

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

Rozdział 80101

Plan dochodów 22.400,00 zł, wykonanie 14.274,69 zł, tj. 63,73 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11.500,00zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (214,69 zł) oraz wpłaty z organizacji imprezy dochodowej (2.560,00 zł)

Plan wydatków 22.524,00 zł, wykonanie 14.514,18 zł, tj. 64,44 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (6.325,24 zł), zakup usług pozostałych (1.983,80 zł), zakup pomocy dydaktycznych (3.981,99zł), zakup usług remontowych (2.100,01 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (123,14 zł)

Rozdział 80148

Plan dochodów 240.000,00 zł, wykonanie 223.489,30 zł, tj. 93,12 % planu dochodów.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 243.178,00 zł, wykonanie 220.251,80 zł, tj. 90,57 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (217.074,64 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3.177,16 zł)

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 2.106,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101

Plan dochodów 15.000,00 zł, wykonanie 11.407,67 zł, tj. 76,05 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (6.237,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (170,67 zł) oraz darowizny na zakup sztandaru (5.000,00 zł)

Plan wydatków 19.063,00 zł, wykonanie 8.562,87 zł, tj. 44,92 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (4.499,96 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4.062,91 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 95.000,00 zł, wykonanie 96.562,88 zł, tj. 101,65 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 95.052,00 zł, wykonanie 95.897,18 zł, tj. 100,89 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 4.728,92 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 12.100,00 zł , wykonanie 3.506,16 zł tj. 28,98 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (3.090,00 zł) darowizn (385,65 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4,51 zł) oraz innych dochodów (26,00 zł).

Plan wydatków 12.194,00 zł, wykonanie 3.594,56 zł tj. 29,48 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS (3.090,00 zł), zakupu materiałów (410,66 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (93,90 zł)

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

Plan dochodów 17.200,00 zł, wykonanie 13.565,05 zł, tj. 78,87 %.

Dochody w jednostce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (13.526,80 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (38,25 zł)

Plan wydatków 18.841,00 zł, wykonanie 15.205,22 zł tj. 80,71 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (13.564,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.640,72 zł)

Rozdział 80106

Plan dochodów 18.000,00 zł, wykonanie 14.672,30 zł, tj. 81,51 %.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 18.843,00 zł, wykonanie 15.393,38 zł, tj. 81,69 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (14.550,48 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (842,90 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 91,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 26,80 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

Plan dochodów 8.000,00 zł, wykonanie 3.524,52 zł, tj. 44,06 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (3.315,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (209,52 zł).

Plan wydatków 10.680,00 zł, wykonanie 2.834,07 zł, tj. 26,54 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w jednostce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2.679,21 zł), zakup pomocy dydaktycznych (129,15zł) oraz zakup usług pozostałych (25,71 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 135.000,00 zł, wykonanie 127.281,95 zł, tj. 94,28 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (127 281,95 zł).

Plan wydatków 144.891,00 zł, wykonanie 133.964,79 zł, tj. 92,46 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (122.159,80 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (9.890,60 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1.576,14 zł) oraz zakupu usług pozostałych (338,25 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 442,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 100,00 zł.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

Plan dochodów 2.700,00 zł, wykonanie 957,65 zł, tj. 35,47 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (880,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (77,65 zł).

Plan wydatków 3.513,00 zł, wykonanie 991,86 zł, tj. 28,23 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w jednostce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (812,69 zł) oraz zakup materiałów (179,17 zł).

Rozdział 80106

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 6.598,50 zł, tj. 65,98 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (6.598,50 zł).

Plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 6.792,00 zł, tj. 67,92 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Pogorzeli (6.792,00 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 112.000,00 zł, wykonanie 92.361,16 zł, tj. 82,47 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (92 361,16 zł).

Plan wydatków 116.195,00 zł, wykonanie 96.138,44 zł, tj. 82,74 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (91.532,89 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4.194,28 zł), zakupu materiałów (277,52 zł) oraz zakupu usług pozostałych (133,75 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1.131,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

Plan dochodów 15.450,00 zł, wykonanie 12.153,84 zł, tj. 78,67 %.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11.930,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (37,84 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa (186,00 zł).

Plan wydatków 15.497,00 zł, wykonanie 12.035,97 zł, tj. 1,79 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (46,06 zł), zakup materiałów (11.928,41 zł) oraz zakup usług pozostałych (61,50 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.