

## VIII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

**Dochody** 6 212 107,00 zł

**Wydatki** 6 212 107,00 zł

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

**Dochody w kwocie** 254 923,00 zł

**Wydatki w kwocie** 254 923,00 zł

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

**Wydatki** zaplanowano na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne (instalacja gazowa, kanały wentylacyjne, urządzenia hydrauliczne, gaśnice), zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup materiałów do remontów, zakup wyposażenia, chemii basenowej, środków czystości i płynów do dezynfekcji, prowizje i opłaty bankowe, podatek od towarów i usług VAT oraz inne wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

**Dochody w kwocie** 516 970,00 zł

**Wydatki w kwocie** 516 970,00 zł

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynajmu pomieszczeń przedszkoli, wpływów 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, zakup artykułów gospodarstwa domowego, odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia BHP oraz szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, abonament Vulcan, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup

opału, leków, pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych do pracy ruchowej oraz manualnej z dziećmi, 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), opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

### **Rozdział 80115 – Technika**

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>229 467,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>229 467,00 zł</b>

**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, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, szkolenie pracowników, przeglądy techniczne budynku i obiektu, usługi ślusarskie, elektryczne, pocztowe, transportowe, reklamowe, fotograficzne, przeglądy obiektów, delegacje krajowe, podatek od towarów i usług VAT, podatek od nieruchomości, zakup paliwa, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>248 764,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>248 764,00 zł</b>

**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, opłaty 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, na konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia BHP i p.poż, delegacje służbowe.

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

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>50 000,00 zł</b>

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

**Wydatki** zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 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, badania lekarskie pracowników, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>3 312 854,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>3 312 854,00 zł</b>

**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.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
--

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

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>108 200,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>108 200,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu 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 oraz materiałów do drobnych remontów.

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>8 320,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>8 320,00 zł</b>

**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**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>1 434 609,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>1 434 609,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie oraz pobyt od osób przebywających w internatach i bursie szkolnej, wpływów za miejsce parkingowe 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 wyposażenia, pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów pomieszczeń internatu, zakup wyposażenia, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, pranie pościeli, opłaty i prowizje bankowe, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów, przeglądy kominiarskie, p.poż, usługi pralnicze, komputerowe, abonament RTV, naprawę instalacji elektrycznych.

### **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>

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

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