

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie	76 866,14 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	35 218,54 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu gruntu pod garaże, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne oraz pod baner, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, ze sprzedaż makulatury, a także odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 673,35 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek VAT, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, abonament RTV, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, naprawę i konserwację monitoringu oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 rok.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 43 320,95 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie	119 672,02 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	85 924,44 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, wynajmu mieszkań i powierzchni parkingowych, wpływów z tytułu VAT, opłat za karty ATMS, a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5 788,84 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów chemicznych BHP oraz artykułów gospodarstwa domowego, węgla, materiałów biurowych,

kancelaryjnych i papierniczych, tuszy, znaczków, termometrów bezdotykowych, dozowników na mydło, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów i wyposażenia do kuchni, paliwa do kosiarek, naprawę i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne wind towarowych, szkolenia BHP, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, usługę wywołania zdjęć, usługi serwisowe, konserwację dźwigu i naprawę sprzętu, ubezpieczenie majątku, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 39 536,42 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie

99 075,01 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

46 030,81 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepiki szkolne, garażu oraz sal dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, sali lekcyjnej i gimnastycznej, usług transportowych, sprzedaży produktów garmażeryjnych, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat od uczniów.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5 070,50 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, dydaktycznych, znaczków pocztowych, środków czystości, zakup artykułów BHP, wyposażenia do apteczki szkolnej, zakup pojemnika na odpady oraz środków do ochrony roślin, paliwa, materiałów na egzaminy zawodowe, produktów i surowców na zajęcia praktyczne, materiałów do drobnych remontów i napraw, usługi ksero, remontowe, fotograficzne, internetowe, prawne, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, noclegi egzaminatorów, opłaty za ogłoszenia promujące szkołę, ubezpieczenia i przegląd samochodu, przeglądy techniczne i serwisy, przegląd budynków, konserwację klimatyzacji, podatek VAT i podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 58 114,70 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie

125 696,22 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

95 790,27 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, a także odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 838,05 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, dzierżawę pojemników, podatek VAT, usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, ślusarskie, kominiarskie, kurierskie, monitoringu, prawne, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, abonament RTV, zakup środków czystości, zakup artykułów BHP, artykułów biurowych i papierniczych, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, na wymianę grzejników w sali oraz na remont korytarza na parterze i sal na III piętrze szkoły - II LO oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 33 744,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody realizowano w kwocie	7 261,49 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	2 934,66 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i komputerowych, drobnych napraw samochodów i wymiany opon, ostrzenia noży i siatek, sprzedaży złomu, wynajmu powierzchni pod automat z napojami gorącymi, wynajmu pracowni oraz sal dydaktycznych na szkolenia i egzaminy, wykonania usług tokarskich i ślusarskich, rozliczenia z ZDZ za prowadzone egzaminy zawodowe, wykonania pomiarów elektrycznych i modernizacji instalacji, a także odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 70,94 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów i egzaminów zawodowych oraz do przeprowadzenia kursu spawalniczego, noclegi egzaminatorów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 397,77 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody realizowano w kwocie	815 797,44 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	676 196,65 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu i zawodników sportowych oraz z tytułu odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 9 681,86 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości oraz dzierżawę kontenerów, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, opału do kuchni węglowej, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwa, usługi remontowe, podatek VAT oraz inne wydatki

związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 149 282,65 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	37 548,52 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	20 874,71 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie uczniów i personelu, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów oraz odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 908,52 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 20 582,33 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie	0,00 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	1,16 zł

Dochody nie zostały wykonane.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1,16 zł.

Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	277 613,87 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	212 118,76 zł

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, czynszu, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowania uczniów, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 74,32 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi pocztowe i pralnicze, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, podatek VAT, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych i papierniczych oraz wyposażenia, odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2019 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 65 569,43 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie	12 930,08 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	6 687,66 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, usługi pralnicze, abonament RTV oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 242,42 zł.