

V. Dochody własne

Dochody własne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na 2008r wynosił 162.114 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został w wysokości 159.979 zł tj.98,6%. Na kwotę tę składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 103.887 zł, wpływy z usług (żywienie) – 46.887 zł, darowizny pieniężne- 4.314 zł i inne dochody – 4.891 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 140.995 zł, roczny plan ustalony w wysokości 215.283 zł zrealizowany został w 65,5% . Kwota wydatków obejmuje zakup :

- materiałów i wyposażenia – 34.573 zł, w tym: SP8 –zakup płytek 2.223 zł, SP9-materiały do układania wykładziny -3.321 zł i zakup lamp sufitowych-2.406 zł, SP11-zakup wykładziny i materiałów do jej ułożenia – 5.067 zł,
- środków żywności (SP8, SP10, SP12) – 49.045 zł,
- pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.732 zł ;
- usług remontowych – 35.160 zł, w tym : SP2-remont instalacji oświetleniowej -5.734 zł, SP9-montaż wykładziny -2.374 zł i wymiana okien – 25.216 zł, SP11 montaż wykładziny – 1.836 zł,
- szkolenia pracowników – 3.524 zł,
- zakup usług i inne wydatki – 16.961 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 72.153 zł, należności 15.135 zł, a zobowiązań 1.140 zł.

Dochody własne w przedszkolach

Plan dochodów na 2008r wynosił 804.674 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 784.877 zł tj.97,5%. Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci) – 756.900 zł, a także dzierżawa sal i pomieszczeń – 12.104 zł , darowizny pieniężne – 13.024 zł i inne dochody – 2.849 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 802.635 zł, w tym większość, bo 775.354 zł to zakup środków żywnościowych. Pozostałe środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.988 zł, w tym P7-zakup materiałów do remontu łazienki - 2.231 zł,
- zakup usług remontowych – 2.431 zł tj. PM2-remont toalety dla personelu 1.023 zł oraz wymiana okien – 1.408 zł,
- zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Miejskim nr 7 - 9.642 zł ,
- pomocy dydaktycznych – 2.688 zł, i inne -1.532 zł.

Wydatki planowane w wysokości 871.471 zł zrealizowane zostały w 92,1%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego był równy 49.038 zł, zobowiązań 14.612 zł , a należności nie wystąpiły.

Dochody własne w gimnazjach

Dochody własne w gimnazjach zrealizowane zostały na kwotę 38.721 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 37.134 zł stanowi 104,3%. Uzyskane wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń – 27.931 zł, darowizn pieniężnych – 10.000 zł i innych dochodów - 790 zł.

Wydatki na kwotę 29.242 zł przeznaczono na :

- materiały i wyposażenie – 10.744 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.980 zł ;
- usługi remontowe – 10.000 zł, tj. malowanie budynku MG2,
- pozostałe usługi – 6.518 zł

Plan wydatków ustalony na kwotę 54.716 zł wykonano w 53,4%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 27.060 zł, należności 599 zł, a zobowiązań nie wystąpiły.

Dochody własne w MZO

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 29.580 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego ustalonego na 31.300 zł i pochodzą ze świadczonych usług z tytułu obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników zespołów szkół z terenu powiatu dębickiego (29.555 zł) oraz odsetek (25 zł).

Wydatki wyniosły 28.262 zł, przede wszystkim zakupiono akcesoria komputerowe i licencje na kwotę 9.230 zł, szkolenia pracowników – 3.663 zł i usługi – 10.913 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4.456 zł. Plan wydatków ustalony na 33.146 zł zrealizowano w 85,3%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 3.163 zł, należności 1.886 zł, a zobowiązań 206 zł.

Dochody własne w stołówkach szkolnych

Plan dochodów określony na 840.400 zł zrealizowany został w 100,7% na kwotę 846.539 zł. Dochody to w całości wpływy za usługi -odpłatność za żywienie dzieci i młodzieży.

Wydatki wyniosły 842.075 zł i przede wszystkim przeznaczone zostały na zakup produktów żywnościowych, tj. 811.406 zł. Pozostałe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.622 zł, w tym : ZS1 – zakup płytek -5.705 zł,
- zakup szatkownicy do warzyw przez stołówkę przy SP nr 11 – 5.390 zł,
- usługi remontowe – 6.351 zł, w tym : SP3 – cyklizowanie parkietu – 2.410 zł, MG4 – malowanie kuchni -3.034 zł,
- pozostałe wydatki – 4.306 zł.

Wydatki planowane w wysokości 878.456 zł zrealizowane zostały w 95,9%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42.519 zł, należności – 1.886 zł, a zobowiązań – 1.886 zł.

Dochody własne w MOPS

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 20.218 zł, co stanowi 153,41% planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodzą z odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu – 10.119 zł, odpłatności za specjalne usługi w ośrodkach wsparcia -2.569 zł, darowizny – 3.100 zł oraz z innych dochodów 4.430 zł.

Wydatki wyniosły 18.386 zł. Przeznaczono je na :

- zakup produktów żywnościowych na obiady na kwotę 10.021 zł,
- zakup materiałów - 5.145 zł (w tym materiałów na paczki świąteczne),
- zakup usług - 3.220 zł (w tym organizacja Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy z Woj.Podkarpackiego).

Na koniec roku stan środków pieniężnych był równy 7.636 zł, zobowiązań 27 zł, a należności nie wystąpiły.