

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA 2014 ROK**

w złotych

| Rozdział                                        | Paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                              | ZSP Nr 1          |                   | ZSP Nr 2          |                   | ZSP Nr 3          |                  | Przedszkole Nr 1  |                   | Ogółem            |                   | %             |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                 |          |                                                                                                              | 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            |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU</b> |          |                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| <b>DOCHODY:</b>                                 |          |                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| 80101                                           | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                                       | 500,00            | 287,00            | 350,00            | 180,00            | 2 200,00          | 286,00           | 0,00              | 0,00              | 3 050,00          | 753,00            | 24,69%        |
| 80101                                           | 0830     | wpływy z usług                                                                                               | 39 000,00         | 37 535,00         | 61 100,00         | 56 471,20         | 56 000,00         | 36 642,52        | 0,00              | 0,00              | 156 100,00        | 130 648,72        | 83,70%        |
| 80101                                           | 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 108,00           | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 108,00            | 10,80%        |
| 80101                                           | 0920     | pozostałe odsetki                                                                                            | 0,00              | 89,90             | 500,00            | 89,12             | 1 800,00          | 26,71            | 0,00              | 0,00              | 2 300,00          | 205,73            | 8,94%         |
| 80101                                           | 0960     | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 53 500,00         | 50 690,40         | 55 000,00         | 54 947,01         | 50 000,00         | 38 619,48        | 0,00              | 0,00              | 158 500,00        | 144 256,89        | 91,01%        |
| 80101                                           | 0970     | wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 11 929,00         | 11 928,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 11 929,00         | 11 928,50         | 100,00%       |
| 80104                                           | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 135 000,00        | 131 992,02        | 0,00              | 0,00             | 344 000,00        | 311 305,95        | 479 000,00        | 443 297,97        | 92,55%        |
| 80104                                           | 0920     | pozostałe odsetki                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 101,72            | 0,00              | 101,72            |               |
| 80104                                           | 0960     | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 80110                                           | 0830     | wpływy z usług                                                                                               | 11 000,00         | 10 980,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 11 000,00         | 10 980,00         | 99,82%        |
| 80110                                           | 0960     | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 16 000,00         | 13 273,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 16 000,00         | 13 273,00         | 82,96%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                            |          |                                                                                                              | <b>120 000,00</b> | <b>112 855,30</b> | <b>263 879,00</b> | <b>255 607,85</b> | <b>111 000,00</b> | <b>75 682,71</b> | <b>351 000,00</b> | <b>311 407,67</b> | <b>845 879,00</b> | <b>755 553,53</b> | <b>89,32%</b> |
| <b>WYDATKI:</b>                                 |          |                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| 80101                                           | 2400     | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 27 460,00         | 27 357,54         | 12 290,00         | 9 964,20          | 1 000,00          | 97,92            | 0,00              | 0,00              | 40 750,00         | 37 419,66         | 91,83%        |
| 80101                                           | 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 5 980,00          | 4 990,09          | 200,00            | 200,00            | 6 000,00          | 3 424,09         | 0,00              | 0,00              | 12 180,00         | 8 614,18          | 70,72%        |
| 80101                                           | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 80101                                           | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 11 500,00         | 9 120,64          | 54 819,00         | 54 769,82         | 36 000,00         | 35 512,59        | 0,00              | 0,00              | 102 319,00        | 99 403,05         | 97,15%        |
| 80101                                           | 4240     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 14 000,00         | 13 341,62         | 6 400,00          | 6 322,24          | 10 000,00         | 205,21           | 0,00              | 0,00              | 30 400,00         | 19 869,07         | 65,36%        |
| 80101                                           | 4260     | zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)                                                               | 1 500,00          | 1 500,00          | 19 576,00         | 18 658,59         | 6 000,00          | 599,04           | 0,00              | 0,00              | 27 076,00         | 20 757,63         | 76,66%        |
| 80101                                           | 4270     | zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00          | 3 772,91          | 17 500,00         | 17 500,00         | 15 000,00         | 14 017,26        | 0,00              | 0,00              | 36 500,00         | 35 290,17         | 96,69%        |
| 80101                                           | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 410,00            | 410,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 410,00            | 410,00            | 100,00%       |
| 80101                                           | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                      | 28 000,00         | 27 959,50         | 12 850,00         | 12 710,74         | 30 000,00         | 21 513,37        | 0,00              | 0,00              | 70 850,00         | 62 183,61         | 87,77%        |
| 80101                                           | 4350     | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 52,17             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 52,17             | 52,17%        |

|                                                |      |                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80101                                          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 104,40            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 104,40            | 34,80%        |
| 80101                                          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 283,54            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 283,54            | 56,71%        |
| 80101                                          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 2 110,00          | 947,13            | 3 000,00          | 313,23           | 0,00              | 0,00              | 5 110,00          | 1 260,36          | 24,66%        |
| 80101                                          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 1 224,00          | 1 203,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1 224,00          | 1 203,00          | 98,28%        |
| 80101                                          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                        | 560,00            | 560,00            | 600,00            | 490,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1 160,00          | 1 050,00          | 90,52%        |
| 80104                                          | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 434,90            | 0,00              | 0,00             | 20,00             | 0,00              | 3 020,00          | 434,90            | 14,40%        |
| 80104                                          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 980,00          | 2 960,77          | 2 980,00          | 2 960,77          | 99,35%        |
| 80104                                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
| 80104                                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 0,00              | 0,00              | 13 895,00         | 13 895,00         | 0,00              | 0,00             | 31 000,00         | 27 294,21         | 44 895,00         | 41 189,21         | 91,75%        |
| 80104                                          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 102 000,00        | 101 986,47        | 0,00              | 0,00             | 238 000,00        | 231 194,55        | 340 000,00        | 333 181,02        | 97,99%        |
| 80104                                          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 0,00              | 0,00              | 1 605,00          | 1 604,93          | 0,00              | 0,00             | 9 000,00          | 5 665,45          | 10 605,00         | 7 270,38          | 68,56%        |
| 80104                                          | 4260 | zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)                                                               | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 2 406,96          | 0,00              | 0,00             | 26 000,00         | 18 574,78         | 28 500,00         | 20 981,74         | 73,62%        |
| 80104                                          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 9 000,00          | 8 741,71          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 9 000,00          | 8 741,71          | 97,13%        |
| 80104                                          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 000,00          | 120,00            | 1 000,00          | 120,00            | 12,00%        |
| 80104                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 2 922,05          | 0,00              | 0,00             | 36 000,00         | 19 377,91         | 39 000,00         | 22 299,96         | 57,18%        |
| 80104                                          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 000,00          | 220,00            | 1 000,00          | 220,00            | 22,00%        |
| 80110                                          | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 7 749,00          | 6 151,02          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7 749,00          | 6 151,02          | 79,38%        |
| 80110                                          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
| 80110                                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 251,00          | 3 250,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 3 251,00          | 3 250,53          | 99,99%        |
| 80110                                          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
| 80110                                          | 4260 | zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)                                                               | 1 000,00          | 44,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 44,50             | 4,45%         |
| 80110                                          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                      | 2 000,00          | 1 848,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 1 848,57          | 92,43%        |
| 80110                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 000,00          | 6 958,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7 000,00          | 6 958,38          | 99,41%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                           |      |                                                                                                              | <b>120 000,00</b> | <b>112 855,30</b> | <b>263 879,00</b> | <b>255 607,85</b> | <b>111 000,00</b> | <b>75 682,71</b> | <b>351 000,00</b> | <b>311 407,67</b> | <b>845 879,00</b> | <b>755 553,53</b> | <b>89,32%</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b> |      |                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |