

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2017 roku**

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

Rozdział 80101

Plan dochodów 15.100,00 zł, wykonanie 13.291,53 zł, tj. 88,02 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (8.515,51 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (432,82 zł), darowizn na rzecz szkoły (3.730,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (613,20 zł).

Plan wydatków 15.100,00 zł, wykonanie 9.068,98 zł, tj. 60,06 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (6.830,38 zł), zakup usług pozostałych (1.819,05 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (419,55 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 240.500,00 zł, wykonanie 244.952,10 zł, tj. 101,85 % planu dochodów.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 246.799,00 zł, wykonanie 227.821,30 zł, tj. 92,31 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (221.522,99 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (6.298,31 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1.691,95 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101

Plan dochodów 8.000,00 zł, wykonanie 5.371,39 zł, tj. 67,14 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (5.265,34 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (106,05 zł).

Plan wydatków 14.908,00 zł, wykonanie 8.118,95 zł, tj. 54,46 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (1.100,00 zł), podatek od towarów i usług VAT (111,24 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (6.907,71 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 60.200,00 zł, wykonanie 57.961,52 zł, tj. 96,28 % planu dochodów.

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

Plan wydatków 60.918,00 zł, wykonanie 51.618,00 zł, tj. 84,73 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (50.900,69 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (717,31 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1.886,39 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 9.000,00 zł , wykonanie 2.184,55 zł tj. 24,27 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (1.254,00 zł), darowizny (739,62 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (3,43 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (187,50 zł)

Plan wydatków 9.006,00 zł, wykonanie 2.186,62 zł tj. 24,28 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS (1.254,00 zł) zakupu materiałów i wyposażenia (927,12 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (5,50 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

Plan dochodów 20.000,00 zł, wykonanie 17.131,72 zł, tj. 85,66 %.

Dochody w jednostce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (16 921,90 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (47,32 zł) oraz pozostałych dochodów (162,50 zł)

Plan wydatków 20.122,00 zł, wykonanie 16.911,02 zł tj. 84,04 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (16.789,20 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (121,82 zł).

Rozdział 80106

Plan dochodów 15.000,00 zł, wykonanie 13.200,30 zł, tj. 88,00 %.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 15.001,00 zł, wykonanie 13.162,92 zł, tj. 87,75 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (13.162,37 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (0,55 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

Plan dochodów 4.800,00 zł, wykonanie 4.645,68 zł, tj. 96,79 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (3.027,20 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (236,48 zł) oraz pozostałych dochodów (1.382,00 zł).

Plan wydatków 8.170,00 zł, wykonanie 6.748,82 zł, tj. 82,60 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były zakup pomocy dydaktycznych (3.299,96 zł), zakup materiałów (79,20 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3.369,66 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 160.400,00 zł, wykonanie 137.632,00 zł, tj. 85,81 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci .

Plan wydatków 163.608,00 zł, wykonanie 139.644,61 zł, tj. 85,35 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (136.074,00 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3.207,76 zł) , oraz zakupu usług pozostałych (362,85 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 345,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

Plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 662,48 zł, tj. 66,25 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (600,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (62,48 zł).

Plan wydatków 1.779,00 zł, wykonanie 778,48 zł, tj. 43,76 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w jednostce była wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (778,48 zł).

Rozdział 80106

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 9.546,50 zł, tj. 95,47 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie w punkcie przedszkolnym (9.546,50 zł).

Plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 9.624,00 zł, tj. 96,24 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego (9.624,00 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 72.700,00 zł, wykonanie 65.931,34 zł, tj. 90,69 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci.

Plan wydatków 72.924,00 zł, wykonanie 65.148,76 zł, tj. 89,34 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (64 644,81 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (223,50zł) , oraz zakupu usług pozostałych (280,45 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1.662,32 zł.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

Rozdział 80101

Plan dochodów 5.000,00 zł, wykonanie 1.601,37 zł, tj. 32,03% planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (1.394,47 zł) , odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (130,21 zł) oraz pozostałych dochodów (76,69 zł).

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale 80101 nie wykonano wydatków.

Rozdział 80104

Plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 80104 nie wykonano dochodów i wydatków.

Rozdział 80148

Plan dochodów 97.000,00 zł, wykonanie 76.854,10 zł, tj. 79,23 % planu dochodów.

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

Plan wydatków 97.000,00 zł, wykonanie 78.815,52 zł, tj. 81,25 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (78.737,39 zł) oraz zakupu usług pozostałych (78,13zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 5.448,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

8. Zespół Szkół

Rozdział 80110

Plan dochodów 8.000,00 zł, wykonanie 3.773,78 zł tj. 47,17 %.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (3.532,58 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (25,02 zł) oraz wpłat z tytułu pozostałych dochodów (216,18 zł).

Plan wydatków 8.164,00 zł, wykonanie 3.310,89 zł, tj. 40,55 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (3.146,96 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (163,93 zł).

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 0,00 zł.