

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 635 525</b>	<b>50 251 100</b>	<b>56 089 020</b>	<b>55 688 212</b>	<b>124,8</b>	<b>110,8</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki bieżące	44 635 525	50 251 100	56 082 870	55 682 062	124,7	110,8	99,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 427 574	48 294 500	53 773 275	53 400 344	125,9	110,6	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 621 299	41 725 700	46 317 598	46 105 588	129,4	110,5	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 806 275	6 568 800	7 455 677	7 294 756	107,2	111,1	97,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 037 855	1 787 000	2 082 000	2 062 068	101,2	115,4	99,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 096	169 600	227 595	219 650	129,1	129,5	96,5
	Wydatki majątkowe			6 150	6 150			100,0
	- roboty inwestycyjne			6 150	6 150			100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 198</b>	<b>15 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 454</b>	<b>13,5</b>	<b>49,7</b>	<b>82,8</b>
	Wydatki bieżące	55 198	15 000	9 000	7 454	13,5	49,7	82,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 517	15 000	9 000	7 454	26,1	49,7	82,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 517	15 000	9 000	7 454	26,1	49,7	82,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	26 681						
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 477 123</b>	<b>43 387 517</b>	<b>43 687 995</b>	<b>42 723 583</b>	<b>114,0</b>	<b>98,5</b>	<b>97,8</b>
	Wydatki bieżące	37 470 023	43 387 517	43 687 995	42 723 583	114,0	98,5	97,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 165 349	34 152 300	35 922 553	35 206 452	109,5	103,1	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 210 515	25 468 200	27 038 875	26 717 515	110,4	104,9	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 954 834	8 684 100	8 883 678	8 488 937	106,7	97,8	95,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 219 976	8 040 000	7 199 700	7 032 177	134,7	87,5	97,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 932	93 800	70 272	59 659	89,1	63,6	84,9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	17 766	1 101 417	495 470	425 295	2 393,9	38,6	85,8
	Wydatki majątkowe	7 100						
	- zakupy inwestycyjne	7 100						
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 221 101</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 143 685</b>	<b>93,7</b>	<b>90,1</b>	<b>98,6</b>
	Wydatki bieżące	1 221 101	1 270 000	1 160 000	1 143 685	93,7	90,1	98,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 221 101	1 270 000	1 160 000	1 143 685	93,7	90,1	98,6
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			<b>300</b>	<b>225</b>			<b>75,0</b>
	Wydatki bieżące			300	225			75,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			300	225			75,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 732 579</b>	<b>16 082 800</b>	<b>15 411 332</b>	<b>15 343 580</b>	<b>67,5</b>	<b>95,4</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki bieżące	22 732 579	16 082 800	15 411 332	15 343 580	67,5	95,4	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 089 810	15 517 900	14 860 361	14 800 037	67,0	95,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 077 051	13 272 800	13 027 872	12 983 904	68,1	97,8	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 012 759	2 245 100	1 832 489	1 816 133	60,3	80,9	99,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	502 397	500 000	320 000	314 285	62,6	62,9	98,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 372	64 900	230 971	229 258	163,3	353,2	99,3
<b>80113</b>	<b>Dowóznie uczniów do szkół</b>	<b>143 811</b>	<b>148 000</b>	<b>44 028</b>	<b>38 207</b>	<b>26,6</b>	<b>25,8</b>	<b>86,8</b>
	Wydatki bieżące	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>1 417 645</b>						

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 417 645 1 416 944 1 221 998 194 946 701						
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>471 025</b>	<b>552 700</b>	<b>509 994</b>	<b>494 022</b>	<b>104,9</b>	<b>89,4</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 025 471 025 16 318 454 707	552 700 552 700 19 400 533 300	509 994 509 994 12 664 497 330	494 022 494 022 12 648 481 374	104,9 104,9 77,5 105,9	89,4 89,4 65,2 90,3	96,9 96,9 99,9 96,8
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 005 231</b>	<b>2 001 700</b>	<b>1 907 300</b>	<b>1 897 985</b>	<b>94,7</b>	<b>94,8</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 005 231 790 430 639 420 151 010 1 213 531 1 270	2 001 700 789 800 643 200 146 600 1 210 000 1 900	1 907 300 576 400 501 500 74 900 1 330 000 900	1 897 985 575 439 500 540 74 899 1 321 646 900	94,7 72,8 78,3 49,6 108,9 70,9	94,8 72,9 77,8 51,1 109,2 47,4	99,5 99,8 99,8 100,0 99,4 100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 240 694</b>	<b>5 760 700</b>	<b>4 685 108</b>	<b>4 632 534</b>	<b>64,0</b>	<b>80,4</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 240 694 6 906 340 6 394 382 511 958 322 630 11 724	5 760 700 5 444 700 5 240 200 204 500 313 000 3 000	4 685 108 4 212 108 4 207 458 4 650 473 000	4 632 534 4 161 634 4 156 984 4 650 470 900	64,0 60,3 65,0 0,9 146,0	80,4 76,4 79,3 2,3 150,4	98,9 98,8 98,8 100,0 99,6
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 637 300</b>	<b>710 178</b>	<b>693 182</b>		<b>42,3</b>	<b>97,6</b>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące		1 637 300	710 178	693 182		42,3	97,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>		1 592 900	640 178	634 597		39,8	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 423 900	638 228	632 647		44,4	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		169 000	1 950	1 950		1,2	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		40 000	70 000	58 585		146,5	83,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 400					
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>888 784</b>	<b>873 397</b>			<b>98,3</b>
	Wydatki bieżące			888 784	873 397			98,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>			888 784	873 397			98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 472	8 452			99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			880 312	864 945			98,3
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000</b>						
	Wydatki bieżące	10 000						
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000						
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 504 907</b>	<b>9 482 684</b>	<b>11 704 355</b>	<b>10 494 463</b>	<b>99,9</b>	<b>110,7</b>	<b>89,7</b>
	Wydatki bieżące	5 130 740	5 432 684	6 126 445	5 177 467	100,9	95,3	84,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 667 095	4 202 500	3 867 585	3 656 096	78,3	87,0	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 521	421 000	334 069	268 839	91,6	63,9	80,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 574	3 781 500	3 533 516	3 387 257	77,4	89,6	95,9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	463 645	1 230 184	2 258 860	1 521 371	328,1	123,7	67,4
	Wydatki majątkowe	5 374 167	4 050 000	5 577 910	5 316 996	98,9	131,3	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 351 281	3 955 000	5 462 110	5 255 527	98,2	132,9	96,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	2 000 000	1 990 010	1 838 108	1 104,8	91,9	92,4
	- zakupy inwestycyjne	22 886	95 000	115 800	61 469	268,6	64,7	53,1
<b>801</b>	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 914 839</b>	<b>130 589 501</b>	<b>136 807 394</b>	<b>134 030 529</b>	<b>104,8</b>	<b>102,6</b>	<b>98,0</b>
	Wydatki bieżące	122 533 572	126 539 501	131 223 334	128 707 383	105,0	101,7	98,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	111 106 895	110 710 300	115 304 266	113 847 679	102,5	102,8	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 474 504	88 214 400	92 086 736	91 387 117	104,5	103,6	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 632 391	22 495 900	23 217 530	22 460 562	95,0	99,8	96,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 554 171	13 160 000	12 635 000	12 403 571	117,5	94,3	98,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 095	337 600	529 738	509 467	130,3	150,9	96,2
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	481 411	2 331 601	2 754 330	1 946 666	404,4	83,5	70,7
	Wydatki majątkowe	5 381 267	4 050 000	5 584 060	5 323 146	98,9	131,4	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 351 281	3 955 000	5 468 260	5 261 677	98,3	133,0	96,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	2 000 000	1 990 010	1 838 108	1 104,8	91,9	92,4
	- zakupy inwestycyjne	29 986	95 000	115 800	61 469	205,0	64,7	53,1