**Analiza porównawcza wybranych pozycji planów budżetowych państwa w latach 2015,2016,2017, 2018, 2019 /w tys. zł/**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozycja w budżecie** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Rok 2018** |  **Rok 2019** |
|  | **Plan****6:4%\* lub różnica** |  **Plan 7: 6%\*lub różnica** | **Plan 8:7%\*lub różnica** | **Plan****9:8 lub różnica** | **Plan** **10:9 lub różnica** |
| 1 |  2 | 6 | 7\*\* | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dochody | 297 197 818106,98 | 313 788 526105,59 | 325 428 002103,71 | 355 705 405109,30 | 387 611 586108,97 |
| 2. | Wydatki | 343 277 818105,53  | 368 528 526107,37 | 384 773 502104,41 | 397 197 405103,23 | 416 111 586104,76 |
| 3. | Deficyt /-/ | 46 080 00097,00  | 54 740 000118,79 | 59 345 500108,41 | 41 492 00069,92 | 28 500 00068,69 |
| 4. | Deficytdochody | 15,50- 1,73% | 17,45↑ - 1,95% | 18,24↑- 0,79% | 11,66↓ 6,58% | 7,35↓4,31% |
| 5. | Dochody z UE | 77 842 49399,85  | 62 400 14780,17 | 60 213 90596,50 | 64 782 842107,59 | 69 716 396107,62 |
| 6. | Wydatki z UE | 81 277 996103,74  | 71 640 52888,14 | 69 848 39797,50 | 80 243 000114,88 | 85 281 687106,28 |
| 7. | Deficytw tys. zł | 3 435 503 |  - 9 240 381 | - 9 634 492 | - 15 460 158 | - 15 565 291 |
| 8. | Kb- kierowniczestanowiska | 1766,46 zł100,0  | 1766,46 zł100 | 1 789,42/22,96zł/101,30 | 1789,42 zł100,00 | 1789,42 zł100,00 |
| 9. | Kb1 /1.01-31.08/Kb2 /1.09-31.12/Kb średnioroczna nauczycieliŚredniorocznie /śr./ | 2717,59 zł100,0  | 2717,59 zł100 | 2 752,92 zł101,30/+35,33 zł/ | 2789,42 zł0d 1.01.↑0% | x |
| 2900,20 zł0d 1.04.↑5,35% | 3045,21od 1.01.↑5,00% |
| 2863,38 złśr. ↑4,01% | 3045,21śr.↑ 6,35% |
| 10 | Inflacja | 1,2% | 1,7% /2,0%/ | 1,3% /1,6%/ | 2,3% /2,6%/ | 2,3% /2,6%/ |
| 11 | Przeciętne wynagr.brutto w gosp.nar. w zł. | 3959 zł105,69 | 4 055 zł102,42 | 4 263 zł105,13 | 4443 zł104,22 | 4765 zł107,25 |
| 12 | Dochody podatkowe ogółem | 269 820 001108,81  | 276 120 000102,34 | 301 155 210109,07 | 331 672 637110,13 | 359 731 300108,46 |
| 13 | Dochody VAT\* | 199 450 000111,41  | 194 149 00097,34 | 212 483 000109,44 | 236 000 000111,07 | 252 600 000107,03 |
| 14 | Dochody CIT | 24 530 000 105,51  | 26 047 000106,18 | 29 817 000114,47 | 34 400 000108,82 | 34 800 000101,16 |
| 15 | Dochody PIT | 44 390 000101, 58 | 46 894 000105,64 | 51 000 000108,76 | 55 500 000108,82 | 64 300 000115,86 |
| 16 | Środki z UE bezzwrotne | 1 547 93393,58  | 1 737 550112,25 | 1 796 479103,39 | 2 124 088118,24 | 2 197 180103,44 |
| 17 | Subwencja ogólna | 51 346 611+ 140 251100,27 | 53 158 188103,50 | 54 289 387102,13 | 56 444 715103,97 | 60 762 707 107,65 |
| Część oświatowa | 40 376 952+ 877 355102,22  | 41 580 9521 204 000102,98 | 41 909 536328 584100,79 | 43 075 129102,78+1 165 593 | 45 907 494106,58 |
| Część wyrównawcza | 8 720 08-127 70298,56 | 9 251 789106,10 | 9 903 503107,04 | 10 754 228108,59 | 11 925 888110,89 |
| 18 | Subwencja na ucznia | 7759,11zł100,84 | 8010,22zł103,30 | 8443,42zł105,41 |  |  |
| 19 | Standard A | 5258,6754 zł100,29 | 5 278,0717zł100,37 | 5 292,7779zł100,28 | 5 409 zł102,19 | 5 593 zł103,40 |
| 20 | Rezerwy celowe na zadania oświatowe | 2 471 39599,52  | 2 406 92097,39 | 2 274 42394,50 | 2 281 561/1 092 000\*/ | 2 240 95298,22 |
| W tym zwiększenie dostępności wych. przedszk. Poz.76 | 1 652 000105,40 | 1 586 00096,00 | 1 374 00086,63 | 1 361 00099,05 | 1 400 000102,87 |
| 21 | Stopa bezrobociakraj | 13,0% | XII 2 K 8,3 %W 7,3 % | VI K 7,1%W 5,9 % |  |  |

\*1092000 włączone do subwencji oświatowej \*\* 0,2% s. o przekazano do ministerstw w wyniku przejęcia przez nich szkół. Subwencja dla jst= 41 496 900 587

\* 2752,92 X 3 + 2900,20 X 9 = 34360,56 : 12= 2863,38 →↑4,01%