

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 2011 rok	2012 rok					Wykonanie 2011 rok	2012 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	946 074	496 100	932 890	917 734	98,4	97,0	610 564	326 800	622 600	603 619	97,0	98,9	1 521 353
Wpływy z opłat	5 244	5 800	5 900	4 598	77,9	88	10 058	9 500	11 000	11 026	100,2	109,6	15 624
Odsetki	1 441	1 800	7 100	3 136	44,2	217,6	1 609	600	2 400	1 931	80,5	120,0	5 067
Wpływy z usług	6 038 963	5 951 000	6 459 000	5 772 362	89,4	95,6	416 363	433 200	513 038	500 715	97,6	120,3	6 273 077
Wpływy z tytułu różnych dochodów	102 861	1 300	144 042	156 940	109,0	152,6	29 677	4 200	110 821	107 842	97,3	363,4	264 782
Darowizny	600		13 750	13 729	99,8		3 000						13 729
Grzywny	21 950												
Wpływy ze sprzedaży wyrobów								23 000	29 000	28 389			28 389
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 450		15 630	15 766	100,9	55,4	53 346	8 900	22 179	15 023	67,7	28,2	30 789
Dotacje, z tego:	180 334	0	501 600	414 509	82,6	229,9							414 509
"Cyfrowa szkoła"			178 540	178 455	100,0								178 455
"Radosna szkoła"			319 250	232 244	72,7								232 244
Komisje egzaminacyjne i inne	180 334		3 810	3 810	100,0								3 810
Środki zewnętrzne:	306 018	97 154	284 734	290 051	101,9	94,8	436 334	131 996	202 615	685 086	338,1	157,0	975 137
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 665												
"Śpiewająca Polska"													
Szkolne projekty w ramach programu Comenius	301 353	97 154	284 734	290 051	101,9	96,2	154 282	11 493	15 013	18 077	120,4		308 128
"Leonardo da Vinci"							282 052	120 503	187 602	667 009	355,5		667 009
OGÓŁEM	7 631 935	6 553 154	8 364 646	7 588 825	90,7	99,4	1 560 951	938 196	1 513 653	1 953 631	129,1	125,2	9 542 456