

Wydatki budżetowe w dziale Oświata i Wychowanie w latach 2004-2008 (plan)²⁰

Wydatki budżetowe w dziale Oświata i Wychowanie w latach 2004-2008 (plan) ²⁰														Razem 2004 - 2008
Specyfikacja wydatków budżetowych				2004		2005		2006		2007		2008 Plan		
LP	Dział		Rozdział	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	
1	801	Szkoły Podstawowe	80 101	13 386 112,00	1 897 263,00	11 860 645,00	64 375,00	13 226 415,00	793 993,00	13 307 743,00	185 532,00	13 614 084,00	350 000,00	65 394 999,00
		Wynagrodzenie osobowe		6 944 503,00		7 084 725,00		7 360 949,00		7 974 022,00		8 152 030,00		37 516 229,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		541 764,00		558 433,00		565 628,00		578 044,00		657 909,00		2 901 778,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 324 880,00		1 351 641,00		1 375 494,00		1 461 621,00		1 566 421,00		7 080 057,00
		Składki na Fundusz Pracy		180 727,00		181 274,00		195 006,00		203 385,00		220 523,00		980 915,00
		ZFŚS		406 816,00		454 384,00		461 484,00		476 046,00		482 717,00		2 281 447,00
		Wydatki rzeczowe		2 090 159,00		2 165 813,00		2 473 861,00		2 429 093,00		2 184 484,00		11 343 410,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		1 897 263,00	1 897 263,00	64 375,00	64 375,00	793 993,00	793 993,00	185 532,00	185 532,00	350 000,00	350 000,00	3 291 163,00
2	801	Przedszkola	80 104	4 547 277,00	-	5 025 166,00	-	5 273 668,00	-	5 319 949,00	7 642,00	5 443 147,00	12 000,00	25 609 207,00
		Wynagrodzenie osobowe		2 838 840,00	-	3 110 394,00	-	3 187 995,00	-	3 307 803,00	-	3 409 099,00	-	15 854 131,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 955,00		230 768,00		236 641,00		237 579,00		264 878,00		1 193 821,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		523 338,00		571 165,00		577 937,00		584 672,00		638 924,00		2 896 036,00
		Składki na Fundusz Pracy		71 745,00		77 009,00		80 598,00		82 660,00		89 955,00		401 967,00
		ZFŚS		152 291,00		181 889,00		191 756,00		209 108,00		216 999,00		952 043,00
		Wydatki rzeczowe		737 108,00		853 941,00		998 741,00		890 485,00		811 292,00		4 291 567,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		-		-		-		7 642,00	7 642,00	12 000,00	12 000,00	19 642,00
3	801	Gimnazja	80 110	7 648 190,00	2 267 221,00	5 478 844,00	81 915,00	6 070 029,00	348 490,00	5 813 469,00	-	5 833 946,00	-	30 844 478,00
		Wynagrodzenie osobowe		3 347 736,00		3 422 184,00		3 587 397,00		3 764 868,00		3 770 811,00		17 892 996,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 270,00		271 108,00		269 584,00		282 477,00		302 786,00		1 385 225,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		632 026,00		646 761,00		666 859,00		684 077,00		722 987,00		3 352 710,00
		Składki na Fundusz Pracy		86 994,00		87 977,00		92 733,00		96 759,00		102 214,00		466 677,00
		ZFŚS		209 792,00		217 946,00		231 678,00		242 636,00		242 978,00		1 145 030,00
		Wydatki rzeczowe		845 151,00		750 953,00		873 288,00		742 652,00		692 170,00		3 904 214,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		2 267 221,00	2 267 221,00	81 915,00	81 915,00	348 490,00	348 490,00	-	-	-	-	2 697 626,00
4	801	Dowożenie uczniów do szkół	80 113	415 395,00	106 079,00	307 369,00	-	388 147,00	-	446 304,00	-	487 281,00	-	2 044 496,00
		Wynagrodzenie osobowe		-		-		-		-		-		-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 721,00		-		-		-		-		3 721,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 723,00		5 407,00		5 761,00		5 763,00		8 410,00		31 064,00
		Składki na Fundusz Pracy		493,00		339,00		397,00		278,00		659,00		2 166,00
		ZFŚS		-		-		-		-		-		-
		Wydatki rzeczowe		299 379,00		301 623,00		381 989,00		440 263,00		478 212,00		1 901 466,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		106 079,00	106 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	106 079,00
5	801	Szkoły zawodowe	80 130	2 545 726,00	149 532,00	2 465 229,00	-	2 884 735,00	336 884,00	2 597 823,00	18 300,00	3 237 624,00	610 000,00	13 731 137,00
		Wynagrodzenie osobowe		1 499 227,00		1 534 626,00		1 582 950,00		1 606 300,00		1 672 591,00		7 895 694,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 972,00		118 824,00		120 774,00		124 937,00		130 508,00		622 015,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		268 778,00		275 851,00		284 610,00		287 588,00		305 278,00		1 422 105,00
		Składki na Fundusz Pracy		38 048,00		38 484,00		40 126,00		40 948,00		43 434,00		201 040,00
		ZFŚS		83 839,00		101 728,00		105 399,00		106 205,00		106 507,00		503 678,00
		Wydatki rzeczowe		379 330,00		395 716,00		413 992,00		413 545,00		369 306,00		1 971 889,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		149 532,00	149 532,00	-	-	336 884,00	336 884,00	18 300,00	18 300,00	610 000,00	610 000,00	1 114 716,00
7	801	Pozostała działalność	80 195	96 689,00		18 527,00		57 963,00		133 406,00	46 049,00	56 085,00		362 670,00
8	854	Świetlice szkolne	85 401	1 434 771,00	16 016,00	1 524 326,00	-	1 704 271,00	4 880,00	1 777 492,00	-	1 834 112,00	-	8 274 972,00
		Wynagrodzenie osobowe		963 335,00		1 018 266,00		1 166 590,00		1 229 085,00		1 242 718,00		5 619 994,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 146,00		78 192,00		81 840,00		91 007,00		100 473,00		430 658,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		185 461,00		187 735,00		208 890,00		225 846,00		233 728,00		1 041 660,00
		Składki na Fundusz Pracy		25 040,00		25 375,00		28 803,00		31 484,00		32 962,00		143 664,00
		ZFŚS		54 809,00		66 657,00		70 234,00		75 699,00		73 626,00		341 025,00
		Wydatki rzeczowe		110 964,00		148 101,00		143 034,00		124 371,00		150 605,00		677 075,00
		Wydatki na finansowanie inwestycji		16 016,00	16 016,00	-	-	4 880,00	4 880,00	-	-	-	-	20 896,00

²⁰ Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy z lat 2004,2005,2006,2007 oraz budżetu gminy na rok 2008.

Specyfikacja wydatków budżetowych				2004		2005		2006		2007		2008 Plan		Razem 2004-2008
LP	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne		
9	801	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 103	-	225 075,00	-	233 098,00	-	248 403,00	-	313 762,00	-	1 020 338,00	
		Wynagrodzenie osobowe			124 876,00		130 385,00		131 546,00		184 084,00		570 891,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 490,00		10 290,00		8 288,00		10 135,00		39 203,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			25 119,00		25 409,00		24 948,00		35 315,00		110 791,00	
		Składki na Fundusz Pracy			3 490,00		3 568,00		3 534,00		4 995,00		15 587,00	
		ZFŚS			9 871,00		10 059,00		7 368,00		12 247,00		39 545,00	
		Wydatki rzeczowe			51 229,00		53 387,00		72 719,00		66 986,00		244 321,00	
		Wydatki na finansowanie inwestycji			-		-		-		-		-	
10	801	Komisje egzaminacyjne	80 145	3 100,00	1 506,00		810,00		360,00		4 500,00		10 276,00	
11	854	Pomoc materialna dla uczniów	85 415		201 136,00		129 531,00		153 402,00		138 632,00		622 701,00	
12	801	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 146	117 890,00	105 717,00		111 526,00		107 485,00		122 508,00		565 126,00	
		REZERWA CELOWA									439 233,00		439 233,00	
		Ogółem 801		28 760 379,00	4 420 095,00	25 488 078,00	146 290,00	28 246 391,00	1 479 367,00	27 974 942,00	257 523,00	28 799 175,00	972 000,00	139 582 727,00
		Ogółem 854		1 434 771,00	16 016,00	1 725 462,00	-	1 833 802,00	4 880,00	1 930 894,00	-	2 286 506,00	-	8 897 673,00
13	OGÓŁEM 801 +854			30 195 150,00	4 436 111,00	27 213 540,00	146 290,00	30 080 193,00	1 484 247,00	29 905 836,00	257 523,00	31 524 914,00	972 000,00	148 919 633,00
14	801	Wydatki osobowe		19 771 478,00	-	20 696 763,00	-	21 401 467,00	-	22 533 460,00	-	23 794 627,00	-	108 197 795,00
15	854	Wydatki osobowe		1 307 791,00	-	1 376 225,00	-	1 556 357,00	-	1 653 121,00	-	1 683 507,00	-	7 577 001,00
16	801	Wydatki rzeczowe		8 988 901,00	4 436 111,00	4 791 315,00	146 290,00	6 844 924,00	1 484 247,00	5 441 482,00	257 523,00	5 757 543,00	972 000,00	31 824 165,00
17	854	Wydatki rzeczowe		126 980,00	-	349 237,00	-	277 445,00	-	277 773,00	-	289 237,00	-	1 320 672,00
18	801	Ogółem		28 760 379,00	4 436 111,00	25 488 078,00	146 290,00	28 246 391,00	1 484 247,00	27 974 942,00	257 523,00	29 552 170,00	972 000,00	140 021 960,00
19	854	Ogółem		1 434 771,00	-	1 725 462,00	-	1 833 802,00	-	1 930 894,00	-	1 972 744,00	-	8 897 673,00
20	801+854	Ogółem wydatki oświatowe bez inwestycji		25 759 039,00		27 067 250,00		28 595 946,00		29 648 313,00		30 552 914,00		141 623 462,00
21	801+854	Ogółem wydatki oświatowe osobowe		21 079 269,00		22 072 988,00		22 957 824,00		24 186 581,00		25 478 134,00		115 774 796,00
22	801+854	Ogółem wydatki rzeczowe bez inwestycji		4 679 770,00		4 994 262,00		5 638 122,00		5 461 732,00		5 074 780,00		25 848 666,00
		Subwencja oświatowa		12 432 132,00		12 319 903,00		12 653 919,00		12 936 496,00		13 326 980,00		63 669 430,00
23		Wydatki ogółem gminy		90 698 397,00		94 593 543,00		98 851 946,00		108 936 813,00		100 621 544,00		493 702 243,00
24	801+854	Wydatki oświatowe w stosunku do wydatków ogółem gminy %		33,29		28,77		30,43		27,45		31,33		30,16
25	801+854	Wydatki oświatowe bez inwestycji w stosunku do wydatków ogółem gminy %		28,40		28,61		28,93		27,22		30,36		28,69
26	801+854	Wydatki oświatowe osobowe w stosunku do wydatków ogółem gminy %		23,24		23,33		23,22		22,20		25,32		23,45
27	801+854	Wydatki oświatowe rzeczowe w stosunku do wydatków ogółem gminy %		5,16		5,28		5,70		5,01		5,04		5,24
28	801+854	Wydatki inwestycyjne oświatowe w stosunku do wydatków ogółem gminy %		4,89		0,15		1,50		0,24		0,97		9,09
29	801+854	% pokrycia wydatków oświatowych ogółem przez subwencję		41,17		45,27		42,07		43,26		42,27		42,75
30	801+854	% pokrycia wydatków oświatowych osobowych przez subwencję		58,98		55,81		55,12		53,49		52,31		54,99