

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i ZOE-AP						Szkoly podstawowe specjalne, średnie i zawodowe						RAZEM GMINA I POWIAT
	Wykonanie 2012 rok	2013 rok					Wykonanie 2012 rok	2013 rok					
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5:2		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 11:10	Dynamika 11:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>w tym przedszkola</i>	917 734 92 060	865 600 56 000	918 858 61 658	797 266 57 466	86,8 93,2	86,9 62,4	603 619	673 000	725 600	551 017	75,9	91,3	1 348 283
Wpływy z opłat	4 598	5 600	6 050	5 169	85,4	112	11 026	12 500	12 630	10 696	84,7	97,0	15 865
Odsetki <i>w tym przedszkola</i>	3 136 231	9 400 5 100	18 070 5 100	3 575 1 070	19,8 21,0	114,0 463,2	1 931	1 100	1 800	268	14,9	13,9	3 843
Wpływy z usług <i>w tym przedszkola</i>	5 772 362 5 647 496	5 775 900 5 678 000	6 394 000 6 286 100	5 518 217 5 413 152	86,3 86,1	95,6 95,9	500 715	454 700	599 023	505 112	84,3	100,9	6 023 329
Wpływy z tytułu różnych dochodów <i>w tym przedszkola</i>	156 940 6 837	17 800	246 226 213 022	252 517 220 236	102,6 103,4	160,9 3 221,2	107 842	2 000	77 976	72 100	92,5	66,9	324 617
Darowizny	13 729		8 125	8 075	99,4	58,8			4 000	3 800	95,0		11 875
Grzywny				4 436									4 436
Wpływy ze sprzedaży wyrobów							28 389	26 000	26 000	24 865			24 865
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>w tym przedszkola</i>	15 766		13 302	15 010 900	112,8	95,2	15 023	7 300	10 800	7 520	69,6	50,1	22 530
Dotacje, z tego:	414 509	0	1 762 768	1 700 506	96,5	410,2							1 700 506
"Cyfrowa szkoła"	178 455												0
"Radosna szkoła"	232 244		267 400	205 138	76,7	88,3							205 138
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli			1 495 368	1 495 368	100,0								1 495 368
Komisje egzaminacyjne i inne	3 810												0
Środki zewnętrzne:	290 051	83 000	148 600	217 254	146,2	74,9	685 086	33 200	943 899	1 020 633	108,1	149,0	1 237 887
Szkolne projekty w ramach programu Comenius "Leonardo da Vinci"	290 051	83 000	148 600	217 254	146,2	74,9	18 077 667 009	33 200	99 477 844 422	102 557 918 076	103,1 108,7		319 811 918 076
OGÓŁEM	7 588 825	6 757 300	9 515 999	8 522 025	89,6	112,3	1 925 242	1 209 800	2 401 728	2 196 011	91,4	114,1	10 718 036
<i>w tym przedszkola</i>	5 746 624	5 739 100	8 061 248	7 188 192	89,2	125,1							