

VIII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Dochody 6 238 473,55 zł

Wydatki 6 240 969,18 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 208 262,00 zł

Wydatki w kwocie 208 262,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepiku szkolnego, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, za wynajem powierzchni reklamowej, wynajem gruntu pod garaże, powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, z tytułu usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na częściowe pokrycie kosztów za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, naprawy, przeglądy (instalacja gazowa, kanały wentylacyjne, hydrantowe, gaśnice), promocję i reklamę szkoły, zakup materiałów biurowych i papierniczych, książek do biblioteki szkolnej, zakup materiałów do remontów, zakup wyposażenia, środków czystości, płynów do dezynfekcji, prowizje i opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości i inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie 457 180,55 zł

Wydatki w kwocie 457 180,55 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, wpłat za karty do czytnika, wynajmu pomieszczeń przedszkoli, wpływów z podatku VAT oraz z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie dodatkowych zajęć, zakup środków czystości i BHP, zakup wyposażenia, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup opału, pomocy dydaktycznych oraz książek, artykułów biurowych oraz wyposażenia apteczek, zakup

wydawnictw, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, radiowe, RTV, pocztowe, kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne, informatyczne, bankowe, transportowe, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu biurowego, drobne usługi remontowe (malowanie sal), zakup artykułów gospodarstwa domowego, odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia BHP oraz szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, abonament Vulcan, z tytułu ubezpieczenia majątku, podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody w kwocie	252 830,00 zł
Wydatki w kwocie	252 830,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, banerów reklamowych, wpływów z tytułu usług transportowych i fryzjerskich (zajęcia praktyczne), ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych, obsługi cateringowej uroczystości (zajęcia praktyczne), wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek bankowych oraz opłat za egzaminy zawodowe.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości oraz artykułów do dezynfekcji, artykułów biurowych i wyposażenia, artykułów wojskowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz ćwiczeń i szkoleń w klasach mundurowych, zakup produktów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe, wynajem laboratorium do nauki zawodu, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, częściowe pokrycie kosztów za energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, szkolenie pracowników, przeglądy techniczne budynku i obiektu, usługi ślusarskie, elektryczne, pocztowe, transportowe, reklamowe, przeglądy obiektów, wymianę podłogi w salach lekcyjnych oraz na malowanie ścian, delegacje krajowe, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości, zakup paliwa, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody w kwocie	227 064,00 zł
Wydatki w kwocie	229 559,63 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek od nieterminowych wpłat, wpłat za obsługę komisji OKE, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, częściowe pokrycie kosztów za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, chemii basenowej oraz wyposażenia pływalni, usługi pocztowe, introligatorskie, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości, remont pomieszczeń pryszniców z zamontowaniem systemów oszczędzania wody oraz montaż automatyki systemu dezynfekcji wody użytkowej dwutlenkiem chloru, montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach przy szatni głównej pływalni - I LO, na konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia BHP i p.poż, delegacje

służbowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2020 rok w wysokości – 2 495,63 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody w kwocie	50 000,00 zł
Wydatki w kwocie	50 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów, z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie kursów i szkoleń, zakup materiałów do wykonywanych usług i prowadzonych zajęć praktycznych, zakup energii cieplnej, zakup usług związanych z wykonywanymi zleceniami i funkcjonowaniem placówek, konserwację maszyn, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prowizje bankowe i inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody w kwocie	3 440 617,00 zł
Wydatki w kwocie	3 440 617,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, energię elektryczną i ciepłą, zakup gazu, opału, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości i środków BHP, materiałów i wyposażenia kuchni, materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek VAT, prowizje i opłaty bankowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody w kwocie	105 000,00 zł
Wydatki w kwocie	105 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu z odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wynajmu pomieszczeń, odsetek od depozytu na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, artykułów i wyposażenia do stołówki.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody w kwocie	8 320,00 zł
Wydatki w kwocie	8 320,00 zł

Dochody zaplanowano z wpływów z wykonywanych usług artystycznych i reklamowych, pokazów tanecznych zespołów, wypożyczania strojów i sprzętu oraz z pozostałych odsetek.

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, zakup nagród, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, usługi drukarskie, transportowe, podatek od towarów i usług VAT, naprawę sprzętu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody w kwocie	1 441 200,00 zł
Wydatki w kwocie	1 441 200,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów pomieszczeń internatu, zakup wyposażenia, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty i prowizje bankowe, podatek od towarów i usług VAT, remont łazienek – ZWiPPP Nr 2, opłaty na rzecz budżetów, przeglądy kominiarskie, p.poż, usługi pralnicze, komputerowe, abonament RTV, naprawę instalacji elektrycznych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody w kwocie	48 000,00 zł
Wydatki w kwocie	48 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wynajem pokoi mieszkalnych w schronisku szkolnym.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, pranie pościeli, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, naprawę sprzętu, przeglądy kominiarskie i p.poż., podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów.