

ANALIZA ZA LATA 2016-2017-2018

Planowane i wykonane koszty na szkoły podstawowe i gimnazjum w 2016-2017-2018 roku ze stanem dzieci na dzień **01-09-2015,2016,2017** na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną .Wydatki zrealizowane na dzień **31-12-2016** ,i planowane na 2017 i 2018 rok (*subwencja na rok budżetowy 2016 ze stanem dzieci na 30-09-2015 rok, na rok budżetowy na 2017 rok ze stanem dzieci na dzień 30-09-2016 rok oraz subwencja na rok 2018ze stanem dzieci na 30-09-2017 rok*).

Szkoła podstawowa	Razem wydatki na szkoły 2016 roku	Uczniowie 2016	Wydatki plan na 2017	Uczniowie 2017	Różnica 2016 do 2017 r. Wzrost + lub Zmniejszenie -	Wydatki plan na 2018	Uczniowie 2018	Różnica 2017 do 2018 r. Wzrost + lub Zmniejszenie -
Grabów nad Prosną	3.672.600	453	3.821.719	441	+149.119	4.546.317	514	+724.598
Bukownica	592.575	46	641.688	49	+49.113	801.508	56	+159.820
Marszałki	655.091	42	669.300	39	+14.209	812.662	51	+143.362
Urząd Miasta i Gminy	409.370	541	458.858	529	+49.488	515.420	621	+56.562
Razem szkoły podstawowe	5.329.636	529	5.591.565	529	+261.929	6.675.907	621	+1.084.342
Gimnazjum	2.220.516	251	1.973.452	225	-247.064	1.796.129	141	-177.323
Razem jednostki oświatowe gminne	7.550.152	792	7.565.017	754	+14.865	8.472.036	762	+907.019

Oddziały przedszkolne	Razem w 2016 roku	Ilość dzieci 01-09-2016	Wydatki plan na 2017.	Ilość dzieci 01-09-2017	Różnica 2016 do 2017 r. Wzrost + lub Zmniejszenie-	Wydatki plan na 2018	Ilość dzieci 2018 rok	Różnica 2017 do 2018 r. Wzrost + lub Zmniejszenie -
Grabów nad Prosną	123.581	44	94.436	25	-29.145	119.310	24	+24.874
Bukownica	177.965	39	174.397	39	-3.568	188.158	40	+13.761
Marszałki	79.394	12	87.778	17	+8.384	66.154	9	-21.624
Razem	380.940	95	356.611	81	-24.329	373.622	73	+17.011

Jedn. oświatowe dotowane z budżetu Miasta i Gminy	Wydatki na dotacje dla jednostek oświatowych w 2016 roku	Ilość dzieci 2016 r.	Wydatki plan na 2017	Ilość dzieci 2017 r.	Różnica 2016 do 2017 r. Wzrost + lub Zmniejszenie-	Wydatki plan na 2018	Ilość dzieci 2018 rok	Różnica 2017 do 2018 r. Wzrost + lub Zmniejszenie-
Szkoła Podstawowa Bobrowniki	219.719	22	150.000	13	-69.719	172.000	13	+22.000
Oddz.Przedszk.Bobrowniki	0		30.000	5	+30.000	0	0	-30.000
Punkt przedszkolny Bobrowniki	72.464	20	103.500	17	+31.036	108.000	24	+4.500
Publiczne Przedsz.Siostr Salezjanek	593.138	100	743.968	120	+150.083	770.000	120	+26.032
Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Drzewo	331.670	70	510.000	86	+178.330	605.000	101	+95.000
Razem	1.216.991	212	1.537.468	241	+320.477	1.655.000	258	+117.532

Ogółem

	Razem koszty 2016 rok	Ilość dzieci 2016	Razem plan 2017 wydatki	Ilość dzieci 2017 r	Różnica 2016 do 2017 r. Wzrost + lub Zmniejszenie-	Wydatki plan na 2018	Ilość dzieci 2018 rok	Różnica 2017 do 2018 r. Wzrost + lub Zmniejszenie-
Ogółem wszystkie jednostki	9.148.083	1.099	9.459.096	1.076	+311.013	10.483.647	1.093	+1.024.551

Wzrost wydatków na 2018 rok o 1.024.551 zł zawiera też koszt podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od m-IV 2018 i wzrost podwyżek o 5 % obsługi i administracji. Wydatki bieżące na 2018 rok powiększone o wskaźnik inflacji na rok 2018 o 2,3%.