

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2007 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	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 846,00</b>	<b>1 738,62</b>	<b>45,21</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	41,68	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	966,94	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 846,00	730,00	18,98
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 891,35</b>	<b>64,86</b>
<b>z tego:</b>			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 924,41	58,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	966,94	96,69
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Plan 2 154,00</b>	<b>Wykonanie 2 153,14</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	

Zgromadzone na rachunku bankowym środki wydatkowane na:  
- zakup papieru i tonerów do drukarek - zakup usług remontowych

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>465 840,00</b>	<b>291 472,17</b>	<b>62,57</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0830 Wpływy z usług	463 440,00	288 461,40	62,24
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	325,77	325,77
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 2970 Różne przelewy	0,00	385,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>477 287,00</b>	<b>298 000,99</b>	<b>62,44</b>
<b>z tego:</b>			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	9 160,77	74,80
§ 4220 Zakup środków żywności	459 640,00	284 842,58	61,97
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	3 997,24	78,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,40	0,13

<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 447,00</b>	<b>18 706,70</b>
	<b>0,00</b>	<b>12 177,88</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

**a) należności w wysokości 1.977,29**

z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie

**b) zobowiązania w wysokości 10.582,42**

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 351,00</b>	<b>10 025,75</b>	<b>69,86</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0830 Wpływy z usług	4 350,00	679,00	15,61
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	93,42	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 253,29	90,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 001,00	2 000,04	99,95
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 351,00</b>	<b>13 605,97</b>	<b>94,81</b>
<b>z tego:</b>			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	288,57	99,85
- składki od umowy zlecenia			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,91	97,40
- składki od umowy zlecenia			
§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	1 670,00	1 670,00	100,00
- umowa zlecenie ( opiekunowie obozu międzynarodowego )			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	11 606,49	93,98
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 629,86</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,64</b>	

### **IV - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 920,00</b>	<b>7 553,71</b>	<b>84,68</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0830 Wpływy z usług	8 400,00	7 551,00	89,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	2,71	13,55
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 920,00</b>	<b>7 551,00</b>	<b>84,65</b>
<b>z tego:</b>			
§ 3110 Świadczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	8 400,00	7 551,00	89,89
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91</b>	

## **V - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 400,00</b>	<b>8 482,04</b>	<b>16,83</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0830 Wpływy z usług	50 400,00	8 473,00	16,81
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	9,04	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 400,00</b>	<b>8 361,50</b>	<b>16,59</b>
<b>z tego:</b>			
§ 4220 Zakup środków żywności	50 400,00	8 361,50	16,59
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>497,72</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>618,26</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

**zobowiązania w wysokości 367,50**

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie 367,50

## **VI - Świetlice szkolne - Dział 854, rozdział 85401**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 134 696,00</b>	<b>1 005 513,60</b>	<b>88,62</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0830 Wpływy z usług	1 125 914,00	996 431,38	88,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	983,00	1 283,22	130,54
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 799,00	7 799,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 165 360,00</b>	<b>988 309,72</b>	<b>84,81</b>
<b>z tego:</b>			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,68	99,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,12	98,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 741,00	7 920,60	90,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 947,00	51 365,08	61,93
§ 4220 Zakup środków żywności	960 107,00	822 914,13	85,71
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 727,99	54,56
§ 4260 Zakup energii	59 000,00	58 246,75	98,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	991,00	990,22	99,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 613,00	23 026,90	86,53
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	129,88	14,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	10 020,99	99,30
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528,00	10 527,38	99,99
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 664,00</b>	<b>36 404,76</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 608,84</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

**a) należności w wysokości 2.352,50**

z tego:

- z tytułu wyżywienia 682,50

- za reklamę 1 220,00

- za wynajem pomieszczeń kręgielni 450,00

2 352,50

**b) zobowiązania w wysokości 2.315,70**

z tego:

- z tytułu wyżywienia 521,46

- rozliczenia z kontrahentami 598,34

- z tytułu VAT 1 000,98

2 120,78

## **VII - Ośrodek sportu i rekreacji - Dział 926, rozdział 92605**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 896,00</b>	<b>147 176,78</b>	<b>101,57</b>
<b>z tego:</b>			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 029,00	8 049,30	100,25
§ 0830 Wpływy z usług	134 766,00	136 924,69	101,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	701,00	821,75	117,23
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	800,00	800,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	581,04	96,84
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>179 318,00</b>	<b>143 547,06</b>	<b>80,05</b>
<b>z tego:</b>			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sędziowskie	1 100,00	413,00	37,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów	1 900,00	1 745,61	91,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów	300,00	196,23	65,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	25 700,00	22 220,36	86,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - części zamienne	85 996,00	64 904,37	75,47
- półfabrykaty do wykonania znaczków okolicznościowych	1 624,38		
- artykuły spożywcze	4 365,37		
- zakup nagród za uczestnictwo w turniejach sportowych	2 134,86		
- zakup materiałów do utrzymania kotów tenisowych	1 580,54		
- środki czystości	913,49		
- posiłki dla uczestników sportowych	507,77		
- odzież sportowa	41 467,00		
- wyposażenie części hotelowej	299,00		
- wyposażenie	538,42		
- trawa w rolkach	9 845,54		
	<u>1 628,00</u>		
	64 904,37		
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - diety i koszty podróży	44 622,00	36 641,80	82,12
- usługi pralnicze	93,50		
- wynajmy sali sportowej i basenu	3 138,44		
- obsługa Pucharu Strong Man ( obsługa medyczna, wynajem płotków zaporowych, zabezpieczenie imprezy )	383,65		
- usługi drukarskie	10 494,20		
- zakwaterowanie i noclegi	1 613,88		
- pomiary elektryczne	3 285,00		
- usługi transportowe	1 400,00		
- opłaty pocztowe	2 547,11		
- pozostałe usługi : szklarskie, medyczne, laboratoryjne itp....)	128,35		
- organizacja obozu sportowego	2 139,67		
- przygotowanie posiłków ( usługi gastronomiczne )	5 475,00		
	<u>5 943,00</u>		
	36 641,80		
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych	400,00	75,00	18,75
§ 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )	500,00	217,29	43,46
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup pakietu Windows Home, kabel USB	1 000,00	334,40	33,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup walca BEHINO, wózków nawadniających	16 800,00	16 799,00	99,99

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 422,00</b>	<b>34 421,12</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 050,84</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

**a) należności w wysokości 435,39**

- podatek VAT

**b) zobowiązania w wysokości 6.300,66**

z tego:

- energia elektryczna	66,27
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	737,64
- podatek VAT od towarów i usług	377,99
- za wodę i ścieki	1 794,99
- ochrona mienia	3 323,77
	<hr/>
	6 300,66

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**