

Dochody i wydatki dochodów własnych

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie w myśl art. 22 ust. 1

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Plan dochodów na 2007 r. wynosi 5.000 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonanie wyniosło 1.073 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 1.057 zł |
| a) | odsetki na rachunku bankowym | 16 zł. |

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Plan dochodów na 2007 r. wynosi 9.800 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonanie wyniosło 9.838 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 455 zł, |
| b) | pozostałe odsetki | 67 zł, |
| c) | otrzymane darowizny | 9.316 zł. |

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Dochody placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 10.500 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonano dochody w kwocie 2.758 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 2.519 zł, |
| b) | pozostałe odsetki | 39 zł, |
| c) | otrzymane darowizny | 200 zł. |

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan dochodów w 2007 roku wyniósł 10.000 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonanie wyniosło 5.376 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 5.296 zł, |
| b) | pozostałe odsetki | 80 zł, |

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu do końca czerwca 2007 r. uzyskał nieplanowane dochody w wysokości 53 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|--------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 52 zł, |
| b) | odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 zł, |

6. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Dochody placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 34.300 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonano przychody w kwocie 39.316 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | odsetki od środków na rachunku bankowym | 445 zł, |
| b) | darowizny | 38.871 zł. |

7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Do 30.06.2007 r. uzyskano dochody w kwocie 12.697 zł, z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 9.269 zł, |
| b) | pozostałe odsetki | 148 zł, |
| c) | darowizny | 3.280 zł. |

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan dochodów na rok 2007 wyniósł 13.000 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonano dochody w kwocie 4.919 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 4.860 zł, |
| b) | odsetki od środków na rachunku bankowym | 59 zł. |

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na 2007 rok wynosi 4.000 zł. Do końca czerwca br. uzyskano dochody w kwocie 3.605 zł z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | otrzymane darowizny | 3.600 zł, |
| b) | odsetki od środków na rachunku bankowym | 5 zł. |

10. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan dochodów Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na 2007 rok wynosi 35.006 zł. Do końca czerwca 2007 r. uzyskano dochody w kwocie 6.699 zł.

Są to przychody z następujących źródeł:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 4.505 zł, |
| b) | odsetki od środków na rachunku bankowym | 251 zł, |
| c) | darowizny | 1.943 zł. |

Wykonanie w myśl art. 22 ust 3, 4

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan dochodów placówki wynosi 220.000 zł. Do końca czerwca uzyskano dochody w wysokości 60.705 zł, z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	7.689 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (wpłaty na organizację imprez sportowych, obozów, wyjazdy na Mistrzostwa Polski, wyżywienie)	16.957 zł,
c)	wpływy z usług	35.948 zł,
d)	pozostałe odsetki	111 zł.

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2007 r. wynosi 139.500 zł. Do 30.06.2007 r. uzyskano dochody w kwocie 62.964 zł, z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	17.401 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje)	4.240 zł,
c)	wpływy z usług (szlifowanie, frezowanie, usługi tokarskie)	5.250 zł,
d)	wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż haków karabin., splukiwaczy do buraków, ubrań)	36.073 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan dochodów na 2007 r. wynosi 12.000 zł. Do końca czerwca 2007 r. uzyskano dochody w kwocie 12.336 zł, z następujących źródeł:

a)	stan środków na początku okresu sprawozdawczego	1.627 zł,
b)	wpływy z usług	10.554 zł,
c)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 zł,
d)	pozostałe odsetki	65 zł.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2007 r. wynosi 30.000 zł. Do końca czerwca br. uzyskano dochody w kwocie 40.830 zł, z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	20.510 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy oraz obiektu handlowego w pasie drogowym)	19.805 zł,
c)	odsetki od środków na rachunku bankowym	515 zł.

5. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan dochodów placówki na 2007 r. wynosi 101.568 zł. Do końca czerwca br. uzyskano dochody w kwocie 76.146 zł, z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	71.068 zł,
b)	wpływy z różnych dochodów	1.160 zł,
d)	wpływy z usług (opłaty za noclegi w pokojach gościnnych)	3.370 zł,
c)	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	548 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie w myśl art. 22 ust. 1

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Plan wydatków dochodów własnych placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu br.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 9.800 zł, z czego do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 7.955 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

a)	zakup książek do biblioteki szkolnej	2.449 zł,
b)	dozór mienia	5.506 zł.

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan wydatków dochodów własnych placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 10.500 zł. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu br.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków dochodów własnych placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 10.000 zł, z czego do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 146 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

a)	zakup usług pozostałych	146 zł,
----	-------------------------	---------

(wykonanie oceny ryzyka zawodowego)

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

brak planu

6. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków dochodów własnych placówki na 2007 r. zaplanowano w kwocie 34.300 zł. Do końca czerwca wykorzystano 12.146 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia | 2.546 zł, |
| b) | zakup usług pozostałych | 8.015 zł, |
| c) | zakup środków żywności | 1.585 zł. |

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków dochodów własnych placówki na 2007 rok zaplanowano w kwocie 13.000 zł, z czego do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 1.761 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia | 333 zł, |
| | • meble i wyposażenie | 289 zł, |
| | • zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty | 44 zł, |
| b) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 153 zł, |
| c) | zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) | 18 zł, |
| d) | różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu informatycznego | 686 zł, |
| e) | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 571 zł. |

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Wydatki dochodów własnych na 2007 rok zaplanowano w wysokości 4.000 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonanie wydatków wyniosło 3.580 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

9. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Wydatki dochodów własnych na 2007 rok zaplanowano w wysokości 35.006 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykonanie wydatków wyniosło 2.555 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1.003 zł, |
|----|--|-----------|

• drobne wyposażenie i sprzęt	58 zł,	
• materiały do terapii zajęciowej	604 zł,	
• kwiaty do kaplicy	341 zł,	
b) zakup środków żywności		1.407 zł,
c) zakup usług pozostałych, w tym:		145 zł,
• imprezy kulturalno – oświatowe	125 zł,	
• pozostałe (wypożyczanie kaset – terapia)	20 zł,	

Wykonanie w myśl art. 22 ust 3, 4

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków placówki wynosi 220.000 zł. Do końca czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło 50.218 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		490 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne		52 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		7 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe		2.170 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		816 zł,
• środki czystości	10 zł	
• materiały administracyjno - biurowe	243 zł,	
• sprzęt gospodarczy	110 zł,	
• inne: leki + odżywki	453 zł,	
f) zakup środków żywności		208 zł,
g) zakup usług pozostałych, w tym:		46.286 zł,
• naprawy i konserwacje	45 zł,	
• inne usługi, w tym:	46.241 zł,	
- instruktorzy nauk pływania	27.438 zł,	
- usługi transportowe	898 zł,	
- udział uczniów i organizacja imprez sportowych	17.905 zł,	
h) podróże służbowe krajowe		38 zł,
i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		151 zł.

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Plan wydatków placówki wynosi 139.500 zł. Do 30.06.2007 r. wykonanie wydatków wyniosło 61.127 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia, tym:	48.731 zł
---	-----------

- prenumerata czasopism i aktów prawnych	99 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	195 zł,	
- meble i wyposażenie	11.807 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	29.389 zł,	
- inne narzędzia, drabina	7.241 zł,	
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		549 zł,
c) zakup usług pozostałych, w tym:		830 zł,
- usługi pocztowe	10 zł,	
- legalizacja i napełnianie butli	370 zł,	
- inne usługi (cięcie blachy, ostrzenie zębów tarczy)	450 zł,	
c) podatek VAT		11.017 zł.

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Wydatki dochodów własnych na 2007 r. zaplanowano w kwocie 12.000 zł. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu br.

4. *Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu*

Plan wydatków placówki na 2007 r. wynosi 30.000 zł. *Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu* planuje wykonanie wydatków w drugim półroczu 2007 roku.

5. *Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*

Plan wydatków placówki na 2007 r. wynosi 101.568 zł. Do końca czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło 6.548 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup środków żywności	2.929 zł,
b) zakup energii	3.619 zł.