

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2021 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	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	26,00	0,00	0,00	300,00	26,00	8,67%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460,00	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	450,50	97,93%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	240,00	231,00	400,00	99,00	300,00	234,00	0,00	0,00	940,00	564,00	60,00%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 500,00	41 393,06	50 000,00	41 520,92	80 000,00	61 641,52	0,00	0,00	171 500,00	144 555,50	84,29%
80101	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,81	100,00	39,60	500,00	52,31	0,00	0,00	700,00	166,72	23,82%
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	20 000,00	19 699,51	50 000,00	34 685,01	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00	56 384,52	62,65%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	663,00	8 000,00	631,75	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	10 700,00	2 494,75	23,32%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	40 000,00	36 597,00	0,00	0,00	121 000,00	97 851,75	161 000,00	134 448,75	83,51%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	0,00	140 000,00	131 236,55	0,00	0,00	279 000,00	194 707,32	419 000,00	325 943,87	77,79%
80104	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	1 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 213,33	101,11%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 463,80	18 000,00	2 463,80	13,69%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	131,77	
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	225,24	112,62%
RAZEM DOCHODY			63 000,00	62 511,88	291 000,00	246 293,07	105 000,00	65 153,83	418 000,00	295 154,64	877 000,00	669 113,42	76,30%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,09	0,09	500,00	0,00	3 500,00	0,74	0,00	0,00	4 000,09	0,83	0,02%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 820,44	0,00	0,00	2 500,00	1 820,44	72,82%
80101	3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	600,00	598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	598,10	99,68%
80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	402,06	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	402,06	114,87%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	57,31	150,00	0,00					150,00	57,31	38,21%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 499,91	2 339,00	1 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 799,91	2 339,00	34,40%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 551,32	50 700,00	46 549,69	47 600,00	43 902,84	0,00	0,00	126 900,00	119 003,85	93,78%
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	27 000,00	26 975,35	9 500,00	470,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	27 445,87	73,19%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
80101	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	19 500,00	18 723,50	10 000,00	8 403,14	0,00	0,00	29 500,00	27 126,64	91,95%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 816,49	13 400,00	10 236,30	25 000,00	8 185,55	0,00	0,00	40 400,00	20 238,34	50,09%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66,52	0,00	0,00	1 000,00	66,52	6,65%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	0,00	500,00	481,84	0,00	0,00	900,00	481,84	53,54%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	1 038,66	0,00	0,00	1 700,00	1 038,66	61,10%
80101	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 000,00	148,17	5 000,00	1 254,10	0,00	0,00	6 000,00	1 402,27	23,37%
80101	4700	szkolenia pracowników	2 400,00	2 370,26	500,00	250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	2 620,26	67,19%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	300,00	10,44	0,00	0,00	33 000,00	32 378,98	33 300,00	32 389,42	97,27%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 367,54	4 000,00	3 367,54	84,19%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 498,00	7 000,00	6 498,00	92,83%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 000,00	34 479,70	0,00	0,00	42 000,00	41 014,46	79 000,00	75 494,16	95,56%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	140 000,00	131 226,11	0,00	0,00	279 000,00	161 591,17	419 000,00	292 817,28	69,88%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 318,00	1 118,95	0,00	0,00	21 000,00	20 263,95	22 318,00	21 382,90	95,81%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 182,00	2 181,52	0,00	0,00	10 000,00	9 890,45	12 182,00	12 071,97	99,10%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 118,50	15 000,00	14 118,50	94,12%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	904,00	1 000,00	904,00	90,40%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 600,00	300,07	0,00	0,00	6 000,00	5 127,59	7 600,00	5 427,66	71,42%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			63 000,00	62 511,88	291 000,00	246 293,07	105 000,00	65 153,83	418 000,00	295 154,64	877 000,00	669 113,42	76,30%
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	