

## VI. Dochody własne

### **Dochody własne w szkołach podstawowych**

Plan dochodów na 2007r wynosił 146.400 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został w wysokości 142.951 zł tj.97,6%. Na kwotę tę składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 81.655 zł, wpływy z usług (żywienie) – 53.786 zł, darowizny pieniężne- 5.000 zł i inne dochody – 2.510 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 114.951 zł, roczny plan ustalony w wysokości 171.568 zł zrealizowany został w 67,0% . Kwota wydatków obejmuje zakup :

- materiałów i wyposażenia – 15.054 zł,
- środków żywności (SP8, SP10, SP12) – 53.270 zł,
- pomocy naukowych i dydaktycznych – 942 zł ;
- usług remontowych – 29.620 zł, w tym : SP2-remont zaplecza kuchennego - 8.714 zł, SP3-malowanie sal lekcyjnych – 5.597 zł, SP8-częściowy remont ogrodzenia szkoły i remont sanitariatów – 9.740 zł, SP9-remont instalacji elektrycznej i montaż okien w sali gimnastycznej – 4.038 zł, Zespół Szkół Nr 1 – naprawa uszkodzonego ogrodzenia – 1.531 zł
- zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół nr 1 – 7.599 zł
- zakup usług i inne wydatki – 8.466 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 53.169 zł, należności 11.785 zł, a zobowiązań 2.495 zł.

### **Dochody własne w przedszkolach**

Plan dochodów na 2007r wynosił 719.042 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 676.138 zł tj.94,0%. Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci) – 658.483 zł, a także dzierżawa sal i pomieszczeń – 11.944 zł , darowizny pieniężne – 3.800 zł i inne dochody – 1.911 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 670.458 zł, w tym większość, bo 654.173 zł to zakup środków żywnościowych. Pozostałe środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.761 zł,
- zakup usług remontowych – 8.887 zł, w tym : PM7-wymiana okien-7.349 zł,
- pomocy dydaktycznych – 1.199 zł, i inne -438 zł.

Wydatki planowane w wysokości 780.160 zł zrealizowane zostały w 85,9%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego był równy 6.796 zł, zobowiązań 16.250 zł , a należności nie wystąpiły.

### **Dochody własne w gimnazjach**

Dochody własne w gimnazjach zrealizowane zostały na kwotę 37.469 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 41.500 zł stanowi 90,3%. Uzyskane wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń – 21.751 zł, darowizn pieniężnych – 15.000 zł i innych dochodów - 718 zł.

Wydatki na kwotę 31.288 zł przeznaczono na :

- materiały i wyposażenie – 21.365 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 5.595 zł ;
- usługi remontowe – 1.830 zł, tj. remont instalacji elektrycznej w MG4,

- pozostałe wydatki – 2.498 zł

Plan wydatków ustalony na kwotę 52.900 zł wykonano w 59,1%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 17.581 zł, należności 2.574 zł, a zobowiązań 5.225 zł.

### **Dochody własne w MZO**

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 28.741 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego ustalonego na 30.150 zł i pochodzą ze świadczonych usług z tytułu obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników zespołów szkół z terenu powiatu dębickiego.

Wydatki wyniosły 28.062 zł, przede wszystkim zakupiono akcesoria komputerowe i licencje na kwotę 15.027 zł i usługi – 10.091 zł, pozostałe wydatki wyniosły 2.944 zł. Plan wydatków ustalony na 31.318 zł zrealizowano w 89,6%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 1.846 zł, należności 3.102 zł, a zobowiązań 2.051 zł.

### **Dochody własne w MOPS**

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 16.157 zł, co stanowi 170,1% planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodzą z odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu – 12.494 zł, odpłatności za specjalne usługi w ośrodkach wsparcia -1.813 zł oraz z innych dochodów 1.850 zł.

Wydatki wyniosły 15.001 zł. Zakupiono między innymi produkty żywnościowe na obiady na kwotę 12.730 zł, oraz zakupiono materiały na paczki świąteczne i zorganizowano spotkania integracyjne dla osób biorących udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej i Grupy Wsparcia.

Na koniec roku stan środków pieniężnych był równy 5.803 zł, a należności i zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dochody własne w świetlicach**

Plan dochodów określony na 787.200 zł zrealizowany został w 105,4% na kwotę 829.486 zł. Dochody to w całości wpływy za usługi -odpłatność za żywienie dzieci i młodzieży.

Wydatki wyniosły 831.047 zł i przede wszystkim przeznaczone zostały na zakup produktów żywnościowych, tj. 807.307 zł. Pozostałe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.551 zł,
- zakup kuchenki gazowej dla świetlicy przy MG4 – 7.796 zł,
- pozostałe wydatki – 4.393 zł.

Wydatki planowane w wysokości 826.815 zł zrealizowane zostały w 100,5%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38.054 zł, należności – 2.928 zł, a zobowiązań – 6.566 zł.