

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 721 675	1 776 400	1 954 268	1 953 840	113,5	110,0	100,0
	Wydatki bieżące	1 721 675	1 776 400	1 954 268	1 953 840	113,5	110,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 719 801</i>	<i>1 719 700</i>	<i>1 953 038</i>	<i>1 952 629</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 662	1 481 000	1 686 435	1 686 430	113,7	113,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 139	238 700	266 603	266 199	112,7	111,5	99,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>52 900</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 874</i>	<i>3 800</i>	<i>1 230</i>	<i>1 211</i>	<i>64,6</i>	<i>31,9</i>	<i>98,5</i>
80111	Gimnazja specjalne	1 280 656	1 176 500	1 235 504	1 235 396	96,5	105,0	100,0
	Wydatki bieżące	1 280 656	1 176 500	1 235 504	1 235 396	96,5	105,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 279 188</i>	<i>1 174 100</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>	<i>96,4</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 662	1 044 000	1 105 214	1 105 207	96,5	105,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 526	130 100	128 170	128 078	95,9	98,4	99,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 468</i>	<i>2 400</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>	<i>143,8</i>	<i>88,0</i>	<i>99,6</i>
80120	Licea ogólnokształcące	18 862 264	18 498 900	19 118 073	19 077 956	101,1	103,1	99,8
	Wydatki bieżące	18 862 264	18 498 900	19 111 073	19 070 956	101,1	103,1	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 884 974</i>	<i>15 565 700</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>	<i>100,7</i>	<i>102,8</i>	<i>99,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 887 126	13 625 100	14 058 682	14 057 674	101,2	103,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 848	1 940 600	1 972 541	1 939 422	97,1	99,9	98,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 937 773</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>	<i>102,7</i>	<i>104,0</i>	<i>99,9</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 517</i>	<i>33 200</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>	<i>145,2</i>	<i>172,8</i>	<i>97,2</i>
	Wydatki majątkowe			7 000	7 000			100,0
	<i>Zakupy majątkowe</i>			<i>7 000</i>	<i>7 000</i>			<i>100,0</i>
80123	Licea profilowane	895 750	374 400	317 482	317 451	35,4	84,8	100,0
	Wydatki bieżące	895 750	374 400	317 482	317 451	70	84,8	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>890 511</i>	<i>373 500</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>	<i>35,6</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 062	312 100	274 711	274 694	34,7	88,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 449	61 400	42 102	42 089	42,8	68,5	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 239</i>	<i>900</i>	<i>669</i>	<i>668</i>	<i>12,8</i>	<i>74,2</i>	<i>99,9</i>
80130	Szkoły zawodowe	25 269 349	25 058 700	26 506 825	26 182 397	103,6	104,5	98,8
	Wydatki bieżące	25 269 349	25 058 700	26 506 825	26 182 397	103,6	104,5	98,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 023 388</i>	<i>20 452 800</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>	<i>102,1</i>	<i>105,0</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 022 781	17 478 100	18 482 284	18 481 621	102,5	105,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 607	2 974 700	3 046 292	2 989 105	99,6	100,5	98,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 111 623</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>	<i>110,6</i>	<i>101,1</i>	<i>94,6</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 338</i>	<i>105 900</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>	<i>120,9</i>	<i>153,3</i>	<i>97,1</i>
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	926 447	912 500	946 920	946 844	102,2	103,8	100,0
	Wydatki bieżące	926 447	912 500	946 920	946 844	102,2	103,8	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>925 710</i>	<i>910 700</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>	<i>102,2</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 526	788 800	824 159	824 153	102,6	104,5	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 184	121 900	121 591	121 532	99,5	99,7	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>737</i>	<i>1 800</i>	<i>1 170</i>	<i>1 159</i>	<i>157,3</i>	<i>64,4</i>	<i>99,1</i>
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcenia Zawodowego	2 532 871	2 302 400	2 361 770	2 361 030	93,2	102,5	100,0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	2 532 871	2 302 400	2 361 770	2 361 030	93,2	102,5	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 528 248	2 296 800	2 356 668	2 355 928	93,2	102,6	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 526	1 885 300	1 967 195	1 967 187	93,7	104,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 722	411 500	389 473	388 741	90,5	94,5	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 623	5 600	5 102	5 102	110,4	91,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	Wydatki bieżące	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 974	66 700	72 162	72 153	57,7	108,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 761	168 800	94 480	90 051	98,1	53,3	95,3
80195	Pozostała działalność	2 256 166	3 364 430	4 369 189	3 919 367	173,7	116,5	89,7
	Wydatki bieżące	2 256 166	2 631 430	3 251 189	2 909 553	129,0	110,6	89,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 510 595	1 557 800	2 158 177	1 911 017	126,5	122,7	88,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 667	368 600	399 643	329 512	97,0	89,4	82,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 928	1 189 200	1 758 534	1 581 505	135,1	133,0	89,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	390	300	300	129	33,1	43,0	43,0
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	745 181	1 073 330	1 092 712	998 407	134,0	93,0	91,4
	Wydatki majątkowe		733 000	1 118 000	1 009 814		137,8	90,3
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		723 000	1 108 000	999 919		138,3	90,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>		10 000	10 000	9 895		99,0	99,0
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 961 913	53 699 730	56 976 673	56 156 485	104,1	104,6	98,6
	Wydatki bieżące	53 961 913	52 966 730	55 851 673	55 139 671	102,2	104,1	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 979 150	44 286 600	46 690 271	46 345 353	100,8	104,6	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 697 986	37 049 700	38 870 485	38 798 631	100,3	104,7	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 281 164	7 236 900	7 819 786	7 546 722	103,6	104,3	96,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 049 396	7 452 900	7 831 800	7 565 766	107,3	101,5	96,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 186	153 900	236 890	230 145	122,3	149,5	97,2
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	745 181	1 073 330	1 092 712	998 407	134,0	93,0	91,4
	Wydatki majątkowe		733 000	1 125 000	1 016 814		138,7	90,4
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		723 000	1 108 000	999 919		138,3	90,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>		10 000	17 000	16 895		169,0	99,4