

Zadania powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu		
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4	6 : 5
80101	Szkoły podstawowe	46 343							
	Wydatki bieżące	46 343							
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	46 343							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 943							
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 807 138	3 109 900	3 575 805	3 515 581	125,2	113,0	98,3	
	Wydatki bieżące	2 807 138	3 109 900	3 575 805	3 515 581	125,2	113,0	98,3	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 234 213	2 526 200	2 854 105	2 803 434	125,5	111,0	98,2	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 561	2 244 400	2 459 715	2 432 488	127,3	108,4	98,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 652	281 800	394 390	370 946	115,0	131,6	94,1	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 125	580 000	711 000	701 818	123,1	121,0	98,7	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	3 700	10 700	10 329	368,9	279,2	96,5	
80110	Gimnazja	11 497							
	Wydatki bieżące	11 497							
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 497							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 397							
80111	Gimnazja specjalne	1 160 783	939 300	906 518	889 513	76,6	94,7	98,1	
	Wydatki bieżące	1 156 953	939 300	906 518	889 513	76,9	94,7	98,1	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 154 354	936 800	896 318	879 313	76,2	93,9	98,1	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 596	829 300	770 718	763 389	74,8	92,1	99,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 758	107 500	125 600	115 924	86,7	107,8	92,3	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 599	2 500	10 200	10 200	392,5	408,0	100,0	
	Wydatki majątkowe	3 830							
	<i>Zakupy majątkowe</i>	3 830							
80115	Technika		18 658 200	18 796 426	18 475 283		99,0	98,3	
	Wydatki bieżące		18 658 200	18 796 426	18 475 283		99,0	98,3	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		17 865 300	17 879 042	17 575 938		98,4	98,3	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 357 100	15 315 006	15 151 338		98,7	98,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 508 200	2 564 036	2 424 600		96,7	94,6	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		695 000	810 000	800 447				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		97 900	107 384	98 898		101,0	92,1	
80116	Szkoły policealne		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
	Wydatki bieżące		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 139 200	2 368 343	2 321 078		108,5	98,0	
	Wydatki bieżące		2 139 200	2 368 343	2 321 078		108,5	98,0	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		2 102 800	2 303 446	2 262 197		107,6	98,2	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 767 500	1 973 580	1 949 078		110,3	98,8	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335 300	329 866	313 119		93,4	94,9	

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		25 000	53 000	47 477		189,9	89,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 400	11 897	11 404		100,0	95,9
80120	Licea ogólnokształcące	18 188 543	19 032 600	19 825 988	19 568 732	107,6	102,8	98,7
	Wydatki bieżące	18 188 543	19 032 600	19 793 488	19 536 232	107,4	102,6	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 641 304	16 291 500	17 625 225	17 419 045	111,4	106,9	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 634 120	14 337 800	15 292 532	15 168 074	111,3	105,8	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 184	1 953 700	2 332 693	2 250 971	112,1	115,2	96,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 505 600	2 700 000	2 024 000	1 983 954	79,2	73,5	98,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 639	41 100	144 263	133 233	320,0	324,2	92,4
	Wydatki majątkowe			32 500	32 500			100,0
	<i>Roboty inwestycyjne</i>			32 500	32 500			100,0
80130	Szkoły zawodowe	26 622 496	3 955 700	4 171 993	4 115 186	15,5	104,0	98,6
	Wydatki bieżące	26 622 496	3 955 700	4 171 993	4 115 186	15,5	104,0	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 885 069	3 909 700	4 123 082	4 069 010	17,8	104,1	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 462 564	3 274 100	3 424 724	3 400 760	17,5	103,9	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 422 505	635 600	698 358	668 250	19,5	105,1	95,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 599 976	25 000	27 000	24 834	0,7	99,3	92,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137 451	21 000	21 911	21 342	15,5	101,6	97,4
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	938 064	1 029 300	1 108 937	1 092 895	116,5	106,2	98,6
	Wydatki bieżące	938 064	1 029 300	1 108 937	1 092 895	116,5	106,2	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	935 964	1 027 100	1 102 637	1 087 324	116,2	105,9	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 328	909 300	966 437	961 218	117,3	105,7	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 636	117 800	136 200	126 106	108,1	107,1	92,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 200	6 300	5 571	265,3	253,2	88,4
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	1 073 953	1 306 300	1 134 897	1 105 313	102,9	84,6	97,4
	Wydatki bieżące	1 073 953	1 306 300	1 134 897	1 105 313	102,9	84,6	97,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 057 458	1 303 200	1 129 097	1 099 514	104,0	84,4	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 754	1 098 900	914 567	898 413	101,8	81,8	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 704	204 300	214 530	201 101	115,1	98,4	93,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 495	3 100	5 800	5 799	35,2	187,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	Wydatki bieżące	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 041	48 100	27 708	27 703	64,4	57,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 679	235 200	240 310	204 459	124,2	86,9	85,1

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 040 618						
	Wydatki bieżące	1 040 618						
	Wydatki jednostek budżetowych	880 022						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 185						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 837						
	Dotacje na zadania bieżące	157 745						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851						
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 519 194	1 362 000	1 353 704	1 336 809	88,0	98,2	98,8
	Wydatki bieżące	1 519 194	1 362 000	1 353 704	1 336 809	88,0	98,2	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 503 852	1 308 500	1 330 034	1 313 139	87,3	100,4	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 741	1 071 200	1 090 634	1 078 838	85,7	100,7	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 111	237 300	239 400	234 301	95,6	98,7	97,9
	Dotacje na zadania bieżące		50 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 342	3 500	23 670	23 670	154,3	676,3	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych		1 183 700	428 978	417 935		35,3	97,4
	Wydatki bieżące		1 183 700	428 978	417 935		35,3	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych		922 900	120 978	114 379		12,4	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		806 500	120 978	114 379		14,2	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 400					
	Dotacje na zadania bieżące		258 000	308 000	303 556		117,7	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			89 442	85 885			96,0
	Wydatki bieżące			89 442	85 885			96,0
	Wydatki jednostek budżetowych			89 442	85 885			96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			860	640			74,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			88 582	85 245			96,2

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	3 499 808	7 791 235	10 019 882	7 631 042	218,0	97,9	76,2
	Wydatki bieżące	2 444 481	6 185 893	7 224 502	4 969 500	203,3	80,3	68,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 236 021	1 720 800	1 938 657	1 216 654	98,4	70,7	62,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 967	500 200	919 405	478 884	146,9	95,7	52,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 054	1 220 600	1 019 252	737 770	81,1	60,4	72,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 973	500	34 100	28 213	70,6	5642,6	82,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 168 487	4 464 593	5 251 745	3 724 633	318,8	83,4	70,9
	Wydatki majątkowe	1 055 327	1 605 342	2 795 380	2 661 542	252,2	165,8	95,2
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	1 055 327	1 600 342	2 642 380	2 532 142	239,9	158,2	95,8
	<i>Zakupy majątkowe</i>		5 000	153 000	129 400		2588,0	84,6
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 116 157	64 090 735	68 058 931	64 473 038	112,9	100,6	94,7
	Wydatki bieżące	56 057 000	62 485 393	65 231 051	61 778 996	110,2	98,9	94,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 793 817	50 198 100	51 660 081	50 157 994	104,9	99,9	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 123 357	42 244 400	43 276 864	42 425 202	105,7	100,4	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 670 460	7 953 700	8 383 217	7 732 792	100,8	97,2	92,2
	Dotacje na zadania bieżące	6 833 446	7 633 000	7 943 000	7 547 710	110,5	98,9	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 250	189 700	376 225	348 659	133,5	183,8	92,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 168 487	4 464 593	5 251 745	3 724 633	318,8	83,4	70,9
	Wydatki majątkowe	1 059 157	1 605 342	2 827 880	2 694 042	254,4	167,8	95,3
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	1 055 327	1 600 342	2 674 880	2 564 642	243,0	160,3	95,9
	<i>Zakupy majątkowe</i>	3 830	5 000	153 000	129 400	3378,6	2588,0	84,6

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2018 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 210,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Kwota **30,0 tys. zł** została przekazana jako dotacja celowa dla Politechniki Koszalińskiej z przeznaczeniem na utworzenie na uczelni Laboratorium Szybkiego Prototypowania (zakup drukarki/skanera 3D). Natomiast **180,0 tys. zł** przeznaczono na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.