

**Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów  
wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych  
oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze  
półrocze 2021 roku**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>63 049,18 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>17 391,42 zł</b> |

**Dochody** uzyskano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu gruntu pod garaże oraz powierzchni dachowej, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, a także odsetek bankowych.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 771,95 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek od towarów i usług VAT, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, informatyczne, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz sprzętu, środków czystości, płynów do dezynfekcji, zakup paliwa i oleju do kosiarki, soli drogowej, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup kamery i jej montaż oraz zakup rejestratora do kamery, usunięcie usterek elektrycznych, naprawę i konserwację sprzętu oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 rok.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 48 429,71 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>181 454,64 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>101 175,09 zł</b> |

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań i powierzchni parkingowych, sprzedaży drewna, a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 9 318,03 zł.

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

i papierniczych, zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników, paliwa do kosiarek, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, ślusarskie, internetowe, opłatę za korzystanie z czytników kart, konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 89 597,58 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>34 939,60 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>24 287,71 zł</b> |

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepiki szkolne, garażu oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, sali lekcyjnej i gimnastycznej, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, sprzedaży produktów garmażeryjnych oraz sprzedaży drewna, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, udostępnienia usługi platformy szkoleniowej, a także odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat od uczniów.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 6 522,43 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, dydaktycznych, znaczków pocztowych, środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP i odzieży ochronnej, wyposażenia i leków do apteczki szkolnej, usługi serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłatę licencji systemu VULCAN, abonament RTV, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, produktów i surowców na zajęcia praktyczne, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 17 174,32 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>153 791,60 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>58 569,67 zł</b>  |

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, a także odsetek bankowych.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 32 104,20 zł.

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, monitoring, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, naprawę sprzętu, zakup środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, biurowych i papierniczych, zakup chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 127 326,13 zł.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>39 469,25 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>31 034,09 zł</b> |

**Dochody** uzyskano z tytułu wykonania usług budowlanych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych i modernizacji instalacji, wykonania elementów metalowych, przeprowadzenia kursu spawalniczego dla uczniów ZST oraz egzaminów OKE.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od towarów i usług VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, przegląd podnośników i bieżące utrzymanie samochodów, wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia na kursie spawalniczym oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 8 435,16 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody</b> realizowano w kwocie  | <b>1 033 860,19 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>957 353,34 zł</b>   |

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu i zawodników sportowych oraz z tytułu odsetek bankowych.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 26 016,43 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, środków chemicznych, gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 102 523,28 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>68 116,44 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>66 786,12 zł</b> |

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 23 406,36 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 24 736,68 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>8 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>8 000,00 zł</b> |

**Dochody** uzyskano z tytułu darowizny z Fundacji CEMEX oraz realizacji projektu pn. „Wszystko gra”.

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

**Wydatki** przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, prowadzenie warsztatów muzycznych, zakup artykułów biurowych oraz wydanie płyty w ramach realizacji projektu pn. „Wszystko gra”.

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie | <b>136 514,54 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie | <b>99 325,29 zł</b>  |

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

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

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, podatek od towarów i usług VAT, przeglądy techniczne, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, zakup środków

czystości, wyposażenia, zakup usług remontowych, pocztowych i pralniczych, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych oraz wyposażenia, odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 37 189,25 zł.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Dochody** zrealizowano w kwocie

**3 318,80 zł**

**Wydatki** zrealizowano w kwocie

**0,00 zł**

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

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

**Wydatki** przewidziano do realizacji w drugiej połowie 2021 roku.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 318,80 zł.