kreatywne warsztaty dla przedszkolaków-3.00,00 zł; zajęcia z robotyki-2.146,00 zł.);</i> | |
| <i>-pozostałe usługi-4.468,28 zł (m.in. wynajem autokaru dla dzieci na wycieczki-2.146,00 zł; usługa monitoringu szkodników sanitarnych-1.107,00 zł.)</i> | |
| <i>-archiwizacja dokumentów-1.000,00 zł;</i> | |
| <i>-dzierżawa ksera-1.962,31 zł;</i> | |
| <i>-obsługa bhp-1.050,00 zł.</i> | |
| 14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 1.784,84 zł |
| <i>- internet - 600,00 zł;</i> | |
| <i>-telefon stacjonarny- 1.184,84 zł.</i> | |
| 15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.423,41 zł |
| 16. Podróże służbowe krajowe | 247,40 zł |
| 17. Odpis na ZFŚS | 34.974,06 zł |
| 18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.831,00 zł |
| <i>-wywóz odpadów komunalnych-3.831,00 zł</i> | |
| 19. Szkolenie pracowników | 1.531,85 zł |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.130,00 zł | 3.008,78 zł | 72,85 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Podróże służbowe krajowe | 1.109,74 zł |
| 2. Szkolenia nauczycieli | 1.899,04 zł |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 406.717,36 zł | 361.493,77 zł | 88,88 |

| | |
|---|--------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.090,05 zł |
|---|--------------------|



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata - 657,05 zł;

-wyżywienie kucharek-4.433,00 zł

| | |
|--|----------------------|
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 84.944,51 zł |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.714,57 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.867,36 zł |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 2.268,80 zł |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 9.257,75 zł |
| -zakup art. .gospodarczych do wyposażenia kuchni-1.042,91 zł; | |
| -zakup drobnego sprzętu kuchennego-2.465,24 zł; | |
| -zakup środków czystości-4.465,86 zł; | |
| -zakup zastawy do stołówki przedszkolnej-1.126,25 zł; | |
| -wyposażenie apteczek-157,49 zł. | |
| 7. Zakup środków żywności | 205.342,47 zł |
| - zakup środków żywności-przedszkole-127.903,71 zł; | |
| -zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół)-77.438,76 zł. | |
| 8. Zakup energii | 22.345,96 zł |
| - energia elektryczna-20.558,95 zł; | |
| -woda-1.787,01 zł. | |
| 9. Zakup usług remontowych | 1.045,50 zł |
| - naprawa sprzętu kuchennego | |
| 10.Zakup usług pozostałych | 5.335,01 zł |
| -czyszczenie separatora-1.350,00 zł; | |
| -odprowadzenie ścieków- 3.423,36 zł | |
| -pozostałe-561,65 zł. | |
| 11. Odpis na ZFŚS | 3.281,79 zł |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2.925,16 zł | 2.925,16 zł | 100 |

1. Odpis na ZFŚS **2.925,16 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 5.904,00 zł | 5.904,00 zł | 100 |

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.904,00 zł**

- zadanie inwestycyjne- „przebudowa pomieszczeń związana z dobudową szatni” – (opracowanie dokumentacji projektowej).

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6.700,00 zł | 6.180,75 zł | 92,25 |

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **6.180,75 zł**

- zakup obieraczki do ziemniaków

FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM:

Źródła finansowania wydatków ogółem:

| Lp. | Źródła finansowania wydatków | wykonanie na 31.12.2015 | wykonanie na 31.12.2016 |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wydatki | 1.392.796,68 | 1.502.019,93 |
| 2. | Wpłaty-wyżywienie, godziny | 181.581,14 | 241.124,95 |
| 3. | Dotacja z budżetu państwa | 126.027,00 | 164.400,00 |
| 4. | Wysokość dofinansowania z budżetu gminy | 1.085.188,54 | 1.096.494,98 |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:

Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: **1.502.019,93/110** (średnia liczba dzieci)
= **13.654,73 zł**

Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: **13.654,73/12= 1.137,89 zł**

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:

1.096.494,98 /110 (średnia liczba dzieci)= **9.968,14 zł** (średnia w skali roku)
9.968,14 /12 =**830,68 zł** (średnia w skali miesiąca).

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”.

Przedszkolny Program Zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy- „ Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy”.

„Cała Polska czyta dzieciom” – program promujący czytanie.

Program adaptacyjny Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

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

„ Odkrywam świat”- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM 31.12.2016R.

| Dział | Rozdział | § | Plan | WYKONANIE NA 31.12.2016 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA | | | Z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | dotacja na zadania zlecone | dotacja na zadania własne | środki własne Gminy | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | 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: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7=8+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | | | 1 629 698,00 | 0,00 | 164 400,00 | 1 337 619,93 | 1 489 935,18 | 1 451 720,22 | 1 008 650,53 | 443 069,69 | 38 214,96 | 0,00 | 12 084,75 | 12 084,75 | 0,00 |
| | 80104 | | 1 209 225,48 | 0,00 | 164 400,00 | 964 011,47 | 1 122 507,47 | 1 089 382,56 | 898 855,29 | 190 527,27 | 33 124,91 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 35 627,00 | 0,00 | 0,00 | 33 124,91 | 33 124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 697 836,41 | 0,00 | 144 900,00 | 524 555,65 | 669 455,65 | 669 455,65 | 669 455,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 48 917,42 | 0,00 | 0,00 | 48 917,42 | 48 917,42 | 48 917,42 | 48 917,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 134 420,00 | 0,00 | 0,00 | 123 410,82 | 123 410,82 | 123 410,82 | 123 410,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 18 156,00 | 0,00 | 0,00 | 14 568,09 | 14 568,09 | 14 568,09 | 14 568,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 43 052,06 | 0,00 | 0,00 | 42 503,31 | 42 503,31 | 42 503,31 | 42 503,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996,28 | 996,28 | 996,28 | 0,00 | 996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 46 201,52 | 0,00 | 0,00 | 37 985,76 | 37 985,76 | 37 985,76 | 0,00 | 37 985,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 8 558,01 | 0,00 | 0,00 | 8 024,93 | 8 024,93 | 8 024,93 | 0,00 | 8 024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 46 255,97 | 46 255,97 | 46 255,97 | 0,00 | 46 255,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 476,50 | 7 476,50 | 7 476,50 | 0,00 | 7 476,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 53 286,00 | 0,00 | 19 500,00 | 24 620,27 | 44 120,27 | 44 120,27 | 0,00 | 44 120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,84 | 1 784,84 | 1 784,84 | 0,00 | 1 784,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423,41 | 2 423,41 | 2 423,41 | 0,00 | 2 423,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 247,40 | 247,40 | 247,40 | 0,00 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 34 974,06 | 0,00 | 0,00 | 34 974,06 | 34 974,06 | 34 974,06 | 0,00 | 34 974,06 | 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 | 3 843,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 831,00 | 0,00 | 3 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,85 | 1 531,85 | 1 531,85 | 0,00 | 1 531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Plan | WYKONANIE NA 31.12.2016 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA | | | Z tego: | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | dotacja na zadania zlecone | dotacja na zadania własne | środki własne Gminy | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7=8+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 80146 | | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,78 | 3 008,78 | 3 008,78 | 0,00 | 3 008,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,74 | 1 109,74 | 1 109,74 | 0,00 | 1 109,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,04 | 1 899,04 | 1 899,04 | 0,00 | 1 899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | 413 417,36 | 0,00 | 0,00 | 367 674,52 | 361 493,77 | 356 403,72 | 109 795,24 | 246 608,48 | 5 090,05 | 0,00 | 6 180,75 | 6 180,75 | 0,00 |
| | 3020 | | 5 283,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090,05 | 5 090,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | 86 989,00 | 0,00 | 0,00 | 84 944,51 | 84 944,51 | 84 944,51 | 84 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | 6 714,57 | 0,00 | 0,00 | 6 714,57 | 6 714,57 | 6 714,57 | 6 714,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | 16 930,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,36 | 15 867,36 | 15 867,36 | 15 867,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268,80 | 2 268,80 | 2 268,80 | 2 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257,75 | 9 257,75 | 9 257,75 | 0,00 | 9 257,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | 238 108,00 | 0,00 | 0,00 | 205 342,47 | 205 342,47 | 205 342,47 | 0,00 | 205 342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 22 345,96 | 22 345,96 | 22 345,96 | 0,00 | 22 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | 0,00 | 1 045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | 9 394,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335,01 | 5 335,01 | 5 335,01 | 0,00 | 5 335,01 | 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 | | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,75 | 6 180,75 | 0,00 |
| | 80195 | | 2 925,16 | 0,00 | 0,00 | 2 925,16 | 2 925,16 | 2 925,16 | 0,00 | 2 925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | 2 925,16 | 0,00 | 0,00 | 2 925,16 | 2 925,16 | 2 925,16 | 0,00 | 2 925,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | | 1 629 698,00 | 0,00 | 164 400,00 | 1 337 619,93 | 1 489 935,18 | 1 451 720,22 | 1 008 650,53 | 443 069,69 | 38 214,96 | 0,00 | 12 084,75 | 12 084,75 | 0,00 |