

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2011 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 LXXXII/495/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 2010 roku. i uchwały zmieniającej Nr XVI/161/11 z dnia 10 czerwca 2011 roku i w związku z art. Nr 223 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 251 131,00</u>	<u>873 395,16</u>	<u>69,81</u>
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych dochodów	300,00	176,00	58,67
§ 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 i dzierżawa	98 905,00	95 458,85	96,52
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie , wpływy z usług - reklama	1 053 634,00	710 819,72	67,46
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	2 305,00	2 953,13	128,12
§ 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny: - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni - Zespół Szkół z Oddziałami Integrycyjnymi w Bogatyni - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	92 402,00	60 403,50	65,37
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 583,96	99,97
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 251 131,00</u>	<u>873 395,16</u>	<u>69,81</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	2 510,58	2 509,34	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	2 116,00	2 115,26	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	343,00	343,00	100,00
§ 4170 Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	21 263,00	21 262,08	100,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobne wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe, olej opałowy, zakup drukarki, tonere i tusze, papier do drukarek i kserokopiarek, pozostałe wydatki (drobne)	191 498,00	180 991,03	94,51
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	872 826,48	546 193,71	62,58
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzęt sportowy ,głośniki do tablic interaktywnych instrumenty muzyczne ,pomocze naukowe i dydaktyczne wyposażenie pracowni komputerowej, mapy	71 215,94	33 780,07	47,43
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna	43 286,00	42 155,82	97,39
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	14 714,00	14 712,90	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie usługi gastronomiczne, montaż monitoringu	31 250,00	29 328,92	93,85
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	108,00	3,03	2,81

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	1 749,60
b) zobowiązania w wysokości	0,00

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	1 217 595,50	1 022 364,47	83,97
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych dochodów - opłata stała za przedszkola	558 143,50	531 975,50	95,31
§ 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	5 040,00	6 721,18	133,36
§ 0830 Wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie, wpłaty OPS za dzieci żywione w przedszkolach i wpłaty personelu za wyżywienie	649 283,00	475 550,93	73,24
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 600,00	4 028,86	251,80
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny: Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 7	3 529,00 2 550,00 0,00 979,00	4 088,00 2 550,00 1 058,00 480,00	115,84 100,00 0,00 49,03
<u>Wydatki ogółem</u>	1 217 595,40	1 022 364,47	83,97
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	18 630,02	18 629,61	99,9978

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	1 880,00	906,00	48,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	210,00	147,00	70,00
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	27 100,00	25 325,65	93,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły przemysłowe, wyposażenie materiały biurowe, zabawki, gry, drobny sprzęt kuchenny, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, odzież ochronna, węgiel	196 485,49	189 490,48	96,44
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	621 888,89	442 819,54	71,21
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, zakup książek, prenumerata czasopiśmi i pomocy dydaktycznych	19 007,00	18 758,81	98,69
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna	214 254,00	211 371,15	98,65
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	43 300,00	43 229,30	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż, usługi archiwizacji, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, dezynsekcje, pomiary elektryczne, ścieki usługi różne	65 605,00	62 833,62	95,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	482,83	65,25
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje karjowe	1 000,00	915,74	91,57
4700	- szkolenia	995,00	995,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni elektrycznej - Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6 500,00	6 459,74	99,38

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	7 265,50
b) zobowiązania w wysokości	39 024,86

III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>133 100,00</u>	<u>92 952,39</u>	<u>69,84</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 - wynajmy pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej	28 000,00	25 911,10	92,54

§ 0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów na korty tenisowe, wyżywienie	97 100,00	65 175,26	67,12
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	0,00	369,03	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	8 000,00	1 497,00	18,71
	Wydanki ogółem	133 100,00	92 952,39	69,84
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	439,23	439,23	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup akcesoriów kuchennych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, papier do kserokopiarek i drukarek,	14 180,77	5 278,87	37,23
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	90 480,00	60 717,85	67,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki, pomoce naukowe	6 541,00	5 057,53	77,32
§ 4260	Zakup energii - woda	1 150,00	1 149,98	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	13 400,00	13 400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - ochrona obiektów, usługi komunalne-ścieki	6 909,00	6 908,93	100,00

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

IV. Dział 801, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

	Dochody ogółem	1 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna	1 000,00	0,00	0,00
	Wydanki ogółem	1 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska