

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2018 ROK**

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	PSP Nr 1		ZSP Nr 2		PSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			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
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	96,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	96,00	3,84%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	608,00	67,56%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	225,00	400,00	241,00	2 000,00	288,00	0,00	0,00	2 900,00	754,00	26,00%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	63 200,00	63 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 136,46	99,90%
80101	0830	wpływy z usług	52 000,00	48 189,92	0,00	0,00	114 000,00	91 409,69	0,00	0,00	166 000,00	139 599,61	84,10%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	132,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	132,00	3,77%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,84	100,00	2,33	1 500,00	1,94	0,00	0,00	1 700,00	6,11	0,36%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	31 091,00	55 000,00	49 622,12	40 000,00	24 030,37	0,00	0,00	128 000,00	104 743,49	81,83%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 096,55	26 000,00	22 143,50	4 000,00	2 149,10	0,00	0,00	32 000,00	25 389,15	79,34%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	29 048,00	0,00	0,00	70 000,00	53 521,50	100 000,00	82 569,50	82,57%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	0,00	150 000,00	144 501,00	0,00	0,00	268 000,00	247 948,95	418 000,00	392 449,95	93,89%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 961,03	10 000,00	3 961,03	39,61%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81	100,00	1,81	1,81%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	81 440,31	324 700,00	308 694,41	168 000,00	117 879,10	350 000,00	305 433,29	932 700,00	813 447,11	87,21%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00	7 453,97	4 334,00	1 681,58	2 520,00	2 517,29	0,00	0,00	14 854,00	11 652,84	78,45%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 390,05	350,00	350,00	8 500,00	3 270,00	0,00	0,00	20 150,00	14 010,05	69,53%
80101	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	503,00	502,98							
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	2 926,00	2 926,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	3 426,00	53,31%
80101	4190	nagrody konkursowe	200,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	191,80	95,90%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 538,33	69 980,00	64 172,65	57 980,00	53 711,11	0,00	0,00	157 960,00	145 422,09	92,06%
80101	4220	zakup środków żywności	3 300,00	1 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	1 992,77	60,39%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 699,74	2 669,00	2 595,30	19 000,00	11 664,25	0,00	0,00	25 269,00	16 959,29	67,12%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	4 900,00	4 805,26	4 500,00	525,85	0,00	0,00	9 400,00	5 331,11	56,71%
80101	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 496,09	2 400,00	2 353,61	15 000,00	2 826,02	0,00	0,00	21 400,00	8 675,72	40,54%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	100,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	27 400,00	27 177,56	42 000,00	41 671,59	45 000,00	39 472,77	0,00	0,00	114 400,00	108 321,92	94,69%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	131,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	94,48	72,12%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	166,00	166,00	6 000,00	1 146,38	0,00	0,00	6 166,00	1 312,38	21,28%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 745,43	0,00	0,00	4 000,00	2 745,43	68,64%
80101	4530	podatek od towarów i usług	1 200,00	0,00	500,00	34,06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	34,06	0,72%
80101	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	50,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,90	3,80%
80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 531,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,00	13 530,00	99,99%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	695,00	153,70	0,00	0,00	10 000,00	1 782,72	10 695,00	1 936,42	18,11%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	1 642,29	2 107,00	1 642,29	77,94%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 726,40	5 000,00	3 726,40	74,53%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 876,00	21 603,61	0,00	0,00	31 400,00	26 459,47	53 276,00	48 063,08	90,22%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	150 000,00	144 363,30	0,00	0,00	243 000,00	223 784,36	393 000,00	368 147,66	93,68%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	405,00	404,59	0,00	0,00	19 500,00	15 023,54	19 905,00	15 428,13	77,51%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 679,95	4 000,00	1 679,95	42,00%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	124,00	123,80	0,00	0,00	10 850,00	9 469,92	10 974,00	9 593,72	87,42%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	19 000,00	17 371,67	25 900,00	24 271,67	93,71%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	4 492,97	4 493,00	4 492,97	100,00%
RAZEM WYDATKI			90 000,00	81 440,31	324 700,00	308 694,41	168 000,00	117 879,10	350 000,00	305 433,29	932 700,00	813 447,11	87,21%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	