

Załącznik 12a

do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 31 marca 2014 roku

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2013 roku

| l.p. | Treść | Plan dochodów w zł. | Dochody wykonane w zł. | Dochody wykonane w %. |
|----------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Subwencja z budżetu państwa | 11 864 344,00 | 11 864 344,00 | 100,00% |
| | - subwencja oświatowa | 11 864 344,00 | 11 864 344,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe, inne | 381 862,00 | 370 315,39 | 96,98% |
| | - dotacja na wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59 616,00 | 59 616,00 | 100,00% |
| | - dotacja na wychowanie przedszkolne - przedszkola | 91 080,00 | 91 080,00 | 100,00% |
| | - stypendia - pomoc materialna dla uczniów | 108 490,00 | 95 261,40 | 87,81% |
| | - wyprawki szkolne | 24 675,00 | 23 436,25 | 94,98% |
| | - zasiłki powodziowe na cele edukacyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | - dofinansowanie projektu - Współpraca Gminy Nowogrodzic i Przedszkola we Frydlantcie z zakresu edukacji i rozwoju dzieci (wydatki bieżące) | 30 000,00 | 32 920,74 | 109,74% |
| | -dofinansowanie projektu - Współpraca Gminy Nowogrodzic i Przedszkola we Frydlantcie z zakresu edukacji i rozwoju dzieci (wydatki inwestycyjne) | 18 001,00 | 18 001,00 | 100,00% |
| | - dofinansowanie - budowy placu zabaw dla dzieci w Zagajniku | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 12 246 206,00 | 12 234 659,39 | 99,91% |

| l.p. | Treść | Plan wydatków w zł. | Wydatki wykonanie w zł. | Wydatki wykonane w % |
|------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 80101 - szkoły podstawowe | 8 665 356,00 | 8 385 454,63 | 96,77% |
| 2 | 80103 - przedszkola przy SP | 640 446,96 | 613 233,63 | 95,75% |
| 3 | 80104 - przedszkole | 1 814 931,00 | 1 705 196,23 | 93,95% |
| 4 | 80110 - gimnazja | 4 863 629,00 | 4 655 340,34 | 95,72% |
| 5 | 80113 - dowożenie uczniów | 464 721,00 | 454 485,36 | 97,80% |
| 6 | 80114 - zespół obsługi ekon.-adm. | 564 231,00 | 544 565,73 | 96,51% |
| 7 | 80146 - dokształcanie nauczycieli | 64 037,00 | 43 116,60 | 67,33% |
| 8 | 80195 - pozostała działalność | 9 052,00 | 6 118,85 | 67,60% |
| I. | Razem dział 801 | 17 086 403,96 | 16 407 511,37 | 96,03% |
| | | | | |
| 1 | 85401 - świetlice | 239 433,00 | 237 829,59 | 99,33% |
| 2 | 85412 - kolonie i obozy | 55 000,00 | 52 572,43 | 95,59% |
| 3 | 85415 - pomoc materialna dla uczniów | 191 165,00 | 171 772,08 | 89,86% |
| II. | razem dział 854 | 485 598,00 | 462 174,10 | 95,18% |
| | Ogółem poz. I + II | 17 572 001,96 | 16 869 685,47 | 96,00% |
| | | | | |
| | Różnica - wydatki własne Gminy Nowogrodzic | 5 325 795,96 | 4 635 026,08 | 87,03% |