

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2014 roku

Jednostki budżetowe w Gminie Celestynów pozyskują i wydatkują dochody gromadzone na wydzielonym rachunków dochodów zgodnie z Uchwałą nr 54/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 19 500,00 zł, wykonanie 13 466,02 zł, tj. 69,06 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (13 309,00zł) , odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (157,02 zł).
- Plan wydatków 19 846,00 zł, wykonanie 8 680,08 zł, tj. 43,74 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (1740,85 zł) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć lekcyjnych (5 523,50 zł) , zakup usług pozostałych (1 070,29 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (345,44 zł).

Rozdział 80148

- Plan dochodów 240 000,00 zł, wykonanie 133 966,45 zł, tj. 55,82 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.
- Plan wydatków 244 505,00 zł, wykonanie 125 157,46 zł, tj. 51,19 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (120 653,38 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4 504,08 zł).

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101

- Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 4 476,92 zł, tj. 44,77 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (4 445,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (31,92zł)
- Plan wydatków 10 267,00 zł, wykonanie 266,08 zł, tj. 2,59 % planu wydatków.
Głównym wydatkiem w tej placówce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b. (266,08 zł), pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu ze względu na planowany remont podczas przerwy wakacyjnej.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 80 000,00 zł, wykonanie 42 912,50 zł, tj. 53,64 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.
- Plan wydatków 80 003,00 zł, wykonanie 41 484,74 zł, tj. 51,85 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 12 100,00 zł , wykonanie 5 422,72 zł tj. 44,82 % planu dochodów.
Dochody w placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (4 302,00 zł) z wynajmu pomieszczeń szkolnych (120,00 zł), sprzedaży zbiorników (350,00 zł), darowizn (646,10 zł) w tym darowizna na wyżywienie w kwocie 596,10 zł, oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4,62 zł) .

- Plan wydatków 12 103,00 zł, wykonanie 5 250,73 zł tj. 43,38 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS i darczyńców (4 904,10 zł), zakup materiałów (343,81 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2,82 zł).

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 17 200,00 zł, wykonanie 7 680,59 zł, tj. 44,65 %.
Dochody w tej placówce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (7 538,00 zł) oraz w za wynajem boiska szkolnego (100,00 zł) i odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (42,59 zł).

- Plan wydatków 17 982,00 zł, wykonanie 7 959,86zł, tj. 44,27 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (7 178,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (781,36 zł)

Rozdział 80106

- Plan dochodów 18 000,00 zł, wykonanie 9 041,85 zł, tj. 50,23 %.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 18 003,00 zł, wykonanie 8 390,21 zł, tj. 46,60 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

- Plan dochodów 8 000,00 zł, wykonanie 2 849,30 zł, tj. 35,62 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (1 910,00 zł), sprzedaży surowców wtórnych (makulatura - 828,00 zł) ,odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (111,30 zł).

- Plan wydatków 8 637,00,00 zł, wykonanie 1 260,76 zł, tj. 14,60 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (636,76 zł) oraz zakupu pomocy dydaktycznych (624, 00 zł).

Rozdział 80148

- Plan dochodów 135 000,00 zł, wykonanie 72 699,04 zł, tj. 53,85 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 137 635,00 zł, wykonanie 68 144,22 zł, tj. 49,51 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2 634,65 zł)

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

- Plan dochodów 2 500,00 zł, wykonanie 1 736,49 zł, tj. 69,46 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (1 680,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (56,49 zł)
- Plan wydatków 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu wydatków.
Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2014 roku.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 91 900,00 zł, wykonanie 47 130,49 zł, tj. 51,28 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (46 241,30 zł) oraz wpłat z Agencji Rynku Rolnego (848,56 zł) odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (40,63 zł) .
- Plan wydatków 93 336,00 zł, wykonanie 42 875,63 zł, tj. 45,94 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (41 278,63 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1 435,57 zł) , oraz zakupu usług pozostałych (161,43 zł)

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 13 600,00 zł, wykonanie 5 935,19 zł, tj. 43,64 %.
Dochody w placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (5 645,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (37,19 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa (253,00 zł).
- Plan wydatków 13 652,00 zł, wykonanie 51,68 zł, tj. 0,38% planu wydatków.
Wydatek dotyczył wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (51,68 zł), pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2014 roku.