Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie **149 912,02 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **36 297,84 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, basenu, gruntu pod garaże, powierzchni dachowej, pomieszczeń pod sklepiki szkolne, odszkodowań z tytułu szkody losowej, a także odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 887,16 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek VAT, usługi pocztowe, transportowe, cateringowe, monitoringu, wykonanie podpisu kwalifikowanego, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, opraw do oświetlenia, płynów do dezynfekcji, paliwa i oleju do kosiarki, wyposażenia (czajniki, wentylatory, siatki na boisko, kosiarki), naprawę i konserwację sprzętu, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego z pochodnymi, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 rok.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 116 501,34 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie **235 806,17 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **133 588,61 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań, a także odsetek od depozytu oraz odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 30 071,86 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, węgla, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, podatek VAT, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, tonerów, środków czystości, artykułów chemicznych, higienicznych, BHP, hydraulicznych oraz gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, kancelaryjnych i papierniczych, materiałów i wyposażenia do kuchni, wody dla pracowników, paliwa do kosiarek, wynajem dystrybutora do wody źródlanej, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe,

pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, internetowe, ślusarskie, pełnienia funkcji inspektora RODO, opłatę za korzystanie z czytników kart, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy p.poż., ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 132 289,42 zł.

<u>Rozdział 80115 – Technika</u>

Dochody zrealizowano w kwocie **154 085,06 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **71 261,77 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepików szkolnych, garażu oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak", wynajmu pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń pod instalację automatów, sali lekcyjnej, gimnastycznej i kortów, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, cateringowych wykonanych przez uczniów na zajęciach praktycznych, wykonania pakietów żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy, z tytułu darowizny na remont sal lekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych i nieterminowych wpłat od uczniów.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 074,78 zł.

Wydatki przeznaczono na wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, usługi fotograficzne, parkingowe, prawnicze, serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne oraz usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV oraz VULCAN, opłatę licencji do portalu oświatowego, zakup paliwa do kosiarki i dmuchawy spalinowej, rolet do okien do sali komputerowej, wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, artykułów spożywczych do przygotowania pakietów żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy, produktów i surowców na zajęcia praktyczne, materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek VAT i podatek od nieruchomości, promocję miasta Chełm w Niemczech oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 85 898,07 zł.

<u>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</u>

Dochody zrealizowano w kwocie **260 747,83 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **120 289,95 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, ze sprzedaży drewna, opału, odszkodowania z tytułu szkody losowej, a także odsetek bankowych.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 10 612,50 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, podatek VAT, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, transportowe, monitoringu, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, dezynfekujących, artykułów BHP, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zaprojektowanie hydrantów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 151 070,38 zł.

<u>Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>

Dochody zrealizowano w kwocie **29 814,30 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **20 279,40 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wykonania usług stolarskich, spawalniczych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych, wykonania robót budowlanych, ostrzenia noży, przeprowadzenia egzaminów OKE, a także odsetek od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5,60 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, przegląd podnośników i mycie samochodów, usługę związaną z noclegami egzaminatorów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 540,50 zł.

<u>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>

Dochody realizowano w kwocie **1 556 304,51 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **1 474 967,29 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11 425,66 zł.

Wydatki przeznaczono dostawę energii cieplnej, zakup artykułów żywnościowych, gospodarstwa domowego, środków czystości i chemicznych, materiałów do drobnych napraw i remontów, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 92 762,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie **69 304,28 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **46 072,29 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i personelu, wyżywienie w internacie, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie od uczniów oraz odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 360,44 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 24 592,43 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie **8 025,79 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **4 226,65 zł**

Dochody uzyskano z tytułu działań promujących walory województwa lubelskiego podczas organizacji wydarzeń pn.: „Hocki Klocki" – integracyjnego pikniku dla dzieci polskich i ukraińskich oraz „Impresje Jazzowe" dla Ukrainy, a także z odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,52 zł.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, prowadzenie warsztatów muzycznych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonera, podatek VAT, usługi informatyczne oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 799,66 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie **440 658,86 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **354 404,22 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowanie uczniów, czynszu, wynajmu miejsca parkingowego, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 987,61 zł.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody,

wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, podatek VAT, przeglądy techniczne budynku, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, wyposażenia, usługi transportowe, remontowe, pocztowe i pralnicze, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych i papierniczych, montaż podgrzewacza oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2021 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 91 242,25 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie **16 765,27 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **16 267,91 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, przegląd techniczny budynku, usługi pralnicze, podatek VAT, naprawę sprzętu, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 497,36 zł.