

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	40 534 083	40 851 400	45 043 074	44 635 525	110,1	109,3	99,1
	Wydatki bieżące	40 534 083	40 851 400	45 043 074	44 635 525	110,1	109,3	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 430 023	38 543 900	42 824 158	42 427 574	110,4	110,1	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 511 287	33 057 100	35 783 317	35 621 299	109,6	107,8	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 918 736	5 486 800	7 040 841	6 806 275	115,0	124,0	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 984 051	2 180 000	2 039 000	2 037 855	102,7	93,5	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 009	127 500	179 916	170 096	141,7	133,4	94,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 453	45 000	56 300	55 198	81,8	122,7	98,0
	Wydatki bieżące	67 453	45 000	56 300	55 198	81,8	122,7	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 386	10 000	29 300	28 517	104,1	285,2	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 386	10 000	29 300	28 517	104,1	285,2	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	40 067	35 000	27 000	26 681	66,6	76,2	98,8
80104	Przedszkola	32 865 564	34 435 200	38 508 377	37 477 123	114,0	108,8	97,3
	Wydatki bieżące	32 765 220	34 435 200	38 501 277	37 470 023	114,4	108,8	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 770 189	30 027 600	32 774 768	32 165 349	111,8	107,1	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 178 479	22 063 400	24 570 901	24 210 515	114,3	109,7	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591 710	7 964 200	8 203 867	7 954 834	104,8	99,9	97,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 947 932	4 330 000	5 252 000	5 219 976	132,2	120,6	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 099	77 600	78 838	66 932	142,1	86,3	84,9
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych			395 671	17 766			4,5
	Wydatki majątkowe	100 344		7 100	7 100	7,1		100,0
	- roboty inwestycyjne	17 900						
	- zakupy inwestycyjne	82 444		7 100	7 100	8,6		100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
	Wydatki bieżące	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	2 363	5 000					
	Wydatki bieżące	2 363	5 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 363	5 000					
80110	Gimnazja	24 473 271	23 888 700	22 961 228	22 732 579	92,9	95,2	99,0
	Wydatki bieżące	24 473 271	23 888 700	22 961 228	22 732 579	92,9	95,2	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 843 286	23 344 900	22 308 108	22 089 810	92,6	94,6	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 687	20 207 900	19 183 281	19 077 051	92,7	94,4	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270 599	3 137 000	3 124 827	3 012 759	92,1	96,0	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	499 330	450 000	510 000	502 397	100,6	111,6	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 655	93 800	143 120	140 372	107,4	149,7	98,1
80113	Dowóznie uczniów do szkół	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	Wydatki bieżące	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	Wydatki jednostek budżetowych:	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 186 985	1 323 400	1 418 954	1 417 645	119,4	107,1	99,9
	Wydatki bieżące	1 186 985	1 323 400	1 418 954	1 417 645	119,4	107,1	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 186 703 1 024 486 162 217 282	1 322 900 1 156 400 166 500 500	1 418 204 1 222 139 196 065 750	1 416 944 1 221 998 194 946 701	119,4 119,3 120,2 248,6	107,1 105,7 117,1 140,2	99,9 100,0 99,4 93,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 913	527 600	501 491	471 025	136,2	89,3	93,9
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 913 345 913 26 804 319 109	527 600 527 600 17 800 509 800	501 491 501 491 16 491 485 000	471 025 471 025 16 318 454 707	136,2 136,2 60,9 142,5	89,3 89,3 91,7 89,2	93,9 93,9 99,0 93,8
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 778 821	1 635 600	2 031 700	2 005 231	112,7	122,6	98,7
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 777 421 734 760 641 966 92 794 1 041 931 730 1 400 1 400	1 635 600 734 200 642 200 92 000 900 000 1 400	2 031 700 790 430 639 420 151 010 1 240 000 1 270	2 005 231 790 430 639 420 151 010 1 213 531 1 270	112,8 107,6 99,6 162,7 116,5 174,0	122,6 107,7 99,6 164,1 134,8 90,7	98,7 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0
80150	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	6 201 090	6 632 400	7 248 981	7 240 694	116,8	109,2	99,9
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 201 090 5 967 607 5 502 061 465 546 221 718 11 765	6 632 400 6 390 300 5 841 300 549 000 230 000 12 100	7 248 981 6 911 966 6 395 396 516 570 325 000 12 015	7 240 694 6 906 340 6 394 382 511 958 322 630 11 724	116,8 115,7 116,2 110,0 145,5 99,7	109,2 108,1 109,5 93,3 140,3 96,9	99,9 99,9 100,0 99,1 99,3 97,6
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000	10 000			100,0
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			10 000 10 000	10 000 10 000			100,0 100,0
80195	Pozostała działalność	6 701 991	6 303 000	12 339 843	10 504 907	156,7	166,7	85,1
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 003 3 287 147 310 486 2 976 661	4 292 500 3 771 600 452 000 3 319 600	5 338 521 4 796 025 308 340 4 487 685	5 130 740 4 667 095 293 521 4 373 574	147,5 142,0 94,5 146,9	119,5 123,7 64,9 131,8	96,1 97,3 95,2 97,5

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	190 856	520 900	542 496	463 645	242,9	89,0	85,5
	Wydatki majątkowe	3 223 988	2 010 500	7 001 322	5 374 167	166,7	267,3	76,8
	- roboty inwestycyjne	3 202 088	2 010 500	6 978 422	5 351 281	167,1	266,2	76,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			166 380	166 380			100,0
	- zakupy inwestycyjne	21 900		22 900	22 886	104,5		99,9
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 410 952	116 984 300	131 532 948	127 914 839	110,8	109,3	97,2
	Wydatki bieżące	112 085 220	114 973 800	124 524 526	122 533 572	109,3	106,6	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	102 721 812	104 860 000	112 541 450	111 106 895	108,2	106,0	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 768 256	83 438 100	88 119 285	87 474 504	107,0	104,8	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 953 556	21 421 900	24 422 165	23 632 391	112,8	110,3	96,8
	Dotacje na zadania bieżące	8 862 012	9 280 000	10 629 000	10 554 171	119,1	113,7	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 540	312 900	415 909	391 095	125,9	125,0	94,0
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	190 856	520 900	938 167	481 411	252,2	92,4	51,3
	Wydatki majątkowe	3 325 732	2 010 500	7 008 422	5 381 267	161,8	267,7	76,8
	- roboty inwestycyjne	3 219 988	2 010 500	6 978 422	5 351 281	166,2	266,2	76,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			166 380	166 380			100,0
	- zakupy inwestycyjne	105 744		30 000	29 986	28,4		100,0