

Załącznik Nr 10 a
do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2016

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2015r.

Treść		Rozdz. 80101	Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli	Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie	Zespół Szkół Publicznych w Nowa Iwiczna	Zespół Szkół Publicznych w Łazy	Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle
		RAZEM					
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawdawczego		39 296,78	2 252,17	1 339,37	30 779,45	4 873,53	52,26
Dochody ogółem w tym:	PLAN	3 999 950,00	973 950,00	597 700,00	791 200,00	785 000,00	852 100,00
	WYKONANIE	3 511 448,10	827 643,11	565 601,89	606 405,37	714 911,79	796 885,94
	%	87,79	84,98	94,63	76,64	91,07	93,52
§ 0690	plan	3 514 240	766 300	503 000	700 000	704 840	840 100
	wyk.	3 034 512,74	626 354,05	429 425,16	544 639,14	649 190,45	784 903,94
	%	86,35	81,74	85,37	77,81	92,10	93,43
§ 0750	plan	277 601	106 151	70 000	69 500	31 950	
	wyk.	233 106,81	108 878,62	56 360,70	41 151,79	26 715,70	
	%	83,97	102,57	80,52	59,21	83,62	
§ 0920	plan	4 650	1 550	500	1 000	1 000	600
	wyk.	3 841,91	1 441,44	581,64	631,44	653,04	534,35
	%	82,62	93,00	116,33	63,14	65,30	89,06
§ 0960	plan	175 187	87 160	18 000	15 877	42 950	11 200
	wyk.	147 754,50	78 180,00	8 180,00	15 510,00	34 558,50	11 326,00
	%	84,34	89,70	45,44	97,69	80,46	101,13
§ 0970	plan	28 272	12 789	6 200	4 823	4 260	200
	wyk.	92 232,14	12 789,00	71 054,39	4 473,00	3 794,10	121,65
	%	326,23	100,00	1 146,04	92,74	89,06	60,83

Treść		Rozdz. 80101	Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli	Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie	Zespół Szkół Publicznych w Nowa Iwiczna	Zespół Szkół Publicznych w Łazy	Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle
		RAZEM					
Wydatki ogółem w tym:	PLAN	3 999 950,00	973 950,00	597 700,00	791 200,00	785 000,00	852 100,00
	WYKONANIE	3 474 004,19	827 860,86	494 600,06	635 766,52	718 934,85	796 841,90
	%	86,85	85,00	82,75	80,35	91,58	93,52
§ 2400	plan	39 693	2 646	1 340	30 780	4 874	53
	wyk.	39 690,54	2 645,93	1 339,37	30 779,45	4 873,53	52,26
	%	99,99		99,95	100,00	99,99	98,60
§ 4210	plan	234 850	120 350	23 000	40 500	43 000	8 000
	wyk.	222 252,10	120 302,70	13 636,98	39 968,62	42 739,69	5 604,11
	%	94,64	99,96	59,29	98,69	99,39	70,05
§ 4220	plan	3 469 007	761 754	501 360	669 220	699 626	837 047
	wyk.	3 018 033,07	620 377,05	423 205,37	542 947,45	645 185,43	786 317,77
	%	87,00	81,44	84,41	81,13	92,22	93,94
§ 4240	plan	71 300	10 600	28 000	18 700	10 000	4 000
	wyk.	37 802,01	8 659,20	15 972,85	160,00	9 956,20	3 053,76
	%	53,02	81,69	57,05	0,86	99,56	76,34
§ 4270	plan	12 500			10 000	2 500	
	wyk.	7 297,00			4 797,00	2 500,00	
	%	58,38			47,97	100,00	
§ 4300	plan	118 100	60 100	29 000	10 000	17 000	2 000
	wyk.	102 213,47	57 859,98	28 453,49	7 912,00	6 793,00	1 195,00
	%	86,55	96,27	98,12	79,12	6 793,00	59,75
§ 4530	plan	54 500	18 500	15 000	12 000	8 000	1 000
	wyk.	46 716,00	18 016,00	11 992,00	9 202,00	6 887,00	619,00
	%	85,72	97,38	79,95	76,68	86,09	61,90
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego		76 740,69	2 034,42	72 341,20	1 418,30	850,47	96,30

Treść		Rozdz. 80104	Przedszkole w	Przedszkole w	Przedszkole w	Przedszkole w	Przedszkole w
		RAZEM	Lesznowoli	Mysiadle	Jastrzębcu	Zamieniu	Kosowie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawdawczego		17629,96	393,76	5680,32	11,72	11274,46	269,7
Dochody ogółem w tym:	PLAN	506 550,00	158 750,00	130 500,00	50 100,00	130 100,00	37 100,00
	WYKONANIE	338 288,68	118 759,77	64 583,29	43 825,73	86 854,42	24 265,47
	%	66,78	74,81	49,49	87,48	66,76	65,41
§ 0690	plan	505 000	158 000	130 000	50 000	130 000	37 000
	wyk.	338 107,85	118 759,77	64 497,03	43 809,31	86 799,00	24 242,74
	%	66,95	75,16	49,61	87,62	66,77	65,52
§ 0920	plan	1 550	750	500	100	100	100
	wyk.	180,83		86,26	16,42	55,42	22,73
	%	11,67		17,25	16,42	55,42	22,73
Wydatki ogółem w tym:	PLAN	506 550,00	158 750,00	130 500,00	50 100,00	130 100,00	37 100,00
	WYKONANIE	352 712,83	119 103,98	69 980,96	43 638,82	95 562,02	24 427,05
	%	69,63	75,03	53,63	87,10	73,45	65,84
§ 2400	plan	17 238		5 681	12	11 275	270
	wyk.	17 236,20		5 680,32	11,72	11 274,46	269,70
	%	99,99		99,99	97,67	100,00	99,89
§ 4210	plan	6 650	750	3 000	100	2 700	100
	wyk.	5 619,17		3 000,00		2 619,17	
	%	84,50		100,00		97,01	
§ 4220	plan	482 662	158 000	121 819	49 988	116 125	36 730
	wyk.	329 857,46	119 103,98	61 300,64	43 627,10	81 668,39	24 157,35
	%	68,34	75,38	50,32	87,28	70,33	65,77
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawdawczego		3 205,81	49,55	282,65	198,63	2 566,86	108,12