

**PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE
W USTRONIU
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

DOCHODY PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Dochody Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 291.281,77 zł i zrealizowane w wysokości 249.351,83 zł, tj. w 85,61 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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			284 937,00	291 281,77	Oświata i wychowanie	249 351,83	0,00	249 351,83
	80104		37 006,00	32 300,77	Przedszkola	29 389,51	0,00	29 389,51
		0660	31 206,00	23 206,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...	21 311,39	0,00	21 311,39
		0750	5 400,00	5 400,00	Dochody z najmu i dzierżawy	4 474,35	0,00	4 474,35
		0920	200,00	200,00	Pozostałe odsetki	115,96	0,00	115,96
		0940	0,00	3 194,77	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 194,77	0,00	3 194,77
		0970	200,00	300,00	Wpływy z różnych dochodów	293,04	0,00	293,04
	80148		247 931,00	258 981,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 962,32	0,00	219 962,32
		0670	172 724,00	172 724,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...	134 945,92	0,00	134 945,92
		0830	75 207,00	86 257,00	Wpływy z usług	85 016,40	0,00	85 016,40
	RAZEM:		284 937,00	291 281,77	x	249 351,83	0,00	249 351,83



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
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 2017rok	Wykonanie na 31.12.2017	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane przez Przedszkole w Ustroniu Morskim	x	291.281,77	249.351,83	85,61
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012 z późniejszymi zmianami.; Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 6/2016	5.400,00	4.474,35	82,86
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...-godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XXX/205/2017	23.206,00	21.311,39	91,84
3. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia...- żywienie przedszkolne	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 17/2016; nr 8/08/2017	172.724,00	134.945,92	78,13
4. Wpływy z usług – wpłaty za żywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 10/05/2014; nr 9/08/2017 Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014.; Umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim; Umowa z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim i Szkoła Podstawową w Ustroniu Morskim	86.257,00	85.016,40	98,56
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.194,77	3194,77	100,00
6. Pozostałe odsetki	-	200,00	115,96	57,98
7. Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	293,04	97,68

Źródło: Opracowanie własne



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

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... -wplaty 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.
4. **Wpływy z usług- wplaty za wyżywienie (tabela pkt.4)**
5. **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:** wykonane dochody dotyczą zwrotu nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczeń społecznych z lat ubiegłych.
6. **Pozostałe odsetki:** wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
7. **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- należności wymagalne	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2017	Kwota należności 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Razem należności główne:	25	13	-	4.031,59	18.730,52
Należności z tyt. wyżywienia	21	-	-	1.414,39	15.701,63
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	13	-	-	2.151,70	2.514,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	1	-	-	450,00	450,00
Pozostałe należności	18	-	-	15,50	64,89



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **18.730,52 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 15.701,63 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 2.514,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-64,89 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 3.087,90 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 2017 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 64,89 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 15.577,73 zł. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2017 roku wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.794.293,45 zł i zrealizowane w wysokości 1.680.496,73 zł tj. w 93,66 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.151.467,82 zł** tj. 68,52 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**484.132,14 zł** tj.28,81 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**44.896,77 zł** tj. 2,67 % ogółu wydatków;

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2017 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.327.126,50zł	1.257.806,30 zł	94,78

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.871,90 zł
<i>- dodatki wiejskie i mieszkaniowe-37.835,51 zł;</i>	
<i>- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata 2.036,39 zł.</i>	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.152,03 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.801,50 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	145.959,40 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	13.097,53 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	11.048,00 zł
7. Nagrody konkursowe	971,81 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	31.228,90 zł
<i>- zakup środków czystości-5.113,33 zł;</i>	
<i>- materiały biurowe -3.689,73 zł;</i>	
<i>-pozostałe materiały-2.409,43 zł</i>	
<i>-wyposażenie sal przedszkolnych-11.503,90 zł;</i>	
<i>-zakup sprzętu gospodarczego-1.106,00 zł;</i>	
<i>-zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.268,45 zł;</i>	
<i>-zakup materiałów do prac remontowych- 486,46 zł;</i>	
<i>-wyposażenie apteczek-360,00zł;</i>	
<i>-doposażenie pomieszczeń biurowych-4.291,60 zł.</i>	
9. Zakup środków dydaktycznych i książek	7.411,54 zł
10. Zakup energii	45.180,27 zł
<i>-energia elektryczna-1.776,43 zł;</i>	
<i>-gaz-41.512,81 zł;</i>	
<i>-woda-1.891,03 zł.</i>	
11. Zakup usług remontowych	1.992,60 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	485,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

13. Zakup usług pozostałych 52.542,41 zł

- abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;
- usługi pocztowe-955,40 zł;
- przebiegi p. poż, kominiarz, kocioł co-400,00 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.296,00 zł;
- odprowadzenie ścieków-3.622,64 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-24.240,00 zł;
- pozostałe usługi-7.400,58 zł;
- dzierżawa ksera-3.405,99 zł;
- obsługa bhp-1.800,00 zł;
- monitoring szkodników sanitarnych-2.214,00 zł;
- podłączenie Internetu na łączu stałym-3.075,00 zł.

14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2.390,56 zł

- internet – 1.233,20 zł;
- telefon stacjonarny- 1.157,36 zł.

15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.622,55 zł

16. Podróże służbowe krajowe 767,22 zł

17. Różne opłaty i składki 120,00 zł

18. Odpis na ZFŚS 40.643,69 zł

19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.852,00 zł
-wywóz odpadów komunalnych-3.852,00 zł

20. Szkolenie pracowników 2.667,39 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.600,00 zł	8.550,82 zł	73,72

1. Szkolenia nauczycieli 8.550,82 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434.497,91 zł	395.753,30 zł	91,08

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.024,87 zł

2. Wynagrodzenia osobowe 91.168,29 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.003,93 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	15.621,03 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	2.176,08 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	11.801,86 zł
<i>- zakup art. .gospodarczych do wyposażenia kuchni-775,08 zł;</i>	
<i>- zakup szafek i stołów kuchennych- 6.949,50 zł;</i>	
<i>- zakup środków czystości- 2.946,44 zł;</i>	
<i>- wyposażenie apteczek-72,00 zł;</i>	
<i>- pozostałe materiały- 797,01 zł;</i>	
<i>- zakup materiałów do prac remontowych-261,83 zł..</i>	
7. Zakup środków żywności	235.759,47 zł
8. Zakup energii	17.878,92 zł
<i>- energia elektryczna-15.987,88 zł;</i>	
<i>- woda-1.891,04 zł.</i>	
9. Zakup usług remontowych	553,50 zł
<i>- naprawa sprzętu kuchennego</i>	
10. Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	5.088,37 zł
<i>- czyszczenie separatora-1.350,00 zł;</i>	
<i>- odprowadzenie ścieków- 3.622,67 zł</i>	
<i>- pozostałe-115,70 zł.</i>	
11. Odpis na ZFŚS	3.556,98 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	19.399,76 zł	16.717,03 zł	86,17

1. Wynagrodzenia osobowe	9.575,19 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,53 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	188,91 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5.357,40 zł
5. Zakup usług pozostałych	277,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	801 95	Pozostała działalność	1.669,28 zł	1.669,28 zł	100

1. Odpis na ZFŚS

1.669,28 zł

FINANSOWANIE WYDATKÓW W USTRONIU MORSKIM:

Źródła finansowania wydatków ogółem:

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2017
1.	Wydatki	1.502.019,93	1.680.496,73
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	241.124,95	241.273,71
3.	Dotacja z budżetu państwa	164.400,00	124.888,92
4.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.096.494,98	1.315.334,10

Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:

Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 1.680.496,73 /137 (średnia liczba dzieci)

= **12.266,40 zł**

Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 12.266,40/12= **1.022,20 zł**

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:

1.314.334,10 /137 (średnia liczba dzieci)= **9.593,68 zł** (średnia w skali roku)

9.593,68 /12 =**799,47 zł** (średnia w skali miesiąca).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

W Przedszkolu 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.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Program adaptacyjny Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

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

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

„ Odkrywam świat”- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA w Ustroniu Morskim 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 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
801			1 794 293,45	0,00	124 888,92	1 555 607,81	1 680 496,73	1 635 599,96	1 151 467,82	484 132,14	44 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		1 327 126,50	0,00	124 888,92	1 132 917,38	1 257 806,30	1 217 934,40	1 019 058,46	198 875,94	39 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	43 030,00	0,00	0,00	39 871,90	39 871,90	0,00	0,00	0,00	39 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	827 163,56	0,00	91 700,43	705 451,60	797 152,03	797 152,03	797 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	51 801,50	0,00	0,00	51 801,50	51 801,50	51 801,50	51 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	150 697,16	0,00	0,00	145 959,40	145 959,40	145 959,40	145 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	15 642,68	0,00	0,00	13 097,53	13 097,53	13 097,53	13 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	11 080,00	0,00	0,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	1 000,00	0,00	0,00	971,81	971,81	971,81	0,00	971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	34 008,16	0,00	20 708,61	10 520,29	31 228,90	31 228,90	0,00	31 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	9 970,83	0,00	1 059,32	6 352,22	7 411,54	7 411,54	0,00	7 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	57 476,01	0,00	9 575,56	35 604,71	45 180,27	45 180,27	0,00	45 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	4 245,00	0,00	1 845,00	147,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	650,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	57 405,91	0,00	0,00	52 542,41	52 542,41	52 542,41	0,00	52 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	3 000,00	0,00	0,00	2 390,56	2 390,56	2 390,56	0,00	2 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	10 810,00	0,00	0,00	8 622,55	8 622,55	8 622,55	0,00	8 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 000,00	0,00	0,00	767,22	767,22	767,22	0,00	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 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:		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:
									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
		4430	200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	40 643,69	0,00	0,00	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	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	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	3 400,00	0,00	0,00	2 667,39	2 667,39	2 667,39	0,00	2 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		11 600,00	0,00	0,00	8 550,82	8 550,82	8 550,82	0,00	8 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	9 900,00	0,00	0,00	8 550,82	8 550,82	8 550,82	0,00	8 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		434 497,91	0,00	0,00	395 753,30	395 753,30	390 728,43	115 969,33	274 759,10	5 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	5 224,00	0,00	0,00	5 024,87	5 024,87	0,00	0,00	0,00	5 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	93 474,00	0,00	0,00	91 168,29	91 168,29	91 168,29	91 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	7 003,93	0,00	0,00	7 003,93	7 003,93	7 003,93	7 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	16 426,00	0,00	0,00	15 621,03	15 621,03	15 621,03	15 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 382,00	0,00	0,00	2 176,08	2 176,08	2 176,08	2 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	13 200,00	0,00	0,00	11 801,86	11 801,86	11 801,86	0,00	11 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	258 981,00	0,00	0,00	235 759,47	235 759,47	235 759,47	0,00	235 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	25 300,00	0,00	0,00	17 878,92	17 878,92	17 878,92	0,00	17 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	150,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 300,00	0,00	0,00	5 088,37	5 088,37	5 088,37	0,00	5 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:										
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	80149		19 399,76	0,00	0,00	16 717,03	16 717,03	16 717,03	16 440,03	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	10 706,60	0,00	0,00	9 575,19	9 575,19	9 575,19	9 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	1 830,84	0,00	0,00	1 318,53	1 318,53	1 318,53	1 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	262,32	0,00	0,00	188,91	188,91	188,91	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	5 600,00	0,00	0,00	5 357,40	5 357,40	5 357,40	5 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	1 000,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		1 669,28	0,00	0,00	1 669,28	1 669,28	1 669,28	0,00	1 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	1 669,28	0,00	0,00	1 669,28	1 669,28	1 669,28	0,00	1 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:		1 794 293,45	0,00	124 888,92	1 555 607,81	1 680 496,73	1 635 599,96	1 151 467,82	484 132,14	44 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00		