

Załącznik 6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2018 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 276 366,00</u>	<u>932 930,00</u>	<u>73,09</u>
	z tego:			
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>			
§ 0610		100,00	26,00	26,00
§ 0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	12 000,00	8 471,00	70,59
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	18,00	18,00
§ 0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> - wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży	161 337,00	146 415,24	90,75
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i> - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	1 047 285,00	755 979,72	72,18
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i> - odsetki od rachunków bankowych	100,00	0,00	0,00
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:</i>	39 949,00	22 015,04	55,11
	- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	4 000,00	1 382,09	34,55
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	3 200,00	3 126,15	97,69
	- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	9 758,00	48,79
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	5 000,00	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	7 749,00	7 748,80	100,00
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> - wpływy z tytułu odszkodowań	15 495,00	5,00	0,03
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 276 366,00</u>	<u>932 930,00</u>	<u>73,09</u>
	z tego:			
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> - składki od umów zleceń	7 667,00	3 472,38	45,29
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> - składki od umów zleceń	1 093,00	347,90	31,83
§ 4170	<i>Wydatki bezosobowe</i> - umowy zlecenia	44 600,00	39 400,00	88,34
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - zakup mebli, komputery, drukarka, art. biurowe, kamera do monitoringu, materiały budowlane, środki czystości, zakup programów, zakup rolet okiennych, środki czystości na basen, pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół	182 041,00	150 780,62	82,83

§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	856 977,00	620 292,98	72,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	34 000,00	12 708,00	37,38
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	24 700,00	5 963,87	24,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	98 409,00	74 955,38	76,17
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	130,07	6,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729,00	8 728,80	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	100,00
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
a) należności w wysokości		3 550,06		
b) zobowiązania w wysokości		879,56		

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 344 035,50</u>	<u>976 388,84</u>	<u>72,65</u>
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 123,00	265 244,00	97,83
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 072 224,50	710 456,86	66,26
§ 0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny:	500,00	500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	188,00	187,98	99,99
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 344 035,50</u>	<u>976 388,84</u>	<u>72,65</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	3 204,66	2 099,89	65,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych,środków czystości, zakup zabawek i gier, zakup sprzętu komputerowego, zakup prasy i publikacji, art.gospodarstwa , sprzętu bhp i p.poż., zakup tonerów i papieru do drukarek, zakup licencji zakup paliwa i opału	147 280,00	146 158,27	99,24
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 056 595,65	698 376,66	66,10
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,zakup czasopism , prenumerata	28 320,00	26 699,01	94,28
§ 4260	Zakup energii - energia cieplna, woda, energia elektryczna,zakup gazu	48 730,00	47 830,98	98,16
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje,remont pomieszczeń biurowych	1 570,00	566,70	36,10

§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 566,00	52 816,70	95,05
	- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne maszyn, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominarskie			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	398,61	64,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	51,28	34,19
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	173,73	57,91
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 699,19	1 217,01	71,62
	- gospodarka odpadami			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	7 711,50
b) zobowiązania w wysokości	12 322,80

Sporządziła: Marta Frońska