

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2014 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 127 871,00</u>	<u>820 767,38</u>	<u>72,77</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 sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży	104 403,00	99 139,35	94,96
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	970 237,00	688 313,02	70,94
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 155,00	880,40	76,23
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy darowizny:	28 442,00	18 987,00	66,76
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	8 000,00	3 591,00	44,89
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	9 000,00	7 983,00	88,70
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1 838,00	1 838,00	100,00
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	3 434,00	3 434,00	100,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	5 000,00	971,00	19,42
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	1 170,00	1 170,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	22 180,00	12 118,25	54,64
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia - zaległości do wypłaty (wyrok sądu) - wstrzymane do wyjaśnienia dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1 154,00	1 153,36	99,94
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 127 871,00</u>	<u>820 767,38</u>	<u>72,77</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	2 824,06	2 823,17	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	9 075,00	5 947,89	65,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	1 048,00	808,52	77,15
§ 4170 Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	58 306,00	40 138,07	68,84

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobne wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe, zakup komputerów, zakup projektora wraz z osprzętem, olej opałowy, zakup drukarki, zakup drobnego wyposażenia na basen, zakup odkurzacza piorącego, pozostałe wydatki (drobne) zakup ławek	145 326,44	119 363,26	82,13
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	783 952,50	540 157,01	68,90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy gimnastycznych, zakup projektorów, zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00	9 690,00	69,21
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna	18 021,00	17 699,78	98,22
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	10 602,00	5 584,18	52,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	190,00	190,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki	64 561,00	61 567,64	95,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 700,00	2,86	0,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni : - zakup odkurzacza na basen - zakup serwera	16 795,00 11 070,00 5 725,00	16 795,00 11 070,00 5 725,00	100,00 100,00 100,00
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
	a) należności w wysokości	6 103,53		
	b) zobowiązania w wysokości	1 101,89		

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	1 237 564,00	946 719,77	76,50
	z tego:			
§ 0690	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała za przedszkola	366 767,00	353 519,00	96,39
§ 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	6 060,57	101,01
§ 0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie, wpłaty OPS za dzieci żywność w przedszkolach i wpłaty personelu za wyżywienie	855 225,00	577 610,88	67,54
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 234,00	687,32	55,70
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy - darowizny: Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5	8 338,00 1 344,00 960,00 881,00 1 100,00	8 842,00 1 344,00 960,00 881,00 1 604,00	106,04 100,00 100,00 100,00 145,82

	Publiczne Przedszkole Nr 6	2 006,00	2 006,00	100,00
	Publiczne Przedszkole Nr 7	2 047,00	2 047,00	100,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 237 564,00</u>	<u>946 719,77</u>	<u>76,50</u>
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	11 602,74	11 602,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	1 500,00	1 127,67	75,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	10 430,00	10 345,11	99,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup zabawek i gier, zakup sprzętu komputerowego, zakup prasy i publikacji, art.gospodarstwa , sprzęt bhp i p.poż., zakup tonerów i papieru do drukarek	129 164,00	116 352,89	90,08
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	829 363,53	564 782,30	68,10
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup czasopism , prenumerata	20 474,00	19 188,26	93,72
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	118 465,49	112 091,80	94,62
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych (gabinet dyrektora i sekretariat)	21 963,00	21 896,68	99,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi BHP i PPOż, usługi informatyczne, pomiary elektryczne, usługi transportowe, abonament za programy, ścieki, przeglądy techniczne maszyn, usługi prawne, usługi Sanepid, usługi bankowe, zakup paliwa i oleju opałowego, dezynsekcja i deratyzacja, pozostałe drobne usługi	70 904,20	67 522,87	95,23
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 202,00	1 201,02	99,92
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel;ekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty za telefony stacjonarne	5 100,00	4 618,29	90,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe	2 500,00	2 479,47	99,18
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	10 680,04	10 547,42	98,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	3 215,00	2 523,50	78,49
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	11 412,80		
	b) zobowiązania w wysokości	21 268,86		

III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>131 380,00</u>	<u>89 001,59</u>	<u>67,74</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, sali gimnastycznej pomieszczeń na sklepik i garażu	39 000,00	36 702,48	94,11
§ 0830 Wpływy z usług - sprzedaż biletów na korty tenisowe, wyżywienie	87 080,00	49 642,57	57,01
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	300,00	200,54	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy - darowizna: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	5 000,00	2 456,00	49,12
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>131 380,00</u>	<u>89 001,59</u>	<u>67,74</u>
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	3,84	3,84	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drukarki, telewizora, kosiarki, środków do utrzymania kortów tenisowych, zakup wyposażenia do toalet	7 159,16	6 212,17	86,77
§ 4220 Zakup środków żywności - zakup środków żywności	80 180,00	45 641,92	56,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe	1 900,00	1 085,00	57,11
§ 4260 Zakup energii - woda, energia elektryczna	13 484,00	13 483,36	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: wymiana drzwi wejściowych, naprawa okien, wykonanie nowej instalacji p.poż w szatni	19 293,00	19 292,43	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, montaż lamp oświetleniowych	9 360,00	3 282,87	35,07

Sporządziła: Danuta Kapuścińska