

Załącznik 6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2017 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 239 136,21</u>	<u>827 104,96</u>	<u>66,75</u>
	<u>z tego:</u>			
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>			
§ 0610		160,00	52,00	32,50
§ 0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	5 000,00	3 510,00	70,20
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	126,00	63,00
§ 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> <i>- wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży</i>	158 182,00	116 062,87	73,37
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i> <i>- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie</i>	1 041 094,21	696 170,65	66,87
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i> <i>- odsetki od rachunków bankowych</i>	500,00	0,00	0,00
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:</i> <i>- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</i> <i>- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni</i> <i>- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni</i> <i>- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju</i>	20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	15,00 60,00 0,00 0,00 0,00
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>- wpływy z tytułu odszkodowań</i>	14 000,00	0,00	0,00
	<i>-- stan środków otrzymanych po przekształceniu gimnazjum</i>		8 183,44	
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 239 136,21</u>	<u>827 104,96</u>	<u>66,75</u>
	<u>z tego:</u>			
§ 2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i> <i>- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku</i>	0,65	0,65	100,00
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>- składki od umów zleceń</i>	9 250,00	5 255,78	56,82
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> <i>- składki od umów zleceń</i>	1 320,00	504,07	38,19
§ 4170	<i>Wydatki bezosobowe</i> <i>- umowy zlecenia</i>	53 794,08	46 117,98	85,73

		Plan	Wykonanie	%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 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	192 735,73	126 443,06	65,60
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	857 844,88	592 748,61	69,10
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	25 858,00	15 057,05	58,23
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna	5 000,00	3 544,45	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	29 200,00	8 198,94	28,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	62 007,87	30 297,37	48,86
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	122,57	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	-1 185,57	-59,28
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
a)	na należności w wysokości	11 441,26		
b)	na zobowiązania w wysokości	2 977,97		

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 405 385,50</u>	<u>980 743,08</u>	<u>69,78</u>
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 080,00	249 689,00	84,33
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 103 055,50	730 404,08	66,22
§ 0750	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 - wynajmy pomieszczeń	3 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny: Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6	2 250,00 1 600,00 650,00	650,00 0,00 650,00	28,89 0,00 100,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 405 385,50</u>	<u>980 743,08</u>	<u>69,78</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1 985,89	1 762,83	88,77
§ 4120	Składki na Fundusz pracy	800,00	0,00	0,00
§ 4170	Wydatki bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00

		Plan	Wykonanie	%
	- umowy zlecenia			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 808,00	114 207,91	84,10
	- 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			
§ 4220	Zakup środków żywności	1 071 034,61	707 888,21	66,09
	- zakup środków żywności			
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	24 450,56	69,86
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup czasopism, prenumerata			
§ 4260	Zakup energii	83 727,00	75 225,27	89,85
	- energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu			
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 761,56	50,15
	- bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	90,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	50 033,67	86,37
	- 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	1 600,00	1 182,89	73,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,50	26,75
	- delegacje krajowe			
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 622,68	64,91
	- gospodarka odpadami			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
	- szkolenia			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	6 651,00		
	b) zobowiązania w wysokości	9 464,70		

III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>50 779,79</u>	<u>50 779,79</u>	<u>100,00</u>
	z tego:			
§ 0750	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	9 285,00	9 285,00	100,00
	- wynajmy pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej pomieszczeń na sklepik, garażu i sal lekcyjnych			
§ 0830	Wpływy z usług	24 109,79	24 109,79	100,00
	- sprzedaż biletów na korty tenisowe, częściowy zwrot kosztów przygotowania posiłków, wpłaty za posiłki (100%)			

		Plan	Wykonanie	%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 385,00	17 385,00	100,00
	- darowizna:			
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>50 779,79</u>	<u>50 779,79</u>	<u>100,00</u>
	z tego:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,87	2 781,87	100,00
	- zakup kamery zewnętrznej, rejstratora, materiałów dekoracyjnych, zakup mebli: krzeselka, stoliki, kontener do biurka, akcesoria komputerowe			
§ 4220	Zakup środków żywności	30 605,79	22 422,35	73,26
	- zakup środków żywności			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 392,13	17 392,13	100,00
	- stan środków przekazanych po przekształceniu gimnazjum do szkoły podstawowej		8183,44	
	Sporządziła: Marta Frońska			