

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2009 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	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>9 800,00</u>	<u>7 862,58</u>	<u>80,23</u>
z tego:			
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32,58	0,00
- odsetki od rachunku bankowego			
§ 0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 500,00	5 500,00	0,00
- darowizna z przeznaczeniem na Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"			
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 300,00	2 330,00	54,19
- wpływy za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>9 800,00</u>	<u>7 867,69</u>	<u>80,28</u>
z tego:			
§ 4300 <i>Zakup usług remontowych</i>	7 500,00	5 567,69	74,24
- wydatki związane z Bogatyńskimi Dniami Węgla i Energetyki " KARBONALIA"			
§ 4750 <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
- zakup zestawu komputerowego			
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	5,13	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,02	

II - Szkoły - Dział 801, rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>142 759,00</u>	<u>128 949,73</u>	<u>90,33</u>
z tego:			
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	142 759,00	128 949,73	90,33
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>142 759,00</u>	<u>118 477,41</u>	<u>82,99</u>
z tego:			
§ 4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	900,00	494,80	54,98
- składki od umów zleceń			
§ 4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	78,17	39,09
- składki od umów zleceń			
§ 4170 <i>Wydatki bezosobowe</i>	4 000,00	3 726,51	93,16
- umowy zlecenia			
§ 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	51 900,00	47 432,47	91,39
- środki czystości, drobne wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe			

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 473,00	98,20
	- sprzęt sportowy , sprzęt do nauki pływania			
§ 4260	Zakup energii	21 320,00	21 320,00	100,00
	- energia ciepła			
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 735,54	95,14
	- bieżące naprawy i konserwacje			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	10 136,61	37,40
	- usługi komunalne, badanie wody w basenie			
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 100,00	342,29	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739,00	8 738,02	99,99
	- pompa do układu wentylacyjnego i kopiarka Panasonic			

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10 234,94
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	20 707,26

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	540,00
b) zobowiązania w wysokości	847,74
- energia elektryczna i ciepła	

III - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	610 069,00	374 338,32	61,36
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	607 200,00	367 771,50	60,57
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	640,82	640,82
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 769,00	2 769,00	100,00
§ 2970 Różne przelewy	0,00	3 157,00	0,00
<u>Wydatki ogółem</u>	616 712,31	377 838,88	61,27
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 152,31	19 913,64	73,34
§ 4220 Zakup środków żywności	589 560,00	357 925,24	60,71

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 643,31	31 043,22
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27 542,66

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	1 579,01
- z tytułu odpłatności za wyżywienie	
b) zobowiązania w wysokości	20 463,00
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie	

IV - Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	14 901,00	8 184,40	54,93
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 400,00	752,00	53,71
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	132,40	0,00

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	7 300,00	63,48
	- darowizna			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	14 901,00	6 300,00	42,28
	z tego:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00
	- składki od umowy zlecenia			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
	- składki od umowy zlecenia			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	- umowa zlecenie			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 800,00	82,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 500,00	36,84
	- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w programach nauczania - przeciwdziałanie narkomanii - klasy II gimnazjum			
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 729,25	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 613,65	

V - Stołówki szkolne - Dział 801, rozdział 80148

		Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	1 074 102,00	826 496,42	76,95
	z tego:			
§ 0830	Wpływy z usług	1 047 462,00	798 986,69	76,28
	- wpłaty za wyżywienie			
§ 0920	Pozostałe odsetki	704,00	1 774,60	252,07
	- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 300,00	95,56
	- darowizny			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 436,00	21 435,13	100,00
	- odszkodowanie z Compensy (zalanie pomieszczeń)			
	Wydatki ogółem	1 116 680,00	832 794,03	74,58
	z tego:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	0,00
	- składki od umów zleceń			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
	- składki od umów zleceń			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 216,00	4 544,00	87,12
	- umowy zlecenia			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 018,00	26 733,29	46,89
	- zakup wyposażenia , olej opałowy			
§ 4220	Zakup środków żywności	1 023 166,00	773 488,48	75,60
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 187,00	98,92
	- opłata za energię elektryczną			
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 386,00	16 056,15	97,99
	- bieżące naprawy i konserwacje			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 676,00	6 068,92	69,95
	- usługi komunalne, usługi transportowe , usługi konserwatorskie			
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00	492,51	99,90
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 427,00	4 223,68	95,41
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 578,00	55 539,11	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	49 241,50	
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	369,00		
	- z tytułu wyżywienia			
	b) zobowiązania w wysokości	403,96		
	z tego:			
	- z tytułu podatku i ZUS	206,46		
	- z tytułu wyżywienia	197,50		
		403,96		

VI - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 397,00	1 379,32	98,73
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	3,12	15,60
- odsetki od rachunku bankowego			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	1 376,20	99,94
Wydatki ogółem	1 397,00	1 376,08	98,50
z tego:			
§ 3110 Świadczenia społeczne	20,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	1 016,84	99,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	360,00	359,24	99,79
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	97,84	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	100,96	

VII - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19 200,00	8 891,28	46,31
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	19 200,00	8 876,00	46,23
- wpłaty za wyżywienie			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	15,28	0,00
- odsetki od rachunku bankowego			
Wydatki ogółem	19 200,00	9 148,00	47,65
z tego:			
§ 4220 Zakup środków żywności	19 200,00	9 148,00	47,65
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 089,17	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	832,45	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) zobowiązania w wysokości 664,00
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie

VIII - Ośrodek sportu i rekreacji - Dział 926, rozdział 92605

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	78 800,00	60 978,76	77,38
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 400,00	113,33
- wpisowe			
§ 0830 Wpływy z usług	75 100,00	56 921,52	75,79
- wpłaty na obozy sportowe, bilety wstępu na kort tenisowy, wstęp na lodowisko, aerobik, wynajem sali, noclegi, opłata za naukę pływania, wynajem stadionu, znaczki okolicznościowe			
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,60	0,00
- sprzedaż złomu			
§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	626,16	89,45
- odsetki na rachunku bankowym			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,48	0,00
- rozliczenia z lat ubiegłych (zaległe wpłaty za wstęp na lodowisko)			

		112 800,00	67 698,63	60,02
	Wydatki ogółem			
	z tego:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	350,20	11,67
	- diety sędziowskie			
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	- nagrody pieniężne za udział w Mistrzostwach Kobiet w Turnieju Szachowym			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	107,03	6,30
	- składki od umów			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	- składki od umów			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 575,70	70,50
	- umowy zlecenia			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 279,12	66,48
	- części zamienne	520,10		
	- artykuły spożywcze i napoje	2 305,68		
	- Notebook i drukarka	4 578,00		
	- zakup nagród za uczestnictwo w turniejach sportowych	459,49		
	- zakup materiałów (mączki ceglanej) do renowacji kortów	1 042,00		
	- kosiarka spalinowa	1 579,00		
	- zestaw stołów i ławek	2 980,00		
	- nawigacja do samochodu służbowego	999,00		
	- stelaż do namiotu	1 837,60		
	- środki czystości	459,01		
	- pozostałe wydatki	<u>2 479,32</u>		
		19 239,20		
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna			
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 305,56	99,00
	- bieżące naprawy i konserwacje: remont schodów do wejścia obiektu sportowego przy ul.Białogórskiej ,	2 353,45		
	- prace malarskie w obiekcie sportowym przy ul.Sportowej 8	<u>6 952,11</u>		
		9 305,56		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	- badania okresowe pracowników			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 670,62	23,82
	- usługi pralnicze	3 952,30		
	- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	58,76		
	- usługi transportowe	1 034,56		
	- usługa gastronomiczna	<u>1 625,00</u>		
		6 670,62		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 632,40	81,62
	- opłata stała za dostęp do portalu internetowego			
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	323,00	46,14
	- ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych (turnieje i ligi)			
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 455,00	94,55
	- zakup wiatromierza			
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 000,00	38 250,35	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	31 530,48	
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	6 200,00		
	- nota obciążeniowa za skradziony sprzęt do Spółdzielni Usługowej " PIAST"			
	b) zobowiązania w wysokości	13,74		
	- podatek VAT od towarów i usług			

Sporządziła: Danuta Kapuścińska