

## **IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>135 087,88 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>134 972,67 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, gruntu pod garaże, powierzchni dachowej oraz pomieszczeń pod sklepiki szkolne, z tytułu sprzedaży drewna, odszkodowań za szkodę, 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 VAT, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, ślusarskie, informatyczne, monitoringu, elektryczne, wulkanizacyjne, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, zakup materiałów biurowych i papierniczych, apteczki pierwszej pomocy, sprzętu, komputerów, środków czystości, płynów do dezynfekcji, paliwa i oleju do kosiarki, soli drogowej, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup przęseł, dysku, kamery wraz z montażem oraz rejestratora do kamery. Wydatki przeznaczono także na 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 – 2 887,16 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>342 753,99 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>322 000,16 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań i powierzchni parkingowych, ze sprzedaży drewna, a także odsetek od depozytu i 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, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, dzierżawę kontenerów, wywóz liści, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, tonerów do drukarek, środków czystości i higieny, artykułów chemicznych, BHP oraz artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, kancelaryjnych i papierniczych, znaczków, materiałów i wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej i wody dla pracowników, paliwa do kosiarek, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, badania profilaktyczne

pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, internetowe, serwisowe, ślusarskie, fotograficzne, przeglądy techniczne urządzeń p.poż., opłaty za korzystanie z czytników kart, wycinkę drzew, 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 – 30 071,86 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>147 636,25 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>151 083,90 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepików szkolnych, garażu oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, sali lekcyjnej i gimnastycznej, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, wpływów za catering wykonany przez uczniów na zajęciach praktycznych, ze sprzedaży produktów garmażeryjnych oraz drewna, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych i nieterminowych wpłat od uczniów.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 6 522,43 zł.

**Wydatki** przeznaczono zakup energii elektrycznej, ciepłej, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, dydaktycznych, znaczków pocztowych, środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP i odzieży ochronnej, wyposażenia i leków do apteczki szkolnej, sprzętu, usługi serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, fotograficzne, transportowe, wulkanizacyjne, opłatę za usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, remont instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację instalacji monitoringowej, opłaty za abonament RTV oraz VULCAN, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa, wymianę opon, ubezpieczenie i przegląd samochodu, ubezpieczenie majątku, noclegi egzaminatorów. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów na egzaminy zawodowe, produktów i surowców na catering, zajęcia praktyczne, delegacje służbowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, ogłoszenia w prasie promujące szkołę, podatek VAT i 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 – 3 074,78 zł.

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

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>329 881,60 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>351 373,30 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, sprzedaży drewna

oraz odszkodowania od ubezpieczyciela, 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, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, monitoringu, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, naprawę sprzętu, zakup środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, biurowych i papierniczych, zakup chemii basenowej, paliwa do kosiarek, wody pitnej, 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 – 10 612,50 zł.

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

**Dochody** realizowano w kwocie

**62 906,88 zł**

**Wydatki** zrealizowano w kwocie

**62 901,28 zł**

**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, a także z tytułu odsetek bankowych oraz odszkodowania za szkodę.

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

**Wydatki** przeznaczono na zakup materiałów dekoracyjnych, biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, materiałów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości, podatek VAT, zakup wyposażenia i paliwa, materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, przegląd podnośników i mycie samochodów, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla nauczycieli realizujących zajęcia na kursie spawalniczym oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5,60 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Dochody** realizowano w kwocie

**2 184 753,79 zł**

**Wydatki** zrealizowano w kwocie

**2 199 344,56 zł**

**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, gospodarstwa domowego,

środków czystości, soli i płynów do zmywarek, środków chemicznych, opon, paliwa, materiałów do drobnych napraw i remontów, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wymianę instalacji elektrycznej 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 – 11 425,66 zł.

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

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

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>113 503,44 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>135 549,36 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu, wyżywienie w internacie, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie od uczniów, odsetek bankowych oraz odszkodowania za szkodę.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 23 406,36 zł.

**Wydatki** przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2020 r.  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 360,44 zł.

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

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>16 000,85 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>16 000,33 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu darowizny z Fundacji CEMEX, z realizacji zadania pn. „Wszystko gra” oraz odsetek bankowych od depozytu.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

**Wydatki** przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, prowadzenie warsztatów muzycznych, zakup artykułów biurowych oraz wydanie płyty w ramach realizacji zadania pn. „Wszystko gra.”  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,52 zł.

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

<b>Dochody</b> zrealizowano w kwocie	<b>538 809,02 zł</b>
<b>Wydatki</b> zrealizowano w kwocie	<b>533 821,41 zł</b>

**Dochody** uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach

i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców w internatach, zakwaterowanie uczniów, czynszu, wynajmu miejsca parkingowego, 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 VAT, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, wyposażenia, zakup usług remontowych, pocztowych i pralniczych, pełnienia funkcji inspektora RODO, zakup pomocy dydaktycznych (narzędzia do badań specjalistycznych), materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, odzieży ochronnej dla pracowników, przegląd techniczny budynku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 987,61 zł.

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

**Dochody** zrealizowano w kwocie

**24 128,50 zł**

**Wydatki** zrealizowano w kwocie

**24 128,50 zł**

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

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

**Wydatki** przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody, podatek VAT, zakup środków czystości, wyposażenia, usługi remontowe, pralnicze, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych, przegląd techniczny budynku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

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