

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014		Wykonanie 2014 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	39 911 203	38 656 400	40 046 511	39 944 031	100,1	103,3	99,7
	Wydatki bieżące	39 710 357	38 656 400	40 046 511	39 944 031	100,6	103,3	99,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 320 858	37 460 800	38 696 495	38 604 458	100,7	103,1	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 295 698	32 464 400	33 469 782	33 439 856	100,4	103,0	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025 160	4 996 400	5 226 713	5 164 602	102,8	103,4	98,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 167 042	1 100 000	1 246 749	1 242 330	106,5	112,9	99,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	222 457	95 600	103 266	97 242	43,7	101,7	94,2
	Wydatki majątkowe	200 846						
	- roboty inwestycyjne	200 846						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 860	1 481 200	1 221 461	1 212 602	80,9	81,9	99,3
	Wydatki bieżące	1 498 860	1 481 200	1 221 461	1 212 602	80,9	81,9	99,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 288 467	1 308 000	1 134 857	1 130 070	87,7	86,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 705	1 250 000	1 081 027	1 076 240	88,0	86,1	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	58 000	53 830	53 830	81,9	92,8	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 324	170 000	86 000	81 929	39,1	48,2	95,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 069	3 200	604	603	56,4	18,8	99,8
80104	Przedszkola	27 040 355	27 452 000	29 043 912	28 946 778	107,1	105,4	99,7
	Wydatki bieżące	26 972 572	27 452 000	28 983 312	28 886 178	107,1	105,2	99,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 672 999	24 773 900	26 089 702	26 000 240	105,4	105,0	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 716 918	20 883 600	21 737 127	21 719 665	104,8	104,0	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 081	3 890 300	4 352 575	4 280 575	108,2	110,0	98,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 265 683	2 624 000	2 849 100	2 844 128	125,5	108,4	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 890	54 100	44 510	41 810	123,4	77,3	93,9
	Wydatki majątkowe	67 783		60 600	60 600	89,4		100,0
	- roboty inwestycyjne	67 783		45 000	45 000	66,4		100,0
	- zakupy inwestycyjne			15 600	15 600			100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
	Wydatki bieżące	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
	Wydatki bieżące	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
80110	Gimnazja	25 381 770	25 813 700	25 372 566	25 312 812	99,7	98,1	99,8
	Wydatki bieżące	25 381 770	25 213 700	25 372 566	25 312 812	99,7	100,4	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 802 560	24 676 500	24 836 074	24 784 679	99,9	100,4	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 891 229	21 644 600	21 895 928	21 892 617	100,0	101,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 911 331	3 031 900	2 940 146	2 892 062	99,3	95,4	98,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	438 017	455 000	439 000	433 093	98,9	95,2	98,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 193	82 200	97 492	95 040	67,3	115,6	97,5
	Wydatki majątkowe		600 000					
	- roboty inwestycyjne		600 000					
80113	Dowóznie uczniów do szkół	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	Wydatki bieżące	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 628						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 295	95 000	100 000	98 677	117,1	103,9	98,7
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 231 672	1 591 100	2 033 746	2 029 023	164,7	127,5	99,8
	Wydatki bieżące	1 131 974	1 310 900	1 298 546	1 294 508	114,4	98,7	99,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 775	1 309 900	1 286 746	1 283 175	113,5	98,0	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 465	1 009 300	997 111	997 108	101,2	98,8	100,0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014		Wykonanie 2014 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 310	300 600	289 635	286 067	196,9	95,2	98,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 199	1 000	11 800	11 333	945,2	1 133,3	96,0
	Wydatki majątkowe	99 698	280 200	735 200	734 515	736,7	262,1	99,9
	- roboty inwestycyjne	99 698	183 000	638 000	637 384	639,3	348,3	99,9
	- zakupy inwestycyjne		97 200	97 200	97 131		99,9	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	Wydatki bieżące	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 105	33 400	33 973	33 968	47,1	101,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 333	430 900	189 840	183 325	115,8	42,5	96,6
80195	Pozostała działalność	6 197 339	6 655 970	9 815 308	9 056 433	146,1	136,1	92,3
	Wydatki bieżące	5 715 197	6 320 970	7 103 339	6 489 539	113,5	102,7	91,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 403 336	6 172 777	6 858 124	6 283 953	116,3	101,8	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 454	476 100	632 913	376 043	99,9	79,0	59,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 026 882	5 696 677	6 225 211	5 907 910	117,5	103,7	94,9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	311 861	148 193	245 215	205 586	65,9	138,7	83,8
	Wydatki majątkowe	482 142	335 000	2 711 969	2 566 894	532,4	766,2	94,7
	- roboty inwestycyjne	482 142	335 000	2 698 645	2 553 570	529,6	762,3	94,6
	- zakupy inwestycyjne			13 324	13 324			100,0
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 010 377	103 829 670	109 264 317	108 220 127	105,1	104,2	99,0
	Wydatki bieżące	102 159 908	102 614 470	105 756 548	104 858 118	102,6	102,2	99,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 944 356	96 261 177	99 225 811	98 402 545	102,6	102,2	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 571 202	77 761 400	79 847 861	79 535 497	101,2	102,3	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 373 154	18 499 777	19 377 950	18 867 048	108,6	102,0	97,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 503 883	5 969 000	6 027 849	6 003 958	109,1	100,6	99,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	399 808	236 100	257 672	246 028	61,5	104,2	95,5
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	311 861	148 193	245 215	205 586	65,9	138,7	83,8
	Wydatki majątkowe	850 469	1 215 200	3 507 769	3 362 009	395,3	276,7	95,8
	- roboty inwestycyjne	850 469	1 118 000	3 381 645	3 235 954	380,5	289,4	95,7
	- zakupy inwestycyjne		97 200	126 124	126 055		129,7	99,9