

## Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>144 431</b>	<b>141 100</b>	<b>151 718</b>	<b>151 666</b>	<b>105,0</b>	<b>107,5</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	144 431	141 100	151 718	151 666	105,0	107,5	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>144 431</i>	<i>141 100</i>	<i>151 718</i>	<i>151 666</i>	<i>105,0</i>	<i>107,5</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 171	135 400	145 458	145 412	105,2	107,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 260	5 700	6 260	6 254	99,9	109,7	99,9
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>7 096 713</b>	<b>6 935 400</b>	<b>6 975 972</b>	<b>6 936 392</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
	Wydatki bieżące	7 096 713	6 935 400	6 975 972	6 936 392	97,7	100,0	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 083 056</i>	<i>6 916 500</i>	<i>6 958 072</i>	<i>6 919 174</i>	<i>97,7</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 205	6 066 700	6 113 834	6 113 802	98,0	100,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 851	849 800	844 238	805 372	95,1	94,8	95,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 657</i>	<i>18 900</i>	<i>17 900</i>	<i>17 218</i>	<i>126,1</i>	<i>91,1</i>	<i>96,2</i>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 197 691</b>	<b>2 216 600</b>	<b>2 263 719</b>	<b>2 218 936</b>	<b>101,0</b>	<b>100,1</b>	<b>98,0</b>
	Wydatki bieżące	2 197 691	2 216 600	2 263 719	2 218 936	101,0	100,1	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 045 371</i>	<i>2 052 100</i>	<i>2 087 219</i>	<i>2 052 674</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>	<i>98,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 023	1 777 900	1 805 520	1 789 789	98,9	100,7	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 348	274 200	281 699	262 885	111,7	95,9	93,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>151 074</i>	<i>160 000</i>	<i>172 000</i>	<i>163 389</i>		<i>102,1</i>	<i>95,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 246</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>2 873</i>	<i>230,6</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 121 317</b>	<b>2 099 200</b>	<b>2 183 716</b>	<b>2 182 952</b>	<b>102,9</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 121 317	2 099 200	2 183 716	2 182 952	102,9	104,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 115 337</i>	<i>2 092 700</i>	<i>2 176 946</i>	<i>2 176 370</i>	<i>102,9</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 734	1 828 500	1 901 881	1 901 856	102,4	104,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 603	264 200	275 065	274 514	106,2	103,9	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 980</i>	<i>6 500</i>	<i>6 770</i>	<i>6 582</i>	<i>110,1</i>	<i>101,3</i>	<i>97,2</i>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 406 043</b>	<b>3 352 700</b>	<b>3 488 259</b>	<b>3 451 708</b>	<b>101,3</b>	<b>103,0</b>	<b>99,0</b>
	Wydatki bieżące	3 406 043	3 352 700	3 488 259	3 451 708	101,3	103,0	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 395 508</i>	<i>3 347 200</i>	<i>3 479 168</i>	<i>3 442 629</i>	<i>101,4</i>	<i>102,9</i>	<i>98,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 563	2 105 100	2 196 095	2 190 360	101,7	104,1	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 945	1 242 100	1 283 073	1 252 269	100,9	100,8	97,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 535</i>	<i>5 500</i>	<i>9 091</i>	<i>9 079</i>	<i>86,2</i>	<i>165,1</i>	<i>99,9</i>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 600</b>	<b>55 000</b>	<b>47 000</b>	<b>39 800</b>	<b>100,5</b>	<b>72,4</b>	<b>84,7</b>
	Wydatki bieżące	39 600	55 000	47 000	39 800	100,5	72,4	84,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 600</i>	<i>55 000</i>	<i>47 000</i>	<i>39 800</i>	<i>100,5</i>	<i>72,4</i>	<i>84,7</i>
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>341 143</b>	<b>281 500</b>	<b>239 335</b>	<b>239 238</b>	<b>70,1</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	341 143	281 500	239 335	239 238	70,1	85,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>340 944</i>	<i>281 200</i>	<i>238 335</i>	<i>238 239</i>	<i>69,9</i>	<i>84,7</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 290	238 100	196 673	196 641	72,5	82,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 654	43 100	41 662	41 598	59,7	96,5	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>199</i>	<i>300</i>	<i>1 000</i>	<i>999</i>	<i>502,0</i>	<i>333,0</i>	<i>99,9</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 059 653</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 196 433</b>	<b>106,6</b>	<b>95,5</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki bieżące	2 059 653	2 300 000	2 220 000	2 196 433	106,6	95,5	98,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 059 653	2 300 000	2 220 000	2 196 433	106,6	95,5	98,9
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 281</b>	<b>66 300</b>	<b>26 500</b>	<b>24 610</b>	<b>101,4</b>	<b>37,1</b>	<b>92,9</b>
	Wydatki bieżące	24 281	66 300	26 500	24 610	101,4	37,1	92,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 281</i>	<i>66 300</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>	<i>101,4</i>	<i>37,1</i>	<i>92,9</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 281	66 300	26 500	24 610	101,4	37,1	92,9
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 483</b>	<b>1 046 200</b>	<b>527 263</b>	<b>478 691</b>	<b>50,3</b>	<b>45,8</b>	<b>90,8</b>
	Wydatki bieżące	951 483	1 036 200	465 463	417 792	43,9	40,3	89,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>944 683</i>	<i>1 030 200</i>	<i>446 313</i>	<i>398 642</i>	<i>42,2</i>	<i>38,7</i>	<i>89,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 977	48 300	49 289	27 424	76,2	56,8	55,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 706	981 900	397 024	371 218	41	37,8	93,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 000</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>282</i>	<i>319,2</i>	<i>100,0</i>
	Wydatki majątkowe		10 000	61 800	60 899		609,0	98,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		<i>10 000</i>	<i>61 800</i>	<i>60 899</i>		<i>609,0</i>	<i>98,5</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 382 355</b>	<b>18 494 000</b>	<b>18 123 482</b>	<b>17 920 426</b>	<b>97,5</b>	<b>96,9</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki bieżące	18 382 355	18 484 000	18 061 682	17 859 527	97,2	96,6	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 093 611</i>	<i>15 927 300</i>	<i>15 564 271</i>	<i>15 404 004</i>	<i>95,7</i>	<i>96,7</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 502 963	12 200 000	12 408 750	12 365 284	98,9	101,4	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 648	3 727 300	3 155 521	3 038 720	84,6	81,5	96,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 210 727</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 392 000</i>	<i>2 359 822</i>	<i>106,7</i>	<i>95,9</i>	<i>98,7</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 017</i>	<i>96 700</i>	<i>105 411</i>	<i>95 701</i>	<i>122,7</i>	<i>99,0</i>	<i>90,8</i>
	Wydatki majątkowe		10 000	61 800	60 899		609,0	98,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		<i>10 000</i>	<i>61 800</i>	<i>60 899</i>		<i>609,0</i>	<i>98,5</i>