

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2011 ROK**

NAZWA	ZSP Nr 1				ZSP Nr 2				ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem	
	rozd. 80101		rozd. 80110		rozd. 80101		rozd. 80104		rozd. 80101		rozd. 80104		Plan po zmianach	Wykonanie
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RAZEM DOCHODY:	59 000	58 102,22	21 000	20 143,00	107 500	90 032,28	100 000	91 624,21	150 561	98 057,46	255 000	201 569,40	693 061	559 528,57
wpływy z różnych opłat (opłaty za żywienie)	1 000	32,00	1 000	143,00	0	0,00	100 000	91 624,21	3 000	476,00	0	0,00	105 000	92 275,21
wpływy z usług	30 000	29 688,90	15 000	15 000,00	40 000	34 991,88	0	0,00	75 500	51 955,41	250 000	201 376,70	410 500	333 012,89
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00
pozostałe odsetki	0	380,40	0	0,00	2 500	370,92	0	0,00	1 500	304,39	0	192,70	4 000	1 248,41
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000	28 000,92	5 000	5 000,00	65 000	54 669,48	0	0,00	55 000	39 882,16	5 000	0,00	158 000	127 552,56
wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 561	5 439,50	0	0,00	14 561	5 439,50
RAZEM WYDATKI:	59 000	58 083,78	21 000	20 143,00	107 500	90 032,28	100 000	91 624,21	150 561	83 696,73	255 000	201 558,99	693 061	545 138,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 580,24	1 500	1 500,00	500	200,00	0	0,00	5 500	3 915,20	1 000	471,42	11 500	8 666,86
składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0	0,00	500	167,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	167,08
składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	0,00	200	26,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	26,94
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	2 000	2 000,00	2 000	1 100,00	0	0,00	1 000	600,00	5 000	0,00	13 000	6 700,00
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 758,47	8 000	8 000,00	45 700	44 325,78	0	0,00	43 500	33 527,37	10 000	9 076,60	145 200	132 688,22
zakup środków żywności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	91 624,21	0	0,00	220 000	190 179,95	320 000	281 804,16
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	4 500	3 722,43	11 700	4 447,99	0	0,00	30 500	18 852,01	7 000	0,00	54 700	28 022,43
energia elektryczna, gaz, woda	0	0,00	0	0,00	5 000	1 265,95	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	6 000	1 265,95
usługi remontowe	3 000	2 902,21	2 000	2 000,00	27 800	26 656,11	0	0,00	25 561	11 320,98	8 000	1 476,00	66 361	44 355,30
zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	0,00	2 700	2 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 700	2 690,00
zakup usług pozostałych	11 000	10 842,86	3 000	2 920,57	8 900	6 850,41	0	0,00	24 000	13 886,79	4 000	355,02	50 900	34 855,65

<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	0	0,00	0	0,00	200	120,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	120,80
<i>podróże służbowe krajowe</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500	266,38	0	0,00	1 500	266,38
<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 000	0,00		0,00	16 000	0,00
<i>różne opłaty i składki</i>	0	0,00	0	0,00	100	71,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	71,22
<i>podatek VAT</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	1 328,00	0	0,00	2 000	1 328,00
<i>szkolenia pracowników</i>	0	0,00	0	0,00	2 200	2 110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 200	2 110,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.	0	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58