

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2013 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.z 2013 roku, poz.885 ze zm.)

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 157 523,85</u>	<u>911 194,51</u>	<u>78,72</u>
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych dochodów	300,00	255,00	85,00
§ 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	100 777,00	97 536,23	96,78
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie , wpływy z usług - reklama	1 002 548,00	767 677,45	76,57
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 175,00	1 023,02	87,07
§ 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	38 837,50	35 816,46	92,22
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	13 886,35	8 886,35	63,99
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 157 523,85</u>	<u>911 194,51</u>	<u>78,72</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1 156,24	1 156,04	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	9 098,14	8 745,77	96,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	1 076,22	1 032,13	95,90
§ 4170 Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	60 701,08	60 079,08	98,98

§ 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) sprzęt p.poż,	139 000,83	121 765,79	87,60
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	811 815,48	600 162,23	73,93
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzęt sportowy ,głośniki do tablic interaktywnych instrumenty muzyczne ,pomocze naukowe i dydaktyczne wyposażenie pracowni komputerowej, mapy	15 980,00	9 915,20	62,05
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna	47 213,86	46 232,53	97,92
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	8 002,00	3 601,21	45,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie usługi gastronomiczne, montaż monitoringu, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki i odpady komunalne	59 280,00	56 500,07	95,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	80,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 700,00	4,46	0,26

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	2 045,15
b) zobowiązania w wysokości	355,45

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	1 473 359,00	1 103 933,50	74,93
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych dochodów - opłata stała za przedszkola	640 739,00	543 947,00	84,89
§ 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	6 000,00	4 786,40	79,77
§ 0830 Wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie, wpłaty OPS za dzieci żywiące w przedszkolach i wpłaty personelu za wyżywienie	816 736,00	545 989,93	66,85
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 400,00	1 582,17	113,01
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny:	8 280,00	7 424,00	89,66
Publiczne Przedszkole Nr 1	1 758,00	1 758,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 3	1 498,00	1 498,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 4	1 448,00	1 448,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 5	1 064,00	1 064,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 6	2 000,00	1 144,00	57,20
Publiczne Przedszkole Nr 7	512,00	512,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	100,00

- nagroda pieniężna za udział w konkursie,

	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 473 359,00</u>	<u>1 103 933,50</u>	<u>74,93</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	16 075,43	16 074,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	4 000,00	2 352,66	58,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	30 065,00	19 114,14	63,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły przemysłowe, wyposażenie biurowe, zabawki, gry, drobny sprzęt kuchenny, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, odzież ochronna, węgiel, prasa i publikacje, środki pielęgnacyjne dla dzieci, art. dekoracyjne, meble odzież ochronna, drobny sprzęt kuchenny	144 373,94	125 834,95	87,16
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	801 665,75	535 871,08	66,84
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, zakup książek, prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	30 792,00	22 528,46	73,16
§ 4260	Zakup energii - energia cieplna, woda, energia elektryczna	283 517,88	252 022,70	88,89
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	22 200,00	18 126,33	81,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 665,00	85,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż, usługi archiwizacji, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, dezynsekcje, pomiary elektryczne, ścieki usługi bankowe, abonament za programy komputerowe przeglądy techniczne, usługi SANEPID	115 764,00	94 995,64	82,06
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 315,90	54,83
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel;ekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty za telefony stacjonarne	6 100,00	4 121,34	67,56
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	80,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe	1 840,00	1 016,22	55,23
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	3 390,00	3 319,12	97,91
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	2 075,00	575,00	27,71
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	8 580,19		

III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>131 380,00</u>	<u>81 133,93</u>	<u>61,76</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	28 500,00	27 885,78	97,84
§ 0830 Wpływy z usług - sprzedaż biletów na korty tenisowe, wyżywienie	97 380,00	49 371,24	50,70
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	200,00	206,91	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	5 300,00	3 670,00	69,25
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
a) należności w wysokości	0,00		
b) zobowiązania w wysokości	0,00		
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>131 380,00</u>	<u>81 133,13</u>	<u>61,75</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	255,41	255,41	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup akcesoriów kuchennych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, papier do kserokopiarek i drukarek,	5 127,00	4 948,00	96,51
§ 4220 Zakup środków żywności - zakup środków żywności	90 480,00	44 020,93	48,65
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki, pomoce naukowe	1 680,00	1 665,14	99,12
§ 4260 Zakup energii - woda	5 873,00	5 872,72	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	19 220,00	19 129,00	99,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych - ochrona obiektów, usługi komunalne-ścieki	8 744,59	5 241,93	59,94
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
a) należności w wysokości	0,00		
b) zobowiązania w wysokości	0,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska