

## Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.		Wykonanie 2013 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>137 446</b>	<b>134 400</b>	<b>144 434</b>	<b>144 431</b>	<b>105,1</b>	<b>107,5</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	137 446	134 400	144 434	144 431	105,1	107,5	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>137 446</i>	<i>134 400</i>	<i>144 434</i>	<i>144 431</i>	<i>105,1</i>	<i>107,5</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 686	127 900	138 174	138 171	105,7	108,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 760	6 500	6 260	6 260	92,6	96,3	100,0
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>6 680 961</b>	<b>6 319 000</b>	<b>7 108 388</b>	<b>7 096 713</b>	<b>106,2</b>	<b>112,3</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki bieżące	6 670 752	6 319 000	7 108 388	7 096 713	106,4	112,3	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 653 588</i>	<i>6 302 100</i>	<i>7 093 388</i>	<i>7 083 056</i>	<i>106,5</i>	<i>112,4</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 581	5 503 100	6 242 384	6 236 205	107,1	113,3	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 007	799 000	851 004	846 851	102,2	106,0	99,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 164</i>	<i>16 900</i>	<i>15 000</i>	<i>13 657</i>	<i>79,6</i>	<i>80,8</i>	<i>91,0</i>
	Wydatki majątkowe	10 209	0	0	0	0,0		
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>10 209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 095 065</b>	<b>2 023 100</b>	<b>2 245 831</b>	<b>2 197 691</b>	<b>104,9</b>	<b>108,6</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki bieżące	2 087 118	2 023 100	2 245 831	2 197 691	105,3	108,6	97,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 004 543</i>	<i>1 944 100</i>	<i>2 090 731</i>	<i>2 045 371</i>	<i>102,0</i>	<i>105,2</i>	<i>97,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 911	1 684 500	1 834 315	1 810 023	102,8	107,5	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 632	259 600	256 416	235 348	96,6	90,7	91,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>78 888</i>	<i>75 000</i>	<i>151 100</i>	<i>151 074</i>		<i>201,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 687</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 246</i>	<i>33,8</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	Wydatki majątkowe	7 947	0	0	0			
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>7 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 060 925</b>	<b>1 954 000</b>	<b>2 123 634</b>	<b>2 121 317</b>	<b>102,9</b>	<b>108,6</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	2 060 925	1 954 000	2 123 634	2 121 317	102,9	108,6	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 052 930</i>	<i>1 948 000</i>	<i>2 117 634</i>	<i>2 115 337</i>	<i>103,0</i>	<i>108,6</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 036	1 689 800	1 856 744	1 856 734	103,8	109,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 894	258 200	260 890	258 603	98,0	100,2	99,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 995</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 980</i>	<i>74,8</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 368 454</b>	<b>3 169 000</b>	<b>3 473 904</b>	<b>3 406 043</b>	<b>101,1</b>	<b>107,5</b>	<b>98,0</b>
	Wydatki bieżące	3 345 924	3 169 000	3 473 904	3 406 043	101,8	107,5	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 338 996</i>	<i>3 163 600</i>	<i>3 463 233</i>	<i>3 395 508</i>	<i>101,7</i>	<i>107,3</i>	<i>98,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 039	2 009 300	2 161 405	2 154 563	101,5	107,2	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 215 957	1 154 300	1 301 828	1 240 945	102,1	107,5	95,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 928</i>	<i>5 400</i>	<i>10 671</i>	<i>10 535</i>	<i>152,1</i>	<i>195,1</i>	<i>98,7</i>
	Wydatki majątkowe	22 530						
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>22 530</i>						
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 400</b>	<b>55 000</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>	<b>74,2</b>	<b>72,0</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	53 400	55 000	39 600	39 600	74,2	72,0	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 400</i>	<i>55 000</i>	<i>39 600</i>	<i>39 600</i>	<i>74,2</i>	<i>72,0</i>	<i>100,0</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.		Wykonanie 2013 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>311 631</b>	<b>331 500</b>	<b>350 895</b>	<b>341 143</b>	<b>109,5</b>	<b>102,9</b>	<b>97,2</b>
	Wydatki bieżące	311 631	331 500	350 895	341 143	109,5	102,9	97,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>311 276</i>	<i>331 200</i>	<i>350 595</i>	<i>340 944</i>	<i>109,5</i>	<i>102,9</i>	<i>97,2</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 319	245 200	273 349	271 290	112,0	110,6	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 957	86 000	77 246	69 654	101,0	81,0	90,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>355</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>199</i>	<i>56,1</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 994 832</b>	<b>1 960 000</b>	<b>2 060 850</b>	<b>2 059 653</b>	<b>103,2</b>	<b>105,1</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	1 994 832	1 960 000	2 060 850	2 059 653	103,2	105,1	99,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 994 832</i>	<i>1 960 000</i>	<i>2 060 850</i>	<i>2 059 653</i>	<i>103,2</i>	<i>105,1</i>	<i>99,9</i>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 039</b>	<b>49 400</b>	<b>24 600</b>	<b>24 281</b>	<b>53,9</b>	<b>49,2</b>	<b>98,7</b>
	Wydatki bieżące	45 039	49 400	24 600	24 281	53,9	49,2	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 039</i>	<i>49 400</i>	<i>24 600</i>	<i>24 281</i>	<i>53,9</i>	<i>49,2</i>	<i>98,7</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 039	49 400	24 600	24 281	53,9	49,2	98,7
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 471</b>	<b>929 300</b>	<b>971 970</b>	<b>951 483</b>	<b>96,0</b>	<b>102,4</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki bieżące	887 023	929 300	971 970	951 483	107,3	102,4	97,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>884 023</i>	<i>923 500</i>	<i>965 170</i>	<i>944 683</i>	<i>106,9</i>	<i>102,3</i>	<i>97,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 063	35 400	36 400	35 977	92,1	101,6	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 960	888 100	928 770	908 706	108	102,3	97,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>5 800</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>227</i>	<i>117,2</i>	<i>100,0</i>
	Wydatki majątkowe	104 448						
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>104 448</i>						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 739 224</b>	<b>16 924 700</b>	<b>18 544 106</b>	<b>18 382 355</b>	<b>103,6</b>	<b>108,6</b>	<b>99,1</b>
	Wydatki bieżące	17 594 090	16 924 700	18 544 106	18 382 355	104,5	108,6	99,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 427 841</i>	<i>14 796 300</i>	<i>16 249 785</i>	<i>16 093 611</i>	<i>104,3</i>	<i>108,8</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 909 635	11 295 200	12 542 771	12 502 963	105,0	110,7	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 206	3 501 100	3 707 014	3 590 648	102,1	102,6	96,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 073 720</i>	<i>2 035 000</i>	<i>2 211 950</i>	<i>2 210 727</i>	<i>106,6</i>	<i>108,6</i>	<i>99,9</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>92 529</i>	<i>93 400</i>	<i>82 371</i>	<i>78 017</i>	<i>84,3</i>	<i>83,5</i>	<i>94,7</i>
	Wydatki majątkowe	145 134						
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>22 530</i>						
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>122 604</i>						