

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 r. | Plan 2012 | | Wykonanie 2012 r. | Dynamika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 38 087 306 | 39 265 700 | 40 249 232 | 40 050 975 | 105,2 | 102,0 | 99,5 |
| | Wydatki bieżące | 37 649 809 | 39 186 400 | 39 809 242 | 39 698 371 | 105,4 | 101,3 | 99,7 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 36 572 838 | 38 290 700 | 38 517 487 | 38 413 928 | 105,0 | 100,3 | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 688 354 | 32 714 300 | 32 849 383 | 32 795 483 | 106,9 | 100,2 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 884 484 | 5 576 400 | 5 668 104 | 5 618 445 | 95,5 | 100,8 | 99,1 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 952 834 | 800 000 | 1 055 659 | 1 055 659 | 110,8 | 132,0 | 100,0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 103 923 | 95 700 | 236 096 | 228 784 | 220,1 | 239,1 | 96,9 |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 20 214 | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 437 497 | 79 300 | 439 990 | 352 604 | 80,6 | 444,6 | 80,1 |
| | - roboty inwestycyjne | 431 502 | 59 300 | 415 390 | 328 117 | 76,0 | 553,3 | 79,0 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 328 069 | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 5 995 | 20 000 | 24 600 | 24 487 | 408,5 | 122,4 | 99,5 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 366 085 | 1 450 500 | 1 491 641 | 1 488 828 | 109,0 | 102,6 | 99,8 |
| | Wydatki bieżące | 1 366 085 | 1 450 500 | 1 491 641 | 1 488 828 | 109,0 | 102,6 | 99,8 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 222 874 | 1 292 100 | 1 287 456 | 1 285 172 | 105,1 | 99,5 | 99,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 156 444 | 1 226 200 | 1 223 188 | 1 220 972 | 105,6 | 99,6 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 430 | 65 900 | 64 268 | 64 200 | 96,6 | 97,4 | 99,9 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 141 510 | 155 700 | 202 040 | 202 040 | 142,8 | 129,8 | 100,0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 701 | 2 700 | 2 145 | 1 616 | 95,0 | 59,9 | 75,3 |
| 80104 | Przedszkola | 24 405 559 | 25 159 100 | 24 966 160 | 24 932 598 | 102,2 | 99,1 | 99,9 |
| | Wydatki bieżące | 23 749 073 | 24 947 000 | 24 362 107 | 24 334 317 | 102,5 | 97,5 | 99,9 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 22 792 615 | 23 994 400 | 22 985 004 | 22 964 938 | 100,8 | 95,7 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 992 325 | 18 202 900 | 19 371 431 | 19 364 730 | 114,0 | 106,4 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 800 290 | 5 791 500 | 3 613 573 | 3 600 208 | 62,1 | 62,2 | 99,6 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 921 569 | 900 000 | 1 324 121 | 1 324 120 | 143,7 | 147,1 | 100,0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 34 889 | 52 600 | 52 982 | 45 259 | 129,7 | 86,0 | 85,4 |
| | Wydatki majątkowe | 656 486 | 212 100 | 604 053 | 598 281 | 91,1 | 282,1 | 99,0 |
| | - roboty inwestycyjne | 508 180 | 19 000 | 414 230 | 413 219 | 81,3 | 2 174,8 | 99,8 |
| | - zakupy inwestycyjne | 148 306 | 193 100 | 189 823 | 185 062 | 124,8 | 95,8 | 97,5 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | 949 920 | 949 920 | | | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | | | 949 920 | 949 920 | | | 100,0 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | | 949 920 | 949 920 | | | 100,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 67 740 | 60 000 | 62 673 | 62 673 | 92,5 | 104,5 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 67 740 | 60 000 | 62 673 | 62 673 | 92,5 | 104,5 | 100,0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 14 140 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 140 | | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 53 600 | 60 000 | 62 673 | 62 673 | 116,9 | 104,5 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | 27 752 681 | 25 036 300 | 25 289 316 | 25 263 893 | 91,0 | 100,9 | 99,9 |
| | Wydatki bieżące | 23 999 289 | 25 004 900 | 25 266 416 | 25 240 999 | 105,2 | 100,9 | 99,9 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 23 292 385 | 24 319 300 | 24 561 638 | 24 536 251 | 105,3 | 100,9 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 184 773 | 21 054 700 | 21 492 880 | 21 482 819 | 106,4 | 102,0 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 107 612 | 3 264 600 | 3 068 758 | 3 053 432 | 98,3 | 93,5 | 99,5 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 627 968 | 600 000 | 562 178 | 562 178 | 89,5 | 93,7 | 100,0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 78 936 | 85 600 | 142 600 | 142 570 | 180,6 | 166,6 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | 3 753 392 | 31 400 | 22 900 | 22 894 | 0,6 | 72,9 | 100,0 |
| | - roboty inwestycyjne | 3 739 381 | 27 600 | 19 100 | 19 094 | 0,5 | 69,2 | 100,0 |
| | (w tym: dotacje) | 50 000 | | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 3 584 572 | | | | | | |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 r. | Plan 2012 | | Wykonanie 2012 r. | Dynamika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - zakupy inwestycyjne | 14 011 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 27,1 | 100,0 | 100,0 |
| 80113 | Dowóznie uczniów do szkół | 93 204 | 102 950 | 102 950 | 98 747 | 105,9 | 95,9 | 95,9 |
| | Wydatki bieżące | 93 204 | 102 950 | 102 950 | 98 747 | 105,9 | 95,9 | 95,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 93 124 | 102 830 | 102 830 | 98 747 | 106,0 | 96,0 | 96,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 356 | 49 990 | 49 990 | 48 839 | 103,1 | 97,7 | 97,7 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 768 | 52 840 | 52 840 | 49 908 | 109,0 | 94,5 | 94,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 | 120 | 120 | | | | |
| 80114 | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich) | 1 183 094 | 1 130 970 | 1 169 481 | 1 169 087 | 98,8 | 103,4 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 1 179 159 | 1 130 970 | 1 111 827 | 1 111 434 | 94,3 | 98,3 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 178 830 | 1 130 470 | 1 111 327 | 1 110 934 | 94,2 | 98,3 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 941 099 | 949 770 | 941 334 | 941 334 | 100,0 | 99,1 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 237 731 | 180 700 | 169 993 | 169 600 | 71,3 | 93,9 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 329 | 500 | 500 | 500 | 152,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | 3 935 | | 57 654 | 57 653 | 1 465,1 | | 100,0 |
| | - roboty inwestycyjne | | | 57 654 | 57 653 | | | 100,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 935 | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 401 886 | 448 400 | 445 890 | 426 809 | 106,2 | 95,2 | 95,7 |
| | Wydatki bieżące | 401 886 | 448 400 | 445 890 | 426 809 | 106,2 | 95,2 | 95,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 401 886 | 448 400 | 445 890 | 426 809 | 106,2 | 95,2 | 95,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 626 | 71 400 | 68 406 | 68 135 | 100,8 | 95,4 | 99,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 334 260 | 377 000 | 377 484 | 358 674 | 107,3 | 95,1 | 95,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 646 746 | 4 358 864 | 7 466 602 | 7 082 413 | 267,6 | 162,5 | 94,9 |
| | Wydatki bieżące | 2 646 746 | 3 258 864 | 6 314 602 | 5 980 518 | 226,0 | 183,5 | 94,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 387 435 | 2 950 612 | 5 912 901 | 5 664 924 | 237,3 | 192,0 | 95,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490 824 | 499 300 | 502 881 | 494 652 | 100,8 | 99,1 | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 896 611 | 2 451 312 | 5 410 020 | 5 170 272 | 272,6 | 210,9 | 95,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 30 065 | 40 000 | 45 933 | 45 415 | 151,1 | 113,5 | 98,9 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 229 246 | 268 252 | 355 768 | 270 179 | 117,9 | 100,7 | 75,9 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 100 000 | 1 152 000 | 1 101 895 | | 100,2 | 95,7 |
| | - roboty inwestycyjne | | 1 050 000 | 1 102 000 | 1 101 895 | | 104,9 | 100,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 801 | RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | 96 004 301 | 97 012 784 | 102 193 865 | 101 525 943 | 105,8 | 104,7 | 99,3 |
| | Wydatki bieżące | 91 152 991 | 95 589 984 | 99 917 268 | 99 392 616 | 109,0 | 104,0 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 87 956 127 | 92 528 812 | 94 924 533 | 94 501 703 | 107,4 | 102,1 | 99,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 568 801 | 74 768 560 | 76 499 493 | 76 416 964 | 108,3 | 102,2 | 99,9 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 387 326 | 17 760 252 | 18 425 040 | 18 084 739 | 104,0 | 101,8 | 98,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 727 546 | 2 555 700 | 4 202 524 | 4 202 005 | 154,1 | 164,4 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 219 858 | 237 220 | 434 443 | 418 729 | 190,5 | 176,5 | 96,4 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 249 460 | 268 252 | 355 768 | 270 179 | 108,3 | 100,7 | 75,9 |
| | Wydatki majątkowe | 4 851 310 | 1 422 800 | 2 276 597 | 2 133 327 | 44,0 | 149,9 | 93,7 |
| | - roboty inwestycyjne | 4 679 063 | 1 155 900 | 2 008 374 | 1 919 978 | 41,0 | 166,1 | 95,6 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (w tym: dotacje) | 3 912 641 | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 172 247 | 266 900 | 268 223 | 213 349 | 123,9 | 79,9 | 79,5 |