

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	151 185	142 100	156 588	151 895	100,5	106,9	97,0
	Wydatki bieżące	151 185	142 100	156 588	151 895	100,5	106,9	97,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>151 185</i>	<i>142 100</i>	<i>156 588</i>	<i>151 895</i>	<i>100,5</i>	<i>106,9</i>	<i>97,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 988	135 700	150 188	145 497	100,4	107,2	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 197	6 400	6 400	6 398	103,2	100,0	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 311 016	7 714 000	7 851 075	7 729 859	105,7	100,2	98,5
	Wydatki bieżące	7 311 016	7 714 000	7 851 075	7 729 859	105,7	100,2	98,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 296 449</i>	<i>7 691 800</i>	<i>7 832 375</i>	<i>7 717 790</i>	<i>105,8</i>	<i>100,3</i>	<i>98,5</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 014	6 782 400	6 886 335	6 855 995	105,9	101,1	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 435	909 400	946 040	861 795	105,2	94,8	91,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 567</i>	<i>22 200</i>	<i>18 700</i>	<i>12 069</i>	<i>82,9</i>	<i>54,4</i>	<i>64,5</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 898	399 300	435 450	402 707	106,0	100,9	92,5
	Wydatki bieżące	379 898	399 300	435 450	402 707	106,0	100,9	92,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 168</i>	<i>34 300</i>	<i>20 450</i>	<i>16 027</i>	<i>66,3</i>	<i>46,7</i>	<i>78,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168	34 300	20 450	16 027	66,3	46,7	78,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>355 730</i>	<i>365 000</i>	<i>415 000</i>	<i>386 680</i>	<i>108,7</i>	<i>105,9</i>	<i>93,2</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 048 860	2 227 300	2 183 805	2 105 771	102,8	94,5	96,4
	Wydatki bieżące	2 048 860	2 227 300	2 183 805	2 105 771	102,8	94,5	96,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 046 524</i>	<i>2 221 800</i>	<i>2 158 355</i>	<i>2 083 413</i>	<i>101,8</i>	<i>93,8</i>	<i>96,5</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 844	1 926 600	1 851 855	1 811 185	101,9	94,0	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 680	295 200	306 500	272 228	100,9	92,2	88,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 336</i>	<i>5 500</i>	<i>25 450</i>	<i>22 358</i>	<i>957,1</i>	<i>406,5</i>	<i>87,9</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 277 912	2 426 400	2 405 060	2 380 975	104,5	98,1	99,0
	Wydatki bieżące	2 277 912	2 426 400	2 405 060	2 380 975	104,5	98,1	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 271 538</i>	<i>2 418 900</i>	<i>2 397 560</i>	<i>2 373 516</i>	<i>104,5</i>	<i>98,1</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 837	2 109 400	2 071 640	2 056 997	104,7	97,5	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 701	309 500	325 920	316 519	102,9	102,3	97,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 374</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 459</i>	<i>117,0</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 872 624	3 944 600	4 217 792	4 132 021	106,7	104,8	98,0
	Wydatki bieżące	3 872 624	3 944 600	4 202 792	4 117 151	106,3	104,4	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 860 890</i>	<i>3 932 400</i>	<i>4 189 057</i>	<i>4 103 688</i>	<i>106,3</i>	<i>104,4</i>	<i>98,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 745	2 619 800	2 614 302	2 589 369	105,5	98,8	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 145	1 312 600	1 574 755	1 514 319	107,7	115,4	96,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 734</i>	<i>12 200</i>	<i>13 735</i>	<i>13 463</i>	<i>114,7</i>	<i>110,4</i>	<i>98,0</i>
	Wydatki majątkowe			15 000	14 870			99,1
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>			<i>15 000</i>	<i>14 870</i>			<i>99,1</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
	Wydatki bieżące	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	280 286	301 700	328 000	317 861	113,4	105,4	96,9
	Wydatki bieżące	280 286	301 700	328 000	317 861	113,4	105,4	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych	278 904	300 400	326 100	316 109	113,3	105,2	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 757	229 400	246 480	238 507	111,6	104,0	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 147	71 000	79 620	77 602	119,1	109,3	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382	1 300	1 900	1 752	126,8	134,8	92,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
	Wydatki bieżące	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	Wydatki bieżące	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
85495	Pozostała działalność	518 271	724 100	819 030	704 819	136,0	97,3	86,1
	Wydatki bieżące	518 271	698 100	647 030	559 743	108,0	80,2	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych	517 923	697 600	646 530	559 472	108,0	80,2	86,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 961	245 100	290 463	217 305	108,7	88,7	74,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 962	452 500	356 067	342 167	107,6	75,6	96,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	500	500	271	77,9	54,2	54,2
	Wydatki majątkowe		26 000	172 000	145 076		558,0	84,3
	Zakupy inwestycyjne		26 000	172 000	145 076		558,0	84,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 028 451	21 539 500	21 736 400	21 223 385	106,0	98,5	97,6
	Wydatki bieżące	20 028 451	21 513 500	21 549 400	21 063 439	105,2	97,9	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	16 499 749	17 499 300	17 785 115	17 378 636	105,3	99,3	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 255 314	14 082 700	14 131 713	13 930 882	105,1	98,9	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 435	3 416 600	3 653 402	3 447 754	106,3	100,9	94,4
	Dotacje na zadania bieżące	3 457 661	3 915 000	3 650 000	3 583 431	103,6	91,5	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 041	99 200	114 285	101 372	142,7	102,2	88,7
	Wydatki majątkowe		26 000	187 000	159 946		615,2	85,5
	Zakupy majątkowe		26 000	187 000	159 946		615,2	85,5