

WYDATKI OŚWIATOWE W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	128 461 566 zł	130 341 037 zł	129 419 276 zł	99,3%
w tym	<i>Projekty i programy realizowane ze środków zewnętrznych</i>	<i>2 661 496 zł</i>	<i>2 266 099 zł</i>	<i>2 080 131 zł</i>	<i>91,8%</i>
2	Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275 252 zł	8 473 028 zł	8 448 906 zł	99,7%
w tym	<i>Projekty i programy realizowane ze środków zewnętrznych</i>	<i>10 078 zł</i>	<i>9 056 zł</i>	<i>7 068 zł</i>	<i>78,0%</i>
3	Wydatki rzeczowe	46 283 640 zł	47 754 094 zł	44 353 885 zł	92,9%
w tym	<i>Dotacje i porozumienia</i>	<i>20 967 810 zł</i>	<i>21 154 778 zł</i>	<i>21 116 091 zł</i>	<i>99,8%</i>
	<i>Energia</i>	<i>8 726 100 zł</i>	<i>8 311 595 zł</i>	<i>7 848 412 zł</i>	<i>94,4%</i>
	<i>Projekty i programy realizowane ze środków zewnętrznych</i>	<i>2 761 283 zł</i>	<i>2 934 289 zł</i>	<i>1 821 729 zł</i>	<i>62,1%</i>
	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>13 828 447 zł</i>	<i>15 353 432 zł</i>	<i>13 567 653 zł</i>	<i>88,4%</i>
4	Wydatki inwestycyjne	146 600 zł	132 524 zł	129 570 zł	97,8%
w tym	<i>Projekty i programy realizowane ze środków zewnętrznych</i>	<i>- zł</i>	<i>4 000 zł</i>	<i>4 000 zł</i>	<i>100,0%</i>
	Razem	183 167 058 zł	186 700 683 zł	182 351 637 zł	97,7%

z w dyspozycji MZO	162 199 248	165 545 905	161 235 546 zł
tego w dyspozycji WSSiZ	20 967 810	21 154 778	21 116 091 zł

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

