

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2016 r.	% wykon.	struktura
Dochody	113 167 322,32	110 562 296,19	97,70	100,00
Subwencja oświatowa	102 353 944,00	101 565 163,00	99,23	91,86
Dochody jednostek budżetowych	5 990 796,00	5 779 687,00	96,48	5,23
Dotacje	4 736 373,00	3 217 446,19	67,93	2,91
Gmina	4 726 587,00	3 200 000,00	67,70	3,15
801	3 929 481,00	3 200 000,00	81,44	2,89
854	797 106,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	9 786,00	0,00		
801	9 786,00	0,00		
854	0,00	0,00		
Środki pochodzące z budżetu UE	86 209,32	17 446,19	0,00	0,02
Wydatki	140 460 964,13	141 907 958,32	101,03	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	140 460 964,13	141 907 958,32	101,03	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 191 412,74	100 742 154,74	102,60	70,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 780 847,50	17 593 307,07	93,68	12,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 360,00	323 260,00	25,63	0,23
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	19 113 231,03	19 983 921,00	104,56	14,08
wydatki na programy	16 389,86	85 315,51	520,54	0,06
inwestycje	3 097 723,00	3 180 000,00	102,66	2,24

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2016 r.	% wykon.	struktura
801	130 903 017,58	133 108 963,32	101,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 069 626,74	94 563 789,74	102,71	71,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 777 500,95	16 624 741,07	93,52	12,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 864,00	317 907,00	112,79	0,24
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	17 665 913,03	18 337 210,00	103,80	13,78
wydatki na programy	16 389,86	85 315,51	520,54	0,06
inwestycje	3 091 723,00	3 180 000,00	102,86	2,39
854	9 557 946,55	8 798 995,00	92,06	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 786,00	6 178 365,00	100,92	70,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 003 346,55	968 566,00	96,53	11,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 496,00	5 353,00	0,55	0,06
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 447 318,00	1 646 711,00	113,78	18,71
inwestycje	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	84 227 857,89	82 076 791,32	97,45	100,00
801	81 056 550,89	79 840 114,32	98,50	97,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 289 858,00	56 473 334,00	104,02	97,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 959 909,00	11 350 892,32	94,91	13,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 400,00	192 544,00	107,93	0,23
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 619 931,03	11 323 344,00	97,45	13,80
wydatki na programy	15 179,86	0,00	0,00	0,00
inwestycje	2 993 273,00	500 000,00	16,70	0,61
854	3 171 307,00	2 236 677,00	70,53	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 775,00	1 974 814,00	102,87	88,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 536,00	201 321,00	98,91	9,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 996,00	390,00	0,04	0,02
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	73 000,00	60 152,00	82,40	2,69

**Plan
roku ubiegłego**

Plan na 2016 r.

% wykon.

struktura

Powiat	56 233 106,24
801	49 846 466,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 779 768,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 817 591,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 464,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	6 045 982,00
wydatki na programy	1 210,00
inwestycje	98 450,00
854	6 386 639,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 011,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	799 810,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 374 318,00
inwestycje	6 000,00

59 831 167,00
53 268 849,00
38 090 455,74
5 273 848,75
125 363,00
7 013 866,00
85 315,51
2 680 000,00
6 562 318,00
4 203 551,00
767 245,00
4 963,00
1 586 559,00
0,00

106,40
106,87
100,82
90,65
121,17
116,01
7 050,87
2 722,19
102,75
100,04
95,93
110,29
115,44
0,00

100,00
89,03
63,66
8,81
0,21
11,72
4,48
100,00
64,06
11,69
0,08
24,18
0,00

Dochody - Wydatki

-27 293 641,81

-31 345 662,13