

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2010 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
 część opisowa

W jednostkach podległych gminie gromadzone są środki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych na podstawie Uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych ,art.22 ust. 3,4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 Poz.2104 ze zm.) oraz decyzji poszczególnych kierowników jednostek.

I - Urząd Miasta i Gminy - Dział 750, rozdział 75023

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>22 098,76</u>	<u>22 096,70</u>	<u>99,99</u>
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	48,00	546,93	1139,44
- odsetki od rachunku bankowego			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
- darowizna z przeznaczeniem na Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 050,76	19 549,77	97,50
- wpływy za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>22 098,76</u>	<u>22 096,72</u>	<u>99,99</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 249,00	1 248,13	99,93
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4300 Zakup usług remontowych	5 250,67	5 250,00	99,99
- wydatki związane z Bogatyńskimi Dniami Węgla i Energetyki " KARBONALIA"			
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 259,00	2 258,50	99,98
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek	13 340,09	13 340,09	100,00
- zakup gabloty informacyjnej			
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,02	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

II - Szkoły - Dział 801, rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>248 764,00</u>	<u>222 957,04</u>	<u>89,63</u>
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	137 564,00	112 796,67	82,00
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	275,67	0,00
- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 200,00	109 884,70	98,82
darowizny:			
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	102 000,00	100 875,29	98,90
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 000,00	2 971,25	99,04
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6 200,00	6 038,16	97,39

	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>269 471,00</u>	<u>243 664,30</u>	<u>90,42</u>
	z tego:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	480,43	75,66
	- składki od umów zleceń			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	77,49	76,72
	- składki od umów zleceń			
§ 4170	Wydatki bezosobowe	4 100,00	2 989,71	72,92
	- umowy zlecenia			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 427,00	104 680,28	93,95
	- środki czystości, drobne wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 999,00	35 648,74	96,35
	- sprzęt sportowy ,głośniki do tablic interaktywnych			
	instrumenty muzyczne ,pomoce naukowe i dydaktyczne			
§ 4260	Zakup energii	55 750,00	50 316,65	90,25
	- energia cieplna			
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 491,00	9 098,76	58,74
	- bieżące naprawy i konserwacje			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 817,00	21 529,61	83,39
	- usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie			
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 008,00	700,86	69,53
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	890,00	889,51	99,94
	- zakup karty sieciowej,rutera, toner			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217,00	4 217,00	100,00
	- modernizacja oświetlenia nad niecką basenu w ZSzzOI w Bogatyni			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 036,00	13 035,26	99,99
	- zakup programu "STOCK" do ewidencji majątku w ZSzzOI w Bogatyni			
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 707,00	20 707,26	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

III - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>640 946,00</u>	<u>397 375,66</u>	<u>62,00</u>
	z tego:			
§ 0830	Wpływy z usług	637 091,00	394 194,50	61,87
	- wpłaty rodziców za wyżywienie, wpłaty OPS za dzieci żywione w przedszkolach i wpłaty personelu za wyżywienie			
§ 0920	Pozostałe odsetki	147,00	531,16	361,33
	- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 979,00	921,00	46,54
	- darowizny:			
	Publiczne Przedszkole Nr 1	521,00	521,00	100,00
	Publiczne Przedszkole Nr 4	400,00	400,00	100,00
	Publiczne Przedszkole Nr 5	1 058,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00	1 729,00	100,00
	- wpływy z OPS za obiady osób potrzebujących			
		Plan	Wykonanie	%
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>659 233,00</u>	<u>424 918,32</u>	<u>64,46</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 089,79	16 079,94	99,93878
	- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 557,00	15 872,46	62,11
	- środki czystości,artykuły przemysłowe,drukarka			
§ 4220	Zakup środków żywności	609 711,21	385 800,70	63,28
	- zakup środków żywności			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 471,00	6 761,22	90,50
	- sprzęt sportowy , sprzęt do nauki pływania,drobne wyposażenie			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	404,00	404,00	100,00
	- zakup usług różnych			

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 287,00	27 542,66
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	394,00
- z tytułu odpłatności za wyżywienie	
b) zobowiązania w wysokości	12 592,00
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie	

IV - Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>37 199,00</u>	<u>31 019,69</u>	<u>83,39</u>
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 400,00	336,00	24,00
- wstęp na korty tenisowe			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	123,81	0,00
- odsetki od rachunku bankowego			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 159,00	27 919,88	84,20
- darowizna:			
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	23 720,00	18 482,50	77,92
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	9 439,00	9 437,38	99,98
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	100,00
- wpłaty rodziców na obóz młodzieży do Niemiec (dofinansowanie)			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>42 812,00</u>	<u>36 633,34</u>	<u>85,57</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36,07	35,39	98,11478
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,87	99,96
- składki od umów			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,97	99,95
- składki od umów			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	2 244,00	100,00
- umowy zlecenia			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,93	1 845,08	23,17
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	11 694,00	11 679,74	99,88
- podręczniki, pomoce naukowe			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 955,91	99,74
- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w programach nauczania - przeciwdziałanie narkomanii - klasy II gimnazjum			
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 186,00	1 185,94	99,99
- zakup papieru do drukarek i ksero			
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 292,00	2 291,44	99,98
- zakup tonerów			
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 613,00	5 613,65	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

V - Stołówki szkolne - Dział 801, rozdział 80148

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 022 626,00</u>	<u>754 065,34</u>	<u>73,74</u>
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 019 693,00	750 332,31	73,58
- wpłaty za wyżywienie			
§ 0920 Pozostałe odsetki	985,00	1 785,03	181,22
- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 948,00	1 948,00	100,00
- darowizny:			
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie			

	1 065 036,00	800 650,83	75,18
Wydatki ogółem			
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 362,06	1 360,54	99,8884
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	0,00
- składki od umów zleceń			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
- składki od umów zleceń			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 719,00	5 718,54	99,99
- umowy zlecenia			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	35 258,86	83,35
- zakup wyposażenia, środki czystości, olej opałowy			
§ 4220 Zakup środków żywności	985 484,94	729 612,19	74,04
- zakup środków żywnościowych			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9 624,00	9 624,00	100,00
- zakup projektorów, tablic interaktywnych			
§ 4260 Zakup energii	2 710,00	2 708,76	99,95
- opłata za energię elektryczną			
§ 4270 Zakup usług remontowych	205,00	0,00	0,00
- bieżące naprawy i konserwacje			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 236,00	5 468,02	87,68
- montaż kamer, usługi transportowe			
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	400,00	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
- zakup papieru do drukarek i ksera			
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00
- zakup tonerów, programów komputerowych ,akcesoriów do komputerów			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 899,92	100,00
- zakup zmywarki do naczyń w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju			

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 410,00	49 241,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 656,01
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:		
a) należności w wysokości	209,00	
b) zobowiązania w wysokości	356,00	

VI - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 368,00	1 348,80	98,60
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	1,98	9,90
- odsetki od rachunku bankowego			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	1 346,82	99,91
- wpływy z tytułu odszkodowania z TU UNIQA			
Wydatki ogółem	1 469,00	1 449,76	98,69
z tego:			
§ 3110 Świadczenia społeczne	121,00	102,94	85,07
- wypłata świadczenia społecznego			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 059,50	99,95
- zakup szyby do samochodu VW Carawella			
§ 4270 Zakup usług remontowych	288,00	287,32	99,76
- bieżące naprawy			
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	101,00	100,96	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

VII - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19 200,00	11 438,78	59,58
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	19 200,00	11 420,00	59,48
- wpłaty za wyżywienie			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	18,78	0,00
- odsetki od rachunku bankowego			
Wydatki ogółem	19 200,00	12 271,23	63,91
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 296,00	1 295,23	99,94
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4220 Zakup środków żywności	17 904,00	10 976,00	61,30

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	832,45
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) zobowiązania w wysokości	1 108,00
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie	

VIII - Ośrodek sportu i rekreacji - Dział 926, rozdział 92605

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	171 885,00	171 115,25	99,55
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 660,00	88,67
- wpisowe			
§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	94 724,00	99,71
- karnety wstępu na kort tenisowy	4 319,44		
- biletu wstępu na kort tenisowy	1 009,34		
- wpłata na naukę pływania	27 305,00		
- wynajm sali sportowej	3 615,00		
- wpłata za noclegi	6 745,71		
- wynajem bieżni	350,00		
- wpłata za usługę transportową	4 050,00		
- wpłata za reklamę	17 329,51		
- wpłata na obóz	30 000,00		
	94 724,00		
§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	563,95	80,56
- odsetki na rachunku bankowym			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 085,00	61 085,00	100,00
- darowizny pieniężne na działalność statutową OSiR			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 082,30	0,00
- odszkodowanie za skradzione mienie	6 200,00		
- odszkodowanie z tytułu szkody w samochodzie	1 182,30		
- zwrot za pościel,koce	4 700,00		
	12 082,30		
Wydatki ogółem	203 415,00	202 645,73	99,62
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 851,00	1 850,25	99,96
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	100,00
- nagrody pieniężne za udział w Turnieju Szachowym			

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		715,00	714,41	99,92
	- składki od umów				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		115,00	114,47	99,54
	- składki od umów				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 540,00	24 490,08	99,80
	- umowy zlecenia				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 730,00	45 024,66	98,46
	- części zamienne	2 805,39			
	- artykuły spożywcze i napoje	1 533,62			
	- zakup nagród	1 000,00			
	-	5 638,55			
	- zakup gabloty ogłoszeniowej	2 442,44			
	- zakup materiałów (mączki ceglanej) do renowacji kortów	1 469,25			
	- zakup oleju opałowego	5 026,40			
	- zakup artykułów biurowych	230,04			
	- zakup sprzętu sportowego	9 708,21			
	- zakup stolików piłkarskich	6 415,34			
	- wyposażenie części hotelowej	6 116,89			
	- środki czystości	506,27			
	- pozostałe wydatki	<u>2 132,26</u>			
		45 024,66			
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 370,00	1 362,30	99,44
	- bieżące naprawy i konserwacje blacharki samochodowej	1 182,30			
	- drobne naprawy i konserwacje	<u>180,00</u>			
		1 362,30			
§ 4300	Zakup usług pozostałych		123 390,00	123 385,56	100,00
	- usługi pralnicze	1 835,37			
	- współfinansowanie Festynu Rekreacyjno-Sportowego	74 975,23			
	- opłata za obóz szkoleniowy dla sekcji pływackiej	18 050,00			
	- opłaty pocztowe	527,79			
	- usługi transportowe	4 380,90			
	- wynajem basenu	15 499,80			
	- pozostałe usługi	<u>8 116,47</u>			
		123 385,56			
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 954,00	1 954,00	100,00
	- ubezpieczenie zawodników uczestniczących w obozach	210,00			
	- ubezpieczenie sekcji pływackiej	1 480,00			
	- pozostałe ubezpieczenia zawodników	<u>264,00</u>			
		1 954,00			
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		31 530,00	31 530,48	
			0,00	0,00	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska