

## **DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

### **MIASTO**

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

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

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 578.205,43 zł (tj. 93,5% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 333.883,77 zł,
- odpłatności za wyżywienie - 161.635 zł,
- odpłatność za świadczenie innych usług - 46.981,09 zł,
- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej - 9.518,55 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat - 3.169,92 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 23.017,10 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 93,5% planu wynika m.in. mniejszym niż zakładano zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń szkolnych (m.in. SP12, SP13, SP16).

Wydatki w kwocie 577.049,56 zł (tj. 93,3% planu) przeznaczono głównie na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 9.258,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 5.138,89 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp m.in. zakup odzieży roboczej - 2.372,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych) - 202.756,36 zł,
- zakup środków żywności - 117.336,97 zł,
- zakup energii - 21.872,60 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in. konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, dachu) - 25.976,63 zł,
- zakup usług (w tym m.in. usługi kanalizacyjne, montażowe, monitorowanie alarmu) - 87.211,94 zł,
- podatek od nieruchomości - 11.533 zł,
- krajowe podróże służbowe - 6.863,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 925,03 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 67.511,54 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 7, kamery do monitoringu pomieszczeń SP16, zakup maszyny do szorowania wykładzin w SP1) - 9.802,88 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1.155,87 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVII/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 2.566,40 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz nadpłat za usługi telekomunikacyjne

Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi kwotę 82,45 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.316,93 zł.

Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług i zostaną uregulowane zgodnie z przypadającymi terminami płatności z wpływów środków pieniężnych za należności i bieżących wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dochody własne w wysokości 4.333.795,10 zł (tj. 89,9% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów - 56.604,30 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie dzieci i personelu - 4.250.325,05 zł,
- otrzymane odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - 10.195,93 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.155,90 zł,
- odsetek – 15.513,92 zł.

Na wykonanie planu dochodów w wysokości 89,9% miały wpływ absencje dzieci (duża zachorowalność), mniejsze zainteresowanie wynajmem sal, placów manewrowych oraz zmiana w sposobie naliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Wydatki w kwocie 4.329.495,55 zł (tj. 89,9% planu) przeznaczono głównie na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 14,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń - 19.045 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, zakup opału) - 964.211,59 zł,
- zakup środków żywności - 1.505.875,65 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m. in. zainstalowanie przepompowni wód gruntowych, remont łazienek i kuchni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, remont schodów wejściowych, odgrzybianie pomieszczeń piwnicznych, konserwacje, naprawa sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej) - 488.772,48 zł
- zakup usług (w tym m.in. wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, monitorowanie alarmu, usługi kominiarskie i pocztowe) - 463.118,37 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.059,69 zł,
- krajowe podróże służbowe - 7.067,09 zł,
- zakup energii - 682.354,04 zł,
- różne opłaty i składki - 5.091,85 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 37.846,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 33.025,21 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PP3 – zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej, kostki brukowej; PP11 – zakup urządzeń na plac zabaw, patelni elektrycznej oraz szatkownicy; PP15 – zakup bramy ogrodzeniowej; PP16 – klimatyzator do kuchni przedszkolnej; PP27 – urządzenie-kontroler dostępu) - 51.203,08 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 4.299,55 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 138.419,52 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz za wynajem pomieszczeń i obiektów przedszkolnych. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosła kwotę 525,66 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 14.006 zł.

Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług oraz nadpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Zobowiązania zostaną uregulowane przez przedszkola zgodnie z przypadającymi terminami płatności z wpływów środków pieniężnych za należności.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 224.228,53 zł (tj. 89,1% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów gimnazjalnych - 196.766,73 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 21.981,75 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.320,52 zł,
- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej - 1.577,53 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.582 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 89,1% planu wynika m.in. z mniejszego niż zakładano zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych (m.in. G1, G2, G9).

Wydatki w kwocie 223.236,61 zł (tj. 88,7% planu) przeznaczono głównie na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 8.744,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych) - 98.237,68 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in. konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu) 11.820,35 zł,
- zakup usług (w tym m.in. usługi kanalizacyjne, pocztowe, informatyczne) - 38.341,11 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.625,89 zł,
- krajowe podróże służbowe - 2.801,04 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 58.495,64 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 991,92 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1.750 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieuregulowanej wpłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 3.

## **POWIAT**

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

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W omawianym okresie wykonano dochody własne w wysokości 9.007,21 zł (tj. 93, 8% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 8.960 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 47,21 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 93,8% planu wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych przez instytucje i osoby fizyczne.

Wydatki w kwocie 8.991,05 zł (tj. 93,7% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.991,05 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: zakup usług cateringowych) - 4.000 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 16,16 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

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

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 267.052,55 zł (tj. 92,1% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 227.043,01 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 3.200 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.600,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie) - 35.208,64 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 92,1% planu wynika m.in. z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych przez instytucje i osoby fizyczne.

Wydatki w kwocie 266.463,08 zł (tj. 91,9 % planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń - 2.250 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych) - 97.166,35 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 16.982,50 zł,
- zakup energii - 17.301,24 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa instalacji elektrycznej i wodociągowej, naprawa sprzętu, remont schodów i sali gimnastycznej, siłowni) - 78.697,07 zł,
- zakup usług (w tym m.in. usługi kanalizacyjne, pocztowe, wywóz śmieci) - 45.438,42 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.655,97 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.413 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 589,47 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 4.978,57 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat za wynajem obiektów szkolnych oraz opłat z tytułu zakupu gazu.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W analizowanym okresie wykonano dochody własne w wysokości 442.314,17 zł (tj. 88,5% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 277.312,23 zł,

- odpłatności za świadczone usługi - 152.667,85 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.655,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów (odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątku szkoły) - 10.678,80 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 88,5% planu wynika m.in. z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych przez instytucje i osoby fizyczne i jednocześnie mniejszą niż planowano kwotą odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 441.176,42 zł (tj. 88,2 % planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi - 21.007,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, zakup wyposażenia - mebli) - 119.213,85 zł,
- zakup środków żywności - 80.658,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 54.085,40 zł,
- zakup energii - 19.160,56 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu, naprawa kanalizacji, remont pomieszczeń) - 14.207,49 zł,
- zakup usług (w tym m.in. wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, opłaty pocztowe) - 49.705,76 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.445,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.405,82 zł,
- podróże służbowe - 3.283,93 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.203,16 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 58.307,93 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w ZSGH zakupiono piec piekarniczy do kuchni na warsztatach szkolnych) - 5.500 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 45,97 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1.137,75 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 26.257,73 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz wpłat za reklamę i praktyki uczniowskie.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 115 zł.

Zobowiązania, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą podatku od umów zleceń.

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody własne w wysokości 30.025,90 zł (tj. 94,7% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 800 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 26.496 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 159,90 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.570 zł.

Wydatki w kwocie 30.012,67 zł (tj. 94,7% planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi - 5.014,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych) - 6.132,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.999,78 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu) - 808,70 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.899,42 zł,
- podróże służbowe - 4.158,31 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 13,23 zł.  
Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5 –tego stycznia 2012 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 155 zł.  
Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego to nieuregulowane należności za korzystanie z mediów.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 27.591,18 zł (tj. 69% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 11.524,06 zł,
- odpłatności za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich - 6.315,98 zł,
- odpłatności za świadczenie innych usług - 8.854,28 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 146,86 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 750 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 69% planu wynika m.in. z mniejszego zainteresowania usługami wykonywanymi przez uczniów w ramach praktyk uczniowskich (usługi: tapicerskie, malarskie, ślusarskie, cukiernicze), zaległością w opłacie za wynajem pomieszczeń szkolnych przez instytucje i osoby fizyczne i jednocześnie mniejszą niż planowano kwotą odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 27.560,92 zł (tj. 68,9% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych środków czystości, materiałów do remontu, zakup paliwa do samochodu) - 10.263,81 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: malowanie szatni i klasopracowni, remont instalacji gazowej) - 4.979,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 672 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.486,06 zł,
- podróże służbowe - 209,22 zł,
- podatek od nieruchomości - 474,08 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.476,17 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 30,26 zł.  
Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5–tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 9.073,68 zł.  
Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

W analizowanym okresie wykonano dochody własne w wysokości 38.225,01 zł (tj. 63,2% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 15.643,23 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 13.669,50 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 5.551,93 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 72,78 zł,
- wpływów z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie) - 3.287,57 zł.

Na wykonanie planu dochodów w wysokości 63,2% planu mają wpływ m.in. mniejsze niż planowano zlecenia na sprzedaż wyrobów oraz mniejsze zlecenia w zakresie świadczonych usług.

Wydatki w kwocie 38.152,23 zł (tj. 63,1% planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi - 4.529,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów do remontu) - 16.030,84 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.737,01 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.524,94 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 615 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 6.172,56 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 72,78 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody własne w wysokości 269.256,82 zł (tj. 86,4% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 12.850,01 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 241.968,82 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.437,99 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 13.000 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 86,4% planu wynika m.in. z mniejszego zainteresowania sprzedażą usług żywieniowych i noclegowych oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

Wydatki w kwocie 268.813,40 zł (tj. 86,3% planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń oraz pochodne od wynagrodzeń - 19.289,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do remontu, zakup paliwa) - 29.252,53 zł,
- zakup środków żywności - 46.075,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.351,51 zł,
- zakup energii - 386,48 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu i konserwacja, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji gazowej) - 29.976,80 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi cateringowe, usługi kanalizacyjne, ochrona mienia) - 127.172,12 zł,
- podróże służbowe krajowe - 554,78 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.775 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 797,83 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 443,42 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 18.561,37 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat za pobyt i wyżywienie, odpłatności za konserwację urządzeń oraz zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) .

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

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 16.253,01 zł (tj. 84,7% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 4.280 zł,

- odpłatności za świadczone usługi - 11.902 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 71,01 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 84,7% planu wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania wynajmem pomieszczeń i świadczonych usług.

Wydatki w kwocie 16.225,81 zł (tj. 84,5% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych) - 8.511,49 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi związane z wyjazdem do Hamm) - 7.492,32 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 222 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 27,20 zł

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

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

W omawianym okresie wykonano dochody własne w wysokości 380.261,97 zł (tj. 95,1% planu) tytułem:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych - 6.451,50 zł,
- odpłatności za pobyt w bursie i wyżywienie - 371.304,47 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.500 zł.

Wydatki w kwocie 379.498,47 zł (tj. 94,9 % planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń oraz pochodne od wynagrodzeń - 7.516,07 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu) - 71.313,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.521,98 zł,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu, remont schodów, ułożenie chodnika) - 35.899,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 354,54 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: zakup usług cateringowych) - 229.423,07 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.408 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 2.834 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (w tym: zakup patelni elektrycznej, zakup wentylatora okapowego do kuchni oraz zakup obieraczki do ziemniaków) - 14.341,80 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 763,50 zł

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

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

W 2011 roku wykonano dochody własne w wysokości 25.213,27 zł (tj. 83,8 % planu) tytułem:

- odpłatności za świadczone usługi noclegowe - 25.116,99 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 96,28 zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 83,8 % planu wynika m.in. z mniejszego zainteresowania osób korzystających z usług noclegowych w schronisku młodzieżowym.

Wydatki w kwocie 25.174,95 zł (tj. 83,6 % planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych) - 9.476,79 zł,
- zakup energii - 18,52 zł,



- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana drzwi) - 11.412,94 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. pranie pościeli, usługi kanalizacyjne) - 2.314,58 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.610,49 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 38,32 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2012r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.