

## Zadania powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu		
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4	6 : 5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>47 418</b>	<b>46 343</b>			<b>97,7</b>	
	Wydatki bieżące			47 418	46 343			97,7	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			47 418	46 343			97,7	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			470	400			85,1	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			46 948	45 943			97,9	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 675 003</b>	<b>2 623 700</b>	<b>2 827 191</b>	<b>2 807 138</b>	<b>104,9</b>	<b>107,0</b>	<b>99,3</b>	
	Wydatki bieżące	2 675 003	2 623 700	2 827 191	2 807 138	104,9	107,0	99,3	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 144 040	2 040 400	2 244 391	2 234 213	104,2	109,5	99,5	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 711	1 760 400	1 912 442	1 911 561	104,9	108,6	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 329	280 000	331 949	322 652	100,4	115,2	97,2	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	528 226	580 000	580 000	570 125	107,9	98,3	98,3	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 737	3 300	2 800	2 800	102,3	84,8	100,0	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>11 975</b>	<b>11 497</b>			<b>96,0</b>	
	Wydatki bieżące			11 975	11 497			96,0	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			11 975	11 497			96,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119	100			84,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 856	11 397			96,1	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 181 943</b>	<b>1 213 900</b>	<b>1 167 052</b>	<b>1 160 783</b>	<b>98,2</b>	<b>95,6</b>	<b>99,5</b>	
	Wydatki bieżące	1 181 943	1 213 900	1 163 177	1 156 953	97,9	95,3	99,5	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 180 443	1 211 300	1 160 577	1 154 354	97,8	95,3	99,5	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 118	1 078 000	1 020 962	1 020 596	98,4	94,7	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 325	133 300	139 615	133 758	93,3	100,3	95,8	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	2 600	2 600	2 599	173,3	100,0	100,0	
	Wydatki majątkowe			3 875	3 830			98,8	
	<i>Zakupy majątkowe</i>			3 875	3 830			98,8	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 618 703</b>	<b>18 660 000</b>	<b>18 368 813</b>	<b>18 188 543</b>	<b>97,7</b>	<b>97,5</b>	<b>99,0</b>	
	Wydatki bieżące	18 608 715	18 660 000	18 368 813	18 188 543	97,7	97,5	99,0	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 685 959	15 619 600	15 758 738	15 641 304	99,7	100,1	99,3	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 607 781	13 615 000	13 704 245	13 634 120	100,2	100,1	99,5	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 078 178	2 004 600	2 054 493	2 007 184	96,6	100,1	97,7	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 831 708	3 000 000	2 568 000	2 505 600	88,5	83,5	97,6	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 048	40 400	42 075	41 639	45,7	103,1	99,0	
	Wydatki majątkowe	9 988							
	<i>Zakupy majątkowe</i>	9 988							
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 506 537</b>	<b>27 652 400</b>	<b>27 022 231</b>	<b>26 622 496</b>	<b>96,8</b>	<b>96,3</b>	<b>98,5</b>	
	Wydatki bieżące	27 483 361	27 652 400	27 022 231	26 622 496	96,9	96,3	98,5	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 303 691	22 233 500	23 121 014	22 885 069	102,6	102,9	99,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 953 110	18 892 000	19 583 733	19 462 564	102,7	103,0	99,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350 581	3 341 500	3 537 281	3 422 505	102,1	102,4	96,8	

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 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>	5 034 028	5 300 000	3 760 000	3 599 976	71,5	67,9	95,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 642	118 900	141 217	137 451	94,4	115,6	97,3
	Wydatki majątkowe	23 176						
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	23 176						
	<i>Zakupy majątkowe</i>							
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>910 891</b>	<b>968 300</b>	<b>952 819</b>	<b>938 064</b>	<b>103,0</b>	<b>96,9</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki bieżące	910 891	968 300	952 819	938 064	103,0	96,9	98,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	908 991	966 200	950 719	935 964	103,0	96,9	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 154	837 600	829 539	819 328	105,0	97,8	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 837	128 600	121 180	116 636	90,5	90,7	96,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	2 100	2 100	2 100	110,5	100,0	100,0
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcenia Zawodowego</b>	<b>1 054 390</b>	<b>974 000</b>	<b>1 079 221</b>	<b>1 073 953</b>	<b>101,9</b>	<b>110,3</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki bieżące	1 054 390	974 000	1 079 221	1 073 953	101,9	110,3	99,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 051 390	971 000	1 062 726	1 057 458	100,6	108,9	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 024	811 400	884 917	882 754	99,5	108,8	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 366	159 600	177 809	174 704	106,3	109,5	98,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000	16 495	16 495	549,8	549,8	100,0
<b>80146</b>	<b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>203 289</b>	<b>267 200</b>	<b>247 959</b>	<b>207 720</b>	<b>102,2</b>	<b>77,7</b>	<b>83,8</b>
	Wydatki bieżące	203 289	267 200	247 959	207 720	102,2	77,7	83,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	203 289	267 200	247 959	207 720	102,2	77,7	83,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 534	55 300	43 559	43 041	69,9	77,8	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 755	211 900	204 400	164 679	116,2	77,7	80,6
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>836 955</b>	<b>799 900</b>	<b>1 055 465</b>	<b>1 040 618</b>	<b>124,3</b>	<b>130,1</b>	<b>98,6</b>
	Wydatki bieżące	836 955	799 900	1 055 465	1 040 618	124,3	130,1	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	758 324	737 700	890 574	880 022	116,0	119,3	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 532	640 400	771 616	764 185	116,4	119,3	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 792	97 300	118 958	115 837	113,8	119,1	97,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 998	60 000	162 000	157 745	216,1	262,9	97,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 633	2 200	2 891	2 851	50,6	129,6	98,6
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 365 477</b>	<b>1 411 300</b>	<b>1 525 167</b>	<b>1 519 194</b>	<b>111,3</b>	<b>107,6</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki bieżące	1 365 477	1 411 300	1 525 167	1 519 194	111,3	107,6	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 325 401	1 408 100	1 509 824	1 503 852	113,5	106,8	99,6

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 097	1 172 900	1 260 864	1 258 741	117,2	107,3	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 304	235 200	248 960	245 111	97,5	104,2	98,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	29 135						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 941	3 200	15 343	15 342	140,2	479,4	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 510 341</b>	<b>3 464 807</b>	<b>3 689 966</b>	<b>3 499 808</b>	<b>139,4</b>	<b>101,0</b>	<b>94,8</b>
	Wydatki bieżące	2 245 341	3 083 157	2 573 616	2 444 481	108,9	79,3	95,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 529 655	1 916 600	1 331 334	1 236 021	80,8	64,5	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 333	499 000	361 920	325 967	96,9	65,3	90,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 322	1 417 600	969 414	910 054	76,3	64,2	93,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 746	500	40 240	39 973	213,2	7994,6	99,3
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	696 940	1 166 057	1 202 042	1 168 487	167,7	100,2	97,2
	Wydatki majątkowe	265 000	381 650	1 116 350	1 055 327	398,2	276,5	94,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	265 000	231 650	1 056 350	1 055 327	398,2	455,6	99,9
	<i>Zakupy majątkowe</i>		150 000	60 000				
<b>801</b>	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 863 529</b>	<b>58 035 507</b>	<b>57 995 277</b>	<b>57 116 157</b>	<b>100,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki bieżące	56 565 365	57 653 857	56 875 052	56 057 000	99,1	97,2	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 091 183	47 371 600	48 337 249	47 793 817	101,5	100,9	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 216 394	39 362 000	40 374 386	40 123 357	102,3	101,9	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 874 789	8 009 600	7 962 863	7 670 460	97,4	95,8	96,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 496 095	8 940 000	7 070 000	6 833 446	80,4	76,4	96,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	281 147	176 200	265 761	261 250	92,9	148,3	98,3
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	696 940	1 166 057	1 202 042	1 168 487	167,7	100,2	97,2
	Wydatki majątkowe	298 164	381 650	1 120 225	1 059 157	355,2	277,5	94,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	288 176	231 650	1 060 225	1 055 327	366,2	455,6	99,5
	<i>Zakupy majątkowe</i>	9 988	150 000	60 000	3 830	38,3		6,4