

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i ZOE-AP						Szkoly podstawowe specjalne, średnie i zawodowe						Razem wykonanie 2011 rok gmina i powiat
	Wykonanie 2010 rok	2011 rok					Wykonanie 2010 rok	2011 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 działalności jednostek	1 174 178	6 669 800	7 283 561	7 145 583	98,1	608,6	735 271	822 050	1 188 197	1 124 617	94,6	153,0	8 270 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	894 338	563 300	942 700	946 074	100,4	105,8	661 543	319 000	630 200	610 564	96,9	92,3	1 556 638
Wpływy z opłat	21 954	5 600	5 600	5 244	94	24	8 955	9 800	9 400	10 058	107,0	112,3	15 302
Odsetki	844	4 300	4 700	1 441	30,7	170,7	807		1 000	1 609	160,9	199,4	3 050
Wpływy z usług	66 145	6 095 900	6 199 900	6 038 963	97,4	9 129,9	31 164	450 550	435 750	416 363	95,6	1 336,0	6 455 326
Wpływy z tytułu różnych dochodów	171 608	700	103 811	102 861	99,1	59,9	22 616	8 200	26 347	29 677	112,6	131,2	132 538
Darowizny			600	600	100,0				9 000	3 000	33,3		3 600
Grzywny				21 950									21 950
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 289		26 250	28 450	108,4	147,5	10 186	34 500	76 500	53 346	69,7	523,7	81 796
Dotacje, z tego:	517 202	1 000 000	401 300	180 334	44,9	34,9	4 600					0,0	180 334
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	400 000	1 000 000	385 000	164 034	42,6	41,0							164 034
Dotacje celowe na bieżące zadania własne	117 202		16 300	16 300	100,0	13,9	4 600					0,0	16 300
Środki zewnętrzne:	157 442	51 401	302 007	306 018	101,3	194,4	486 627	4 925 941	392 174	436 334	111,3	89,7	742 352
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Śpiewająca Polska"	3 508		4 672	4 665	99,9								4 665
Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie"								4 678 298					
Szkolne projekty w ramach programu Comenius "Leonardo da Vinci"	153 934	51 401	297 335	301 353	101,4	195,8	54 625	228 333	152 110	154 282	101,4		455 635
"Leonardo da Vinci"							432 002	19 310	240 064	282 052	117,5		282 052
OGÓŁEM	1 848 822	7 721 201	7 986 868	7 631 935	95,6	412,8	1 226 498	5 747 991	1 580 371	1 560 951	98,8	127,3	9 192 886

13 469 192	9 567 239	9 192 886
		1050
		9 193 936
		742 352