

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2012 ROK**

w złotych

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	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58
RAZEM DOCHODY:	63 000	57 456,01	27 000	25 179,77	120 200	108 761,67	110 000	67 753,53	178 500	133 681,93	265 000	215 860,29	763 700	608 693,20
wpływy z różnych opłat	2 000	120,00	1 000	0,00	0	250,00	0	0,00	2 000	422,00	0	0,00	5 000	792,00
wpływy z usług	35 000	32 708,90	14 000	13 179,77	47 000	42 627,66	110 000	67 753,53	130 000	102 453,13	260 000	213 207,05	596 000	471 930,04
pozostałe odsetki	0	300,71	0	0,00	3 000	424,14	0	0,00	1 500	517,69	0	384,74	4 500	1 627,28
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000	24 326,40	12 000	12 000,00	70 200	65 459,87	0	0,00	45 000	30 289,11	5 000	2 268,50	158 200	134 343,88
RAZEM WYDATKI:	63 000	57 474,45	27 000	25 179,77	120 200	108 761,67	110 000	67 753,53	178 500	148 042,66	265 000	215 870,70	763 700	623 082,78
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	18,46	0	0,00	2	1,42	4	3,61	23 970	23 697,51	11	10,54	24 007	23 731,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980	3 450,17	4 000	4 000,00	500	400,00	0	0,00	1 500	954,81	1 989	673,80	11 969	9 478,78
składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0	0,00	700	612,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	612,01
składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	0,00	200	16,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	16,89
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0	0,00	4 300	2 543,33	0	0,00	4 650	4 650,00	0	0,00	13 950	12 193,33
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 190,70	11 000	10 954,45	53 500	53 237,24	0	0,00	47 500	44 663,04	17 000	13 886,68	142 000	133 932,11
zakup środków żywności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109 996	67 749,92	0	0,00	230 000	196 831,65	339 996	264 581,57
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0	0,00	7 000	7 000,00	0	0,00	43 614	25 534,04	7 000	2 552,45	63 614	41 086,49
energia elektryczna, gaz, woda	3 000	3 000,00	2 000	833,48	16 898	9 347,71	0	0,00	1 000	1 000,00	2 000	0,00	24 898	14 181,19
usługi remontowe	23 000	20 753,90	6 000	5 971,28	24 000	23 568,25	0	0,00	22 000	19 651,95	4 000	1 543,29	79 000	71 488,67
zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	1 000,00
zakup usług pozostałych	8 000	7 766,22	4 000	3 420,56	8 000	7 514,03	0	0,00	31 500	25 977,53	3 000	372,29	54 500	45 050,63

[illegible]