

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013		Wykonanie 2013 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
80101	Szkoły podstawowe	40 050 975	35 959 000	40 007 063	39 911 203	99,7	111,0	99,8
	Wydatki bieżące	39 698 371	35 959 000	39 746 063	39 710 357	100,0	110,4	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 413 928	35 070 600	38 351 039	38 320 858	99,8	109,3	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 795 483	30 048 100	33 300 113	33 295 698	101,5	110,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 618 445	5 022 500	5 050 926	5 025 160	89,4	100,1	99,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 055 659	800 000	1 167 050	1 167 042	110,6	145,9	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	228 784	88 400	227 974	222 457	97,2	251,6	97,6
	Wydatki majątkowe	352 604		261 000	200 846	57,0		77,0
	- roboty inwestycyjne	328 117		261 000	200 846	61,2		77,0
	- zakupy inwestycyjne	24 487						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 828	1 286 700	1 501 595	1 498 860	100,7	116,5	99,8
	Wydatki bieżące	1 488 828	1 286 700	1 501 595	1 498 860	100,7	116,5	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 285 172	1 083 900	1 290 872	1 288 467	100,3	118,9	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 972	1 023 300	1 225 110	1 222 705	100,1	119,5	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200	60 600	65 762	65 762	102,4	108,5	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	202 040	200 000	209 330	209 324	103,6	104,7	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 616	2 800	1 393	1 069	66,2	38,2	76,7
80104	Przedszkola	24 932 598	22 527 005	27 097 983	27 040 355	108,5	120,0	99,8
	Wydatki bieżące	24 334 317	22 527 005	27 029 983	26 972 572	110,8	119,7	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 964 938	21 241 100	24 720 979	24 672 999	107,4	116,2	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 364 730	17 618 100	20 748 802	20 716 918	107,0	117,6	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600 208	3 623 000	3 972 177	3 956 081	109,9	109,2	99,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 324 120	1 232 505	2 265 698	2 265 683	171,1	183,8	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 259	53 400	43 306	33 890	74,9	63,5	78,3
	Wydatki majątkowe	598 281		68 000	67 783	11,3		99,7
	- roboty inwestycyjne	413 219		68 000	67 783	16,4		99,7
	- zakupy inwestycyjne	185 062						
80105	Przedszkola specjalne	949 920	1 000 000	1 376 200	1 376 197	144,9	137,6	100,0
	Wydatki bieżące	949 920	1 000 000	1 376 200	1 376 197	144,9	137,6	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	949 920	1 000 000	1 376 200	1 376 197	144,9	137,6	100,0
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	62 673	64 000	47 621	47 620	76,0	74,4	100,0
	Wydatki bieżące	62 673	64 000	47 621	47 620	76,0	74,4	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 673	64 000	47 621	47 620	76,0	74,4	100,0
80110	Gimnazja	25 263 893	23 583 300	25 406 679	25 381 770	100,5	107,6	99,9
	Wydatki bieżące	25 240 999	23 583 300	25 406 679	25 381 770	100,6	107,6	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 536 251	23 031 100	24 827 348	24 802 560	101,1	107,7	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482 819	20 002 400	21 893 225	21 891 229	101,9	109,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 053 432	3 028 700	2 934 123	2 911 331	95,3	96,1	99,2
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	562 178	470 000	438 020	438 017	77,9	93,2	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 570	82 200	141 311	141 193	99,0	171,8	99,9
	Wydatki majątkowe	22 894						
	- roboty inwestycyjne	19 094						
	- zakupy inwestycyjne	3 800						
80113	Dowóznię uczniów do szkół	98 747	100 000	98 341	94 923	96,1	94,9	96,5
	Wydatki bieżące	98 747	100 000	98 341	94 923	96,1	94,9	96,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	98 747	99 880	98 341	94 923	96,1	95,0	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 839	57 405	10 629	10 628	21,8	18,5	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 908	42 475	87 712	84 295	168,9	198,5	96,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		120					
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 169 087	1 144 230	1 232 836	1 231 672	105,4	107,6	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013		Wykonanie 2013 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	1 111 434	1 144 230	1 132 836	1 131 974	101,8	98,9	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 110 934	1 143 230	1 131 586	1 130 775	101,8	98,9	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 334	995 030	985 469	985 465	104,7	99,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 600	148 200	146 117	145 310	85,7	98,0	99,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	1 000	1 250	1 199	239,8	119,9	95,9
	Wydatki majątkowe	57 653		100 000	99 698	172,9		99,7
	- roboty inwestycyjne	57 653		100 000	99 698			99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 809	328 300	235 666	230 438	54,0	70,2	97,8
	Wydatki bieżące	426 809	328 300	235 666	230 438	54,0	70,2	97,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	426 809	328 300	235 666	230 438	54,0	70,2	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 135	64 300	72 110	72 105	105,8	112,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 674	264 000	163 556	158 333	44,1	60,0	96,8
80195	Pozostała działalność	7 082 413	5 401 977	6 672 342	6 197 339	87,5	114,7	92,9
	Wydatki bieżące	5 980 518	5 353 977	6 151 342	5 715 197	95,6	106,7	92,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 664 924	5 065 300	5 777 549	5 403 336	95,4	106,7	93,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 652	379 700	455 671	376 454	76,1	99,1	82,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170 272	4 685 600	5 321 878	5 026 882	97,2	107,3	94,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	45 415						
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	270 179	288 677	373 793	311 861	115,4	108,0	83,4
	Wydatki majątkowe	1 101 895	48 000	521 000	482 142	43,8	1 004,5	92,5
	- roboty inwestycyjne	1 101 895	48 000	521 000	482 142	43,8	1 004,5	92,5
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 525 943	91 394 512	103 676 326	103 010 377	101,5	112,7	99,4
	Wydatki bieżące	99 392 616	91 346 512	102 726 326	102 159 908	102,8	111,8	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	94 501 703	87 063 410	96 433 380	95 944 356	101,5	110,2	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 416 964	70 188 335	78 691 129	78 571 202	102,8	111,9	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 084 739	16 875 075	17 742 251	17 373 154	96,1	103,0	97,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 202 005	3 766 505	5 503 919	5 503 883	131,0	146,1	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	418 729	227 920	415 234	399 808	95,5	175,4	96,3
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	270 179	288 677	373 793	311 861	115,4	108,0	83,4
	Wydatki majątkowe	2 133 327	48 000	950 000	850 469	39,9	1 771,8	89,5
	- roboty inwestycyjne	1 919 978	48 000	950 000	850 469	44,3	1 771,8	89,5
	- zakupy inwestycyjne	213 349						