

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych
na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 19 800,00 zł, wykonanie 14 113,50 zł, tj. 71,28 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (13 670,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (443,50 zł)
Plan wydatków 19 912,00 zł, wykonanie 14 101,45 zł, tj. 70,82 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (9 981,96 zł), zakup usług pozostałych (2 388,40 zł), zakup usług remontowych (1 620,00 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (111,09 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 240 000,00 zł, wykonanie 222 822,50 zł, tj. 92,84 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 243 400,00 zł, wykonanie 223 044,46 zł, tj. 91,64 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (219 645,34 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3 399,12 zł)
Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 990,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101

Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 9 376,51 zł, tj. 93,77 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (9 287,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (89,51 zł)
Plan wydatków 10 046,00 zł, wykonanie 5 358,73 zł, tj. 53,34 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (5 313,60 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (45,13 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 87 000,00 zł, wykonanie 84 614,40 zł, tj. 97,26 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 87 000,00 zł, wykonanie 84 562,79 zł, tj. 97,20 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.
Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 175,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 12 100,00 zł, wykonanie 9 155,37 zł, tj. 75,66 % planu dochodów.
Dochody w placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (7 332,00 zł) darowizn (1 799,25 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (24,12 zł).

Plan wydatków 12 468,00 zł, wykonanie 9 429,39 zł tj. 75,63 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS (7 332,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1 484,47 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (245,00 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (367,92 zł).

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

Plan dochodów 18 700,00 zł, wykonanie 13 387,82 zł, tj. 71,59 %.

Dochody w tej placówce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (11 234,50 zł), z wynajmu (2 100,00 zł) i odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (53,32 zł)

Plan wydatków 19 964,00 zł, wykonanie 12 579,86 zł tj. 63,01 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (11 315,90 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1 263,96 zł).

Rozdział 80106

Plan dochodów 18 000,00 zł, wykonanie 14 689,50 zł, tj. 81,61%.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 18 454,00 zł, wykonanie 14 731,59 zł, tj. 79,83 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (14 277,80 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (453,79 zł)

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 12,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

Plan dochodów 8 000,00 zł, wykonanie 4 133,07 zł, tj. 51,66 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (2 790,00 zł), sprzedaży surowców wtórnych (makulatura – 1 116,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (227,07 zł).

Plan wydatków 11 706,00 zł, wykonanie 5 159,70 zł, tj. 44,08 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3 705,84 zł) oraz zakupu pomocy dydaktycznych (1 453,86 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 135 000,00 zł, wykonanie 126 322,05 zł, tj. 93,57 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 139 877,00 zł, wykonanie 121 307,95 zł, tj. 86,72 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (114 107,37 zł), zakupu wody w butlach (1 924,33 zł) czynszu za wynajem barku do wody w butlach (399,75 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4 876,50 zł).

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 745,45 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

Plan dochodów 2 500,00 zł, wykonanie 1 864,87 zł, tj. 74,59 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (1 760,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (104,87 zł)

Plan wydatków 2 561,00 zł, wykonanie 1 112,93 zł, tj. 43,46 % planu wydatków.

Wydatki poniesione w tej placówce to wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (60,75 zł), zakup materiałów i wyposażenia (815,68 zł), zakup pomocy dydaktycznych (212,49 zł) oraz zakup usług pozostałych (24,01 zł)

Rozdział 80148

Plan dochodów 111 700,00 zł, wykonanie 104 355,49 zł, tj. 93,42 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (102 621,50 zł) oraz wpłat z Agencji Rynku Rolnego (1 733,99 zł)

Plan wydatków 113 956,00 zł, wykonanie 102 420,13 zł, tj. 89,88 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (99 906,03 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2 258,92 zł), zakupu usług pozostałych (255,18 zł).

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.589,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

Plan dochodów 15 450,00 zł, wykonanie 15 209,45 zł, tj. 98,44 %.

Dochody w placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (14 710,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (59,45 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa (440,00 zł).

Plan wydatków 15 487,00 zł, wykonanie 15 199,45 zł, tj. 98,14 % planu wydatków.

Wydatki poniesione w tej placówce to wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (36,06 zł), zakup materiałów (15 040,39 zł) oraz zakup usług pozostałych (123,00 zł).

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1 520,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł.