

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie	134 511,30 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	133 412,74 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, gruntu pod garaże oraz wpływów z reklam i banerów zamieszczonych na budynkach szkolnych, sprzedaży makulatury, a także odsetek bankowych. Dochody uzyskano również z tytułu darowizn, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie oraz z tytułu prowizji.

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, transportowe, kominiarskie, informatyczne, RODO, abonament RTV, podatek od nieruchomości, zakup książek oraz materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, przeglądy techniczne, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup paliwa i oleju do kosiarki, soli drogowej, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, wykonanie kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację monitoringu oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 771,91 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie	272 866,68 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	269 337,49 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 od depozytu 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, opału, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych i papierniczych, zakup termometrów bezdotykowych, dozowników na mydło, zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, naprawę i konserwację sprzętu,

przeгляд techniczny wind towarowych, opłaty za usunięcie awarii, zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników, zakup paliwa do kosiarek, usługę szkolenia BHP oraz usługę hydrauliczną i c.o., badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, reklamowe, telekomunikacyjne i internetowe, usługi kominiarskie, serwisowe, opłatę za korzystanie z czytników kart, konserwację dźwigu i naprawy sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 318,03 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie

163 549,47 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

166 254,74 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, wpływów za catering wykonany przez uczniów na zajęciach praktycznych, wpływów ze sprzedaży produktów garmazeryjnych, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, udostępnienie usługi platformy szkoleniowej, a także odsetek bankowych i 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 i dezynfekujących, zakup artykułów BHP i odzieży ochronnej, wyposażenia do apteczki szkolnej, zakup pojemnika na odpady oraz środków do ochrony roślin, usługi kominiarskie, ksero, remontowe, fotograficzne, internetowe, telekomunikacyjne, prawne, pocztowe, transportowe, RODO, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za ogłoszenia promujące szkołę, zakup paliwa, ubezpieczenie i przeгляд samochodu, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, produktów i surowców na zajęcia praktyczne, przeglądy techniczne i serwisy kasy fiskalnej, przeгляд budynków, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek VAT i podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 365,23 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie

227 597,16 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

199 331,01 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, monitoring, prawne, RODO, abonament RTV, zakup środków czystości i dezynfekujących, zakup artykułów BHP, artykułów biurowych i papierniczych, zakup chemii basenowej, paliwa do kosiarek, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, na wymianę grzejników w sali, remont korytarza oraz sal (II LO), malowanie rur wentylacyjnych i remont łazienki na pływalni (I LO) oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 32 104,20 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody realizowano w kwocie	15 306,69 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	15 377,63 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, wykonania usług tokarskich i ślusarskich, wykonania pomiarów elektrycznych i modernizacji instalacji, wykonania elementów metalowych, 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 przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych w zawodzie elektryk oraz do przeprowadzenia kursu spawalniczego. Wydatki przeznaczono także na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody realizowano w kwocie	1 564 239,81 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	1 547 905,20 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, zakup środków żywności, odzieży ochronnej, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup paliwa, usługi remontowe, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 26 016,47 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	72 082,25 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	52 584,41 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, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 23 406,36 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	583 966,39 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	579 883,51 zł

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowanie uczniów, czynszu, 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, podatek VAT, abonament RTV, na naprawę sprzętu i okien, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, zakup usług remontowych, pocztowych i pralniczych, RODO, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów biurowych papierniczych oraz wyposażenia, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 157,20 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie	12 930,08 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	12 930,08 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, pocztowe, abonament RTV, opłata RODO, naprawę sprzętu, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.