

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2012 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	%
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>1 234 506,00</u></b>	<b><u>935 003,33</u></b>	<b><u>75,74</u></b>
<b>z tego:</b>			
§ 0690 <b>Wpływy z różnych dochodów</b>	600,00	386,00	64,33
§ 0750 <b>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</b> - wynajmy pomieszczeń i dzierżawa	91 901,00	87 522,78	95,24
§ 0830 <b>Wpływy z usług</b> - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie , wpływy z usług - reklama	1 066 557,00	788 178,95	73,90
§ 0920 <b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki od rachunków bankowych	1 859,00	2 396,65	128,92
§ 0960 <b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> darowizny:	67 210,00	54 200,03	80,64
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	45 713,00	37 712,03	82,50
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	12 900,00	11 453,00	88,78
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	3 597,00	3 597,00	100,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	5 000,00	560,00	11,20
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	0,00	878,00	0,00
§ 0970 <b>Wpływy z różnych dochodów</b>	6 379,00	2 318,92	36,35
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>1 234 506,00</u></b>	<b><u>935 003,33</u></b>	<b><u>75,74</u></b>
<b>z tego:</b>			
§ 2400 <b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	2 252,44	2 252,09	99,98
§ 4110 <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - składki od umów zleceń	3 838,00	3 805,69	99,16
§ 4120 <b>Składki na Fundusz Pracy</b> - składki od umów zleceń	621,00	547,06	88,09
§ 4170 <b>Wydatki bezosobowe</b> - umowy zlecenia	27 841,00	27 840,08	100,00

§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - 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 )	136 314,56	131 344,58	96,35
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywnościowych	890 418,00	634 198,99	71,22
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - sprzęt sportowy ,głośniki do tablic interaktywnych instrumenty muzyczne ,pomocze naukowe i dydaktyczne wyposażenie pracowni komputerowej, mapy	22 003,00	16 883,30	76,73
§ 4260	<b>Zakup energii</b> - energia ciepła, woda, energia elektryczna	88 378,00	87 191,70	98,66
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje	26 317,00	10 775,90	40,95
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - usługi zdrowotne - badania okresowe i wstępne	700,00	700,00	100,00
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne, usługi drukarskie ,badanie wody w basenie usługi gastronomiczne, montaż monitoringu	34 000,00	19 340,11	56,88
§ 4530	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	1 700,00	0,83	0,05
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	123,00	123,00	100,00
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:</b>			
	a) należności w wysokości	1 124,50		
	b) zobowiązania w wysokości		71,68	

## **II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 418 399,00</b>	<b>1 149 811,80</b>	<b>81,06</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0690 <b>Wpływy z różnych dochodów</b> - opłata stała za przedszkola	605 234,00	598 015,00	98,81
§ 0750 <b>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</b> - wynajmy pomieszczeń	6 100,00	5 819,58	95,40
§ 0830 <b>Wpływy z usług</b> - wpłaty rodziców za wyżywienie, wpłaty OPS za dzieci żywione w przedszkolach i wpłaty personelu za wyżywienie	794 882,00	535 397,80	67,36
§ 0920 <b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki od rachunków bankowych	2 500,00	2 223,75	88,95
§ 0960 <b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizny: Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6	9 333,00 705,00 2 207,00 2 171,00 2 250,00 2 000,00	8 005,67 705,00 2 207,00 2 348,00 2 245,67 500,00	85,78 100,00 100,00 108,15 99,81 25,00
§ 0970 <b>Wpływy z różnych dochodów</b> - wpływy z odszkodowań	350,00	350,00	100,00

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 418 399,00</b>	<b>1 149 811,80</b>	<b>81,06</b>
	<b>z tego:</b>			
§ 2400	<b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	42 447,15	42 446,65	100,00
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> - świadczenia rzeczowe	3 850,00	3 783,49	98,27247
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - składki od umów zleceń	2 640,00	2 638,10	99,93
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - składki od umów zleceń	80,00	70,99	88,74
§ 4170	<b>Wydatki bezosobowe</b> - umowy zlecenia	20 260,00	20 257,10	99,99
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - środki czystości, artykuły przemysłowe, wyposażenie biurowe, zabawki, gry, drobny sprzęt kuchenny, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, odzież ochronna, węgiel	125 713,00	122 794,34	97,68
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywności	763 874,85	515 768,98	67,52
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - zakup pomocy naukowych, zakup książek, prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	30 382,00	29 277,12	96,36
§ 4260	<b>Zakup energii</b> - energia ciepła, woda, energia elektryczna	267 100,00	255 839,23	95,78
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje	22 810,00	21 809,04	95,61
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	2 987,00	2 615,00	87,55
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż, usługi archiwizacji, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, dezynsekcje, pomiary elektryczne, ścieki usługi różne	115 255,00	112 797,75	97,87
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	1 900,00	1 599,00	84,16
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług tel;ekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> - opłaty za telefony komórkowe	1 750,00	1 715,09	98,01
§ 4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług tel;ekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> - opłaty za telefony stacjonarne	5 000,00	4 474,69	89,49
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - delegacje krajowe	3 800,00	3 555,68	93,57
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - szkolenia	1 170,00	989,55	84,58
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - zakup patelni elektrycznej - Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	7 380,00	7 380,00	100,00
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:</b>			
	a) należności w wysokości	8 296,00		
	b) zobowiązania w wysokości	32 816,09		

### **III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja**

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>133 100,00</u></b>	<b><u>78 110,14</u></b>	<b><u>58,69</u></b>
z tego:			
§ 0750 <b>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</b> - wynajmy pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej	28 000,00	24 481,96	87,44
§ 0830 <b>Wpływy z usług</b> - sprzedaż biletów na korty tenisowe, wyżywienie	97 100,00	45 651,00	47,01
§ 0920 <b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki od rachunków bankowych	0,00	402,52	0,00
§ 0960 <b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizna: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	6 748,00	6 323,91	93,72
§ 0970 <b>Wpływy z różnych dochodów</b> - wpływy z odszkodowania	1 252,00	1 250,75	99,90
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>133 100,00</u></b>	<b><u>78 110,10</u></b>	<b><u>58,69</u></b>
z tego:			
§ 2400 <b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	4 435,55	4 435,55	100
§ 4210 <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup akcesoriów kuchennych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji, papier do kserokopiarek i drukarek,	2 194,45	1 540,49	70,20
§ 4220 <b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywności	90 480,00	40 379,00	44,63
§ 4240 <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - podręczniki, pomoce naukowe	6 890,00	6 890,00	100,00
§ 4260 <b>Zakup energii</b> - woda	4 689,00	4 688,52	99,99
§ 4270 <b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje	7 434,00	3 200,00	43,05
§ 4300 <b>Zakup usług pozostałych</b> - ochrona obiektów, usługi komunalne-ścieki	16 977,00	16 976,54	100,00

### **IV. Dział 801, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
z tego:			
§ 0960 <b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizna	1 000,00	0,00	0,00
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
z tego:			
§ 4210 <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00	0,00	0,00

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**