

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2020 ROK**

w złotych

Rozdział	§	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	106,00	106,00	0,00	0,00	2 000,00	78,00	0,00	0,00	2 106,00	184,00	8,74%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	246,50	100,00%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	187,00	187,00	400,00	396,54	2 000,00	162,00	0,00	0,00	2 587,00	745,54	28,82%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 001,11	26 001,11	60 000,00	41 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 001,11	67 185,15	78,12%
80101	0830	wpływy z usług	3 153,90	3 153,90	0,00	0,00	100 000,00	73 159,59	0,00	0,00	103 153,90	76 313,49	73,98%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14,87	14,87	300,00	20,30	1 500,00	12,85	0,00	0,00	1 814,87	48,02	2,65%
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	30 090,00	30 090,00	81 854,00	82 214,30	50 000,00	10 009,00	0,00	0,00	161 944,00	122 313,30	75,53%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	833,62	833,62	8 000,00	40,00	5 000,00	1 057,60	0,00	0,00	13 833,62	1 931,22	13,96%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 000,00	16 716,54	0,00	0,00	85 000,00	55 019,05	117 000,00	71 735,59	61,31%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	0,00	125 000,00	94 205,40	0,00	0,00	260 000,00	127 404,25	385 000,00	221 609,65	57,56%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 660,21	5 000,00	2 660,21	53,20%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20,75	1 000,00	20,75	2,08%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	67,00	4 000,00	67,00	1,68%
RAZEM DOCHODY			60 633,00	60 633,00	307 554,00	234 777,12	165 000,00	84 479,04	355 000,00	185 171,26	888 187,00	565 060,42	63,62%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,39	8,39	11 370,00	11 365,43	1 500,00	78,09	0,00	0,00	12 878,39	11 451,91	88,92%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,20	1 610,20	700,00	295,00	3 500,00	2 019,88	0,00	0,00	5 810,20	3 925,08	67,55%
80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	150,00	0,00					150,00	0,00	0,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	19 006,00	62 554,00	52 072,71	70 000,00	58 199,17	0,00	0,00	151 560,00	129 277,88	85,30%
80101	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 385,51	24 385,51	40 000,00	39 228,19	12 000,00	161,13	0,00	0,00	76 385,51	63 774,83	83,49%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	8 000,00	7 152,63	8 500,00	2 150,26	0,00	0,00	16 500,00	9 302,89	56,38%
80101	4270	zakup usług remontowych	13 573,10	13 573,10	7 000,00	1 339,69	15 000,00	2 883,85	0,00	0,00	35 573,10	17 796,64	50,03%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	1 681,00	1 681,00	13 830,00	12 218,29	45 000,00	18 287,21	0,00	0,00	60 511,00	32 186,50	53,19%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	398,43	1 000,00	360,66	0,00	0,00	1 500,00	759,09	50,61%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	18,80	18,80	800,00	0,00	2 000,00	134,07	0,00	0,00	2 818,80	152,87	5,42%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	463,74	1 000,00	204,72	0,00	0,00	1 500,00	668,46	44,56%
80101	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
80101	4700	szkolenia pracowników	350,00	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	350,00	41,18%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	505,00	504,99	0,00	0,00	4 200,00	4 100,36	4 705,00	4 605,35	97,88%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 200,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 277,00	5 000,00	1 277,00	25,54%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 000,00	11 296,35	0,00	0,00	23 000,00	16 680,91	39 000,00	27 977,26	71,74%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	125 000,00	93 456,41	0,00	0,00	260 000,00	127 632,90	385 000,00	221 089,31	57,43%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	15 271,00	20 500,00	15 271,00	74,49%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 500,00	2 489,47	0,00	0,00	3 800,00	0,00	6 300,00	2 489,47	39,52%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 558,40	20 095,00	2 558,40	12,73%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 900,00	2 495,79	0,00	0,00	17 000,00	16 386,70	23 900,00	18 882,49	79,01%
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	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	63,99	2 000,00	63,99	3,20%
RAZEM WYDATKI			60 633,00	60 633,00	307 554,00	234 777,12	165 000,00	84 479,04	355 000,00	185 171,26	888 187,00	565 060,42	63,62%
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	