

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie	191 071,00 zł
Wydatki w kwocie	191 071,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepików szkolnych, wynajem powierzchni dachowych, powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, wynajem obiektów sportowych, banerów reklamowych, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup wyposażenia stołówek, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup środków czystości, środków BHP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, usługi transportowe, informatyczne, konserwacje i przeglądy, promocję i reklamę szkoły, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie	570 270,00 zł
Wydatki w kwocie	570 270,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opiekę dzieci, za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, z tytułu wpłaty za karty do czytnika, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni parkingowej oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, dzierżawę pojemników na nieczystości, remonty, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć tanecznych, rytmiki, języka angielskiego, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, badania okresowe pracowników, wyposażenie apteczek, opłaty za usługi telefoniczne, radiowe, pocztowe i Internet, usługi kominiarskie, hydrauliczne, informatyczne, transportowe i przeglądy techniczne, konserwację windy, przegląd gaśnic, ubezpieczenie placówek, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia BHP i szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, abonament VULCAN, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w kwocie	3 257,00 zł
Wydatki w kwocie	3 257,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup środków czystości, podatek od towarów i usług oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody w kwocie	306 406,00 zł
Wydatki w kwocie	306 406,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i komputerowych, sal gimnastycznych i garażu, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie sklepików szkolnych, powierzchni pod reklamę, pod automaty i ksero, z tytułu wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek od nieterminowych wpłat i prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpływy z tytułu wyrobów gastronomicznych i usług fryzjerskich (zajęcia praktyczne), opłaty za egzaminy zawodowe oraz odsetek bankowych od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup środków czystości, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, usługi ślusarskie, elektryczne, pocztowe, delegacje krajowe, podatek od towarów i usług, ubezpieczenia zdrowotne, zakup produktów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, przegląd samochodu i sprzętu, ubezpieczenie samochodu, zakwaterowanie egzaminatorów oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody w kwocie	318 314,00 zł
Wydatki w kwocie	318 314,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowych, dzierżawy pomieszczeń pod sklepiki szkolne, sal gimnastycznych i powierzchni korytarzy, dzierżawy automatów, wpływów z czynszów za wynajem mieszkań i garaży, wpływów z reklam, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup środków czystości, zalecenia Sanepidu, Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, szkolenia BHP i p.poż, delegacje służbowe, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w kwocie	76 363,00 zł
Wydatki w kwocie	76 363,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu mieszkań, wynajmu boiska, sal gimnastycznych i pracowni komputerowych, powierzchni pod sklepiki szkolne i automat, wpływów z reklam, udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminów zawodowych przez OKE - Kraków, wpływów z zakwaterowania studentów, z tytułu wpływów za usługi transportowe, wpływów z prowizji ubezpieczenia oraz odsetek od środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych remontów i konserwacji sprzętu, zakup środków czystości, usługi pralnicze, transportowe, pocztowe, ślusarskie, elektryczne, drukarskie, fotograficzne, kominiarskie, usługi dostępu do Internetu i opłaty telekomunikacyjne, przeglądy budynków, wynajmu laboratorium, szkolenia BHP i szkolenia pracowników administracji, zakup wyposażenia, zakup wyposażenia do pracowni i sali komputerowej, podatek od towarów i usług, delegacje służbowe, ubezpieczenie zdrowotne uczniów, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

Dochody w kwocie	58 000,00 zł
Wydatki w kwocie	58 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji (usługi malarskie, budowlane, mechaniczne wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów), wynajmu sal dydaktycznych i pracowni komputerowych na kursy i szkolenia, usług elektrycznych wykonywanych z uczniami w ramach praktycznej nauki zawodu, wynajmu sal i pracowni komputerowych na szkolenia oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i składek od nich naliczanych za prowadzenie kursów i szkoleń, konserwację maszyn, zakup materiałów do wykonywanych usług i prowadzonych zajęć praktycznych, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego, zakup usług związanych z wykonywanymi zleceniami i funkcjonowaniem placówek, podatek od towarów i usług, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody w kwocie	3 009 603,00 zł
Wydatki w kwocie	3 009 603,00 zł

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, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, zakup środków czystości i BHP, zakup wyposażenia, kart obiadowych, zakup naczyń i sztućców, wyposażenie stołówek, materiały do drobnych remontów i napraw, serwis urządzeń, usługi transportowe, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody w kwocie	98 750,00 zł
Wydatki w kwocie	98 750,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody w kwocie	8 320,00 zł
Wydatki w kwocie	8 320,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu usług artystycznych i reklamowych, pokazów zespołów tanecznych oraz wypożyczenia strojów.

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, podatek od towarów i usług, zakup materiałów biurowych i nagród dla uczestników konkursów oraz z tytułu redagowania i składu graficznego gazety Kultura Chełmska oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody w kwocie	977 536,00 zł
Wydatki w kwocie	977 536,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu mieszkań przy internatach, wynajmu pokoi mieszkalnych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, drobne remonty pomieszczeń w internacie, podatek od towarów i usług, przeglądy kominiarskie i p.poż, usługi pralnicze, komputerowe, abonament RTV, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody w kwocie	38 000,00 zł
Wydatki w kwocie	38 000,00 zł

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

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, pranie pościeli, bieżący remont pomieszczeń, podatek od towarów i usług oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.