

Załącznik 6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 ufp. ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2021

część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 751 612,60</u>	<u>1 114 670,77</u>	<u>63,64</u>
	z tego:			
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>			
§ 0610		330,00	182,00	55,15
§ 0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	14 000,00	4 606,00	32,90
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	353,00	81,00	22,95
§ 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	218 860,00	188 255,02	86,02
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i> - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	1 328 348,57	770 257,70	57,99
§ 0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	992,00	400,00	40,32
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i> - odsetki od rachunków bankowych	100,00	49,06	49,06
§ 0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 344,00	5 343,16	99,98
§ 0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	138 842,03	140 316,34	101,06
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:</i>	32 443,00	5 180,49	15,97
	- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	4 000,00	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	5 000,00	4 576,43	91,53
	- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	404,06	2,02
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2 000,00	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	1 443,00	200,00	13,86
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> - wpływy z tytułu odszkodowań	12 000,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 751 612,60</u>	<u>1 114 670,77</u>	<u>63,64</u>
	z tego:			
§ 2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	14 308,18	14 308,18	100,00
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> - składki od umów zleceń	8 466,00	8 330,67	98,40
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> - składki od umów zleceń	420,00	402,83	95,91

		Plan	Wykonanie	%
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	26 965,00	26 021,10	96,50
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 011,79	2 011,79	100,00
§ 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	238 568,48	193 216,96	80,99
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	1 216 778,78	709 194,50	58,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	26 920,00	1 659,04	6,16
§ 4260	Zakup energii	9 251,17	9 250,57	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	127 701,70	119 798,84	93,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	77 545,50	28 263,83	36,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 090,00	1 626,59	77,83
§ 4950	Różnice kursowe	586,00	585,87	99,98
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
a) należności w wysokości			22 089,30	
b) zobowiązania w wysokości			220,17	

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	1 558 187,58	907 302,31	58,23
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 405,00	120 811,00	52,66
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 322 678,00	780 386,73	59,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,58	2 854,58	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -- darowizny	3 250,00	3 250,00	0,00
	Wydatki ogółem	1 558 187,58	907 302,31	58,23
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1 800,13	801,92	44,55
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	6 000,00	0,00	0,00
§ 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	138 132,00	79 321,20	57,42

		Plan	Wykonanie	%
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 294 671,55	782 015,98	60,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	35 981,00	20 909,55	58,11
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	24 300,00	2 973,11	12,24
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	10 277,58	2 526,70	24,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne urządzeń, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	39 525,32	16 596,59	41,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	6 500,00	2 157,26	33,19

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	18 095,64
b) zobowiązania w wysokości	8 503,65

Sporządziła: Marta Frońska