**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 | 297 197 818  106,98 | 313 788 526  105,59 | 325 428 002  103,71 | 355 705 405  109,30 | 387 611 586  108,97 |
| 2. | Wydatki | 343 277 818  105,53 | 368 528 526  107,37 | 384 773 502  104,41 | 397 197 405  103,23 | 416 111 586  104,76 |
| 3. | Deficyt /-/ | 46 080 000  97,00 | 54 740 000  118,79 | 59 345 500  108,41 | 41 492 000  69,92 | 28 500 000  68,69 |
| 4. | Deficyt  dochody | 15,50  - 1,73% | 17,45  ↑ - 1,95% | 18,24  ↑- 0,79% | 11,66  ↓ 6,58% | 7,35  ↓4,31% |
| 5. | Dochody z UE | 77 842 493  99,85 | 62 400 147  80,17 | 60 213 905  96,50 | 64 782 842  107,59 | 69 716 396  107,62 |
| 6. | Wydatki z UE | 81 277 996  103,74 | 71 640 528  88,14 | 69 848 397  97,50 | 80 243 000  114,88 | 85 281 687  106,28 |
| 7. | Deficyt  w tys. zł | 3 435 503 | - 9 240 381 | - 9 634 492 | - 15 460 158 | - 15 565 291 |
| 8. | Kb- kierownicze  stanowiska | 1766,46 zł  100,0 | 1766,46 zł  100 | 1 789,42  /22,96zł/101,30 | 1789,42 zł  100,00 | 1789,42 zł  100,00 |
| 9. | Kb1 /1.01-31.08/  Kb2 /1.09-31.12/  Kb średnioroczna nauczycieli  Średniorocznie /śr./ | 2717,59 zł  100,0 | 2717,59 zł  100 | 2 752,92 zł  101,30  /+35,33 zł/ | 2789,42 zł  0d 1.01.↑0% | x |
| 2900,20 zł  0d 1.04.↑5,35% | 3045,21  od 1.01.↑5,00% |
| 2863,38 zł  śr. ↑4,01% | 3045,21  śr.↑ 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 zł  105,69 | 4 055 zł  102,42 | 4 263 zł  105,13 | 4443 zł  104,22 | 4765 zł  107,25 |
| 12 | Dochody podatkowe ogółem | 269 820 001  108,81 | 276 120 000  102,34 | 301 155 210  109,07 | 331 672 637  110,13 | 359 731 300  108,46 |
| 13 | Dochody VAT\* | 199 450 000  111,41 | 194 149 000  97,34 | 212 483 000  109,44 | 236 000 000  111,07 | 252 600 000  107,03 |
| 14 | Dochody CIT | 24 530 000  105,51 | 26 047 000  106,18 | 29 817 000  114,47 | 34 400 000  108,82 | 34 800 000  101,16 |
| 15 | Dochody PIT | 44 390 000  101, 58 | 46 894 000  105,64 | 51 000 000  108,76 | 55 500 000  108,82 | 64 300 000  115,86 |
| 16 | Środki z UE bezzwrotne | 1 547 933  93,58 | 1 737 550  112,25 | 1 796 479  103,39 | 2 124 088  118,24 | 2 197 180  103,44 |
| 17 | Subwencja ogólna | 51 346 611  + 140 251  100,27 | 53 158 188  103,50 | 54 289 387  102,13 | 56 444 715  103,97 | 60 762 707  107,65 |
| Część oświatowa | 40 376 952  + 877 355  102,22 | 41 580 952  1 204 000  102,98 | 41 909 536  328 584  100,79 | 43 075 129  102,78  +1 165 593 | 45 907 494  106,58 |
| Część wyrównawcza | 8 720 08  -127 702  98,56 | 9 251 789  106,10 | 9 903 503  107,04 | 10 754 228  108,59 | 11 925 888  110,89 |
| 18 | Subwencja na ucznia | 7759,11zł  100,84 | 8010,22zł  103,30 | 8443,42zł  105,41 |  |  |
| 19 | Standard A | 5258,6754 zł  100,29 | 5 278,0717zł  100,37 | 5 292,7779zł  100,28 | 5 409 zł  102,19 | 5 593 zł  103,40 |
| 20 | Rezerwy celowe na zadania oświatowe | 2 471 395  99,52 | 2 406 920  97,39 | 2 274 423  94,50 | 2 281 561  /1 092 000\*/ | 2 240 952  98,22 |
| W tym zwiększenie dostępności wych. przedszk. Poz.76 | 1 652 000  105,40 | 1 586 000  96,00 | 1 374 000  86,63 | 1 361 000  99,05 | 1 400 000  102,87 |
| 21 | Stopa bezrobocia  kraj | 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%