

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 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	145 485	142 300	153 101	151 185	103,9	106,2	98,7
	Wydatki bieżące	145 485	142 300	153 101	151 185	103,9	106,2	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	145 485	142 300	153 101	151 185	103,9	106,2	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 125	135 900	146 701	144 988	104,2	106,7	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360	6 400	6 400	6 197	97,4	96,8	96,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 125 038	7 211 600	7 395 090	7 311 016	102,6	101,4	98,9
	Wydatki bieżące	7 125 038	7 211 600	7 395 090	7 311 016	102,6	101,4	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 110 813	7 189 900	7 375 890	7 296 449	102,6	101,5	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 585	6 312 400	6 514 240	6 477 014	103,4	102,6	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 228	877 500	861 650	819 435	96,6	93,4	95,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 225	21 700	19 200	14 567	102,4	67,1	75,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 284	308 900	407 050	379 898	121,3	123,0	93,3
	Wydatki bieżące	313 284	308 900	407 050	379 898	121,3	123,0	93,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 484	33 900	29 850	24 168	82,0	71,3	81,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	33 900	29 850	24 168	82,0	71,3	81,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	283 800	275 000	377 200	355 730	125,3	129,4	94,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 003 605	2 078 200	2 108 260	2 048 860	102,3	98,6	97,2
	Wydatki bieżące	2 003 605	2 078 200	2 108 260	2 048 860	102,3	98,6	97,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000 650	2 073 200	2 103 260	2 046 524	102,3	98,7	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 708	1 773 100	1 812 550	1 776 844	102,7	100,2	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 942	300 100	290 710	269 680	99,9	89,9	92,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 955	5 000	5 000	2 336	79,1	46,7	46,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 210 570	2 241 600	2 285 951	2 277 912	103,0	101,6	99,6
	Wydatki bieżące	2 210 570	2 241 600	2 285 951	2 277 912	103,0	101,6	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 203 313	2 233 100	2 279 151	2 271 538	103,1	101,7	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 121	1 930 400	1 967 905	1 963 837	103,3	101,7	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 192	302 700	311 246	307 701	101,8	101,7	98,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 257	8 500	6 800	6 374	87,8	75,0	93,7
85410	Internaty i bursy szkolne	3 411 058	3 470 100	3 939 000	3 872 624	113,5	111,6	98,3
	Wydatki bieżące	3 381 058	3 470 100	3 939 000	3 872 624	114,5	111,6	98,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 369 668	3 458 200	3 926 900	3 860 890	114,6	111,6	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 890	2 234 900	2 463 048	2 454 745	111,7	109,8	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 778	1 223 300	1 463 852	1 406 145	119,9	114,9	96,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 390	11 900	12 100	11 734	103,0	98,6	97,0
	Wydatki majątkowe	30 000						
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	30 000						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 800						
	Wydatki bieżące	28 800						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 800						

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 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		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
	Wydatki bieżące		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	238 959	258 100	291 501	280 286	117,3	108,6	96,2
	Wydatki bieżące	238 959	258 100	291 501	280 286	117,3	108,6	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych	238 127	257 000	290 101	278 904	117,1	108,5	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 040	199 200	215 422	213 757	106,3	107,3	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 087	57 800	74 679	65 147	175,7	112,7	87,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832	1 100	1 400	1 382	166,1	125,6	98,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
	Wydatki bieżące	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	Wydatki bieżące	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
85495	Pozostała działalność	605 447	584 900	586 864	518 271	85,6	88,6	88,3
	Wydatki bieżące	401 657	584 900	526 864	518 271	129,0	88,6	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	401 189	584 400	526 464	517 923	129,1	88,6	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 227	170 000	200 790	199 961	293,1	117,6	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 962	414 400	325 674	317 962	95,5	76,7	97,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468	500	400	348	74,4	69,6	87,0
	Wydatki majątkowe	203 790		60 000				
	Roboty inwestycyjne	203 790						
	Zakupy inwestycyjne			60 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 007 516	19 547 000	20 377 717	20 028 451	105,4	102,5	98,3
	Wydatki bieżące	18 773 726	19 547 000	20 317 717	20 028 451	106,7	102,5	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	15 540 874	16 028 300	16 738 517	16 499 749	106,2	102,9	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 529 180	12 789 800	13 350 506	13 255 314	105,8	103,6	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 011 694	3 238 500	3 388 011	3 244 435	107,7	100,2	95,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 166 925	3 420 000	3 500 000	3 457 661	109,2	101,1	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 927	98 700	79 200	71 041	107,8	72,0	89,7
	Wydatki majątkowe	233 790		60 000				
	Roboty inwestycyjne	203 790						
	Zakupy majątkowe	30 000		60 000				