

Załącznik 13a

do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan dochodów w zł.	Dochody wykonane w zł.	Dochody wykonane w %.
1	Subwencja z budżetu państwa	11 666 995,00	11 666 995,00	100,00%
	- subwencja oświatowa	11 666 995,00	11 666 995,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe, inne	1 634 372,65	1 624 675,27	99,41%
	- dotacja na wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	148 941,00	100,00%
	- dotacja na wychowanie przedszkolne - przedszkola	308 066,00	308 066,00	100,00%
	- dotacja podręcznikowa	97 459,65	95 751,77	98,25%
	- Program - książki naszych marzeń	8 670,00	8 665,00	99,94%
	- stypendia - pomoc materialna dla uczniów	81 095,00	64 713,00	79,80%
	- inne w tym dochody własne	53 247,00	59 663,28	112,05%
	- dofinansowanie projekty (wydatki bieżące)	17 538,00	19 519,22	111,30%
	- dofinansowanie - projekty inwestycyjne	919 356,00	919 356,00	100,00%
	Razem	13 301 367,65	13 291 670,27	99,93%
	w tym majątkowe	919 356,00	919 356,00	100,00%
	w tym bieżące	12 382 011,65	12 372 314,27	99,93%

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł.	Wydatki wykonane w zł.	Wydatki wykonane w %
1	80101 - szkoły podstawowe	10 459 824,70	10 253 405,76	98,03%
2	80103 - przedszkola przy SP	533 875,00	512 977,27	96,09%
3	80104 - przedszkole	1 652 765,00	1 589 182,10	96,15%
4	80110 - gimnazja	4 213 586,97	4 131 869,55	98,06%
5	80113 - dowożenie uczniów	500 453,00	497 655,21	99,44%
6	80114 - zespół obsługi ekon.-adm.	583 671,00	564 000,00	96,63%
7	80146 - doszkadzanie nauczycieli	37 102,00	30 412,17	81,97%
8	80149 - organizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	177 029,00	177 024,19	100,00%
9	80150 - organizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podatawowych i gimnazjach	679 268,98	679 199,97	99,99%
10	80195 - pozostała działalność	4 708,00	4 580,00	97,28%
I.	Razem dział 801	18 842 283,65	18 440 306,22	97,87%
1	85401 - świetlice	372 836,00	360 500,18	96,69%
2	85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 552,00	15 550,21	99,99%
3	85412 - kolonie i obozy	55 000,00	52 398,05	95,27%
4	85415 - pomoc materialna dla uczniów	139 095,00	98 295,81	70,67%
II.	razem dział 854	582 483,00	526 744,25	90,43%
	Ogółem poz. I + II	19 424 766,65	18 967 050,47	97,64%
	w tym majątkowe	2 701 144,00	2 696 490,08	99,83%
	w tym bieżące	16 723 622,65	16 270 560,39	97,29%

	Różnica - wydatki własne Gminy Nowogrodziec	6 123 399,00	5 675 380,20	92,68%
	w tym;			
	wydatki na inwestycje ze środków własnych	1 781 788,00	1 777 134,08	99,74%
	wydatki bieżące ze środków własnych	4 341 611,00	3 898 246,12	89,79%

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca