

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 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	132 266	146 300	137 631	137 446	103,9	93,9	99,9
	Wydatki bieżące	132 266	146 300	137 631	137 446	103,9	93,9	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132 266</i>	<i>146 300</i>	<i>137 631</i>	<i>137 446</i>	<i>103,9</i>	<i>93,9</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 883	139 500	130 871	130 686	103,8	93,7	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 383	6 800	6 760	6 760	105,9	99,4	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 315 190	6 382 900	6 684 245	6 680 961	105,8	104,7	100,0
	Wydatki bieżące	6 306 716	6 370 900	6 674 036	6 670 752	105,8	104,7	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 287 943</i>	<i>6 352 600</i>	<i>6 655 736</i>	<i>6 653 588</i>	<i>105,8</i>	<i>104,7</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 951	5 549 900	5 824 582	5 824 581	106,7	104,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 992	802 700	831 154	829 007	100,2	103,3	99,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 773</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>	<i>17 164</i>	<i>91,4</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	Wydatki majątkowe	8 474	12 000	10 209	10 209	120,5	85,1	100,0
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>8 474</i>	<i>12 000</i>	<i>10 209</i>	<i>10 209</i>	<i>120,5</i>	<i>85,1</i>	<i>100,0</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 844 800	2 070 100	2 120 331	2 095 065	113,6	101,2	98,8
	Wydatki bieżące	1 844 800	2 062 100	2 112 331	2 087 118	113,1	101,2	98,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 842 878</i>	<i>1 956 700</i>	<i>2 029 043</i>	<i>2 004 543</i>	<i>108,8</i>	<i>102,4</i>	<i>98,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 328	1 684 300	1 768 843	1 760 911	109,2	104,5	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 550	272 400	260 200	243 632	105,7	89,4	93,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>100 000</i>	<i>78 888</i>	<i>78 888</i>		<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 922</i>	<i>5 400</i>	<i>4 400</i>	<i>3 687</i>	<i>191,8</i>	<i>68,3</i>	<i>83,8</i>
	Wydatki majątkowe		8 000	8 000	7 947		99,3	99,3
	<i>Zakupy majątkowe</i>		<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 947</i>		<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 951 893	2 053 100	2 063 233	2 060 925	105,6	100,4	99,9
	Wydatki bieżące	1 951 893	2 053 100	2 063 233	2 060 925	105,6	100,4	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 944 771</i>	<i>2 045 100</i>	<i>2 055 233</i>	<i>2 052 930</i>	<i>105,6</i>	<i>100,4</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 339	1 747 300	1 789 040	1 789 036	107,8	102,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 432	297 800	266 193	263 894	92,5	88,6	99,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 122</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 995</i>	<i>112,3</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 201 301	3 277 900	3 388 110	3 368 454	105,2	102,8	99,4
	Wydatki bieżące	3 171 464	3 253 700	3 365 430	3 345 924	105,5	102,8	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 165 734</i>	<i>3 246 600</i>	<i>3 358 330</i>	<i>3 338 996</i>	<i>105,5</i>	<i>102,8</i>	<i>99,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 453	2 099 700	2 123 234	2 123 039	106,0	101,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 281	1 146 900	1 235 096	1 215 957	104,5	106,0	98,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 730</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>6 928</i>	<i>120,9</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	Wydatki majątkowe	29 837	24 200	22 680	22 530	75,5	93,1	99,3
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>29 837</i>	<i>24 200</i>	<i>22 680</i>	<i>22 530</i>	<i>75,5</i>	<i>93,1</i>	<i>99,3</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 600	55 000	53 400	53 400	131,5	97,1	100,0
	Wydatki bieżące	40 600	55 000	53 400	53 400	131,5	97,1	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 600</i>	<i>55 000</i>	<i>53 400</i>	<i>53 400</i>	<i>131,5</i>	<i>97,1</i>	<i>100,0</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	306 113	328 400	320 900	311 631	101,8	94,9	97,1
	Wydatki bieżące	306 113	328 400	320 900	311 631	101,8	94,9	97,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>305 813</i>	<i>328 100</i>	<i>320 540</i>	<i>311 276</i>	<i>101,8</i>	<i>94,9</i>	<i>97,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 497	240 700	242 326	242 319	105,6	100,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 316	87 400	78 214	68 957	90,4	78,9	88,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>360</i>	<i>355</i>	<i>118,3</i>	<i>118,3</i>	<i>98,6</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 773 837	1 740 000	1 994 832	1 994 832	112,5	114,6	100,0
	Wydatki bieżące	1 773 837	1 740 000	1 994 832	1 994 832	112,5	114,6	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 773 837</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 994 832</i>	<i>1 994 832</i>	<i>112,5</i>	<i>114,6</i>	<i>100,0</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 790	52 000	52 000	45 039	98,4	86,6	86,6
	Wydatki bieżące	45 790	52 000	52 000	45 039	98,4	86,6	86,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 790</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>45 039</i>	<i>98,4</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 790	52 000	52 000	45 039	98,4	86,6	86,6
85495	Pozostała działalność	846 629	1 023 000	1 062 769	991 471	117,1	96,9	93,3
	Wydatki bieżące	846 629	918 000	957 769	887 023	104,8	96,6	92,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>844 129</i>	<i>915 000</i>	<i>954 769</i>	<i>884 023</i>	<i>104,7</i>	<i>96,6</i>	<i>92,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 807	40 700	40 900	39 063	103,3	96,0	95,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 322	874 300	913 869	844 960	105	96,6	92,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Wydatki majątkowe		105 000	105 000	104 448		99,5	99,5
	<i>Zakupy majątkowe</i>		<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>104 448</i>		<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 458 419	17 128 700	17 877 451	17 739 224	107,8	103,6	99,2
	Wydatki bieżące	16 420 108	16 979 500	17 731 562	17 594 090	107,1	103,6	99,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14 569 324</i>	<i>15 042 400</i>	<i>15 563 282</i>	<i>15 427 841</i>	<i>105,9</i>	<i>102,6</i>	<i>99,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 128 258	11 502 100	11 919 796	11 909 635	107,0	103,5	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 441 066	3 540 300	3 643 486	3 518 206	102,2	99,4	96,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 773 837</i>	<i>1 840 000</i>	<i>2 073 720</i>	<i>2 073 720</i>	<i>116,9</i>	<i>112,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 947</i>	<i>97 100</i>	<i>94 560</i>	<i>92 529</i>	<i>120,3</i>	<i>95,3</i>	<i>97,9</i>
	Wydatki majątkowe	38 311	149 200	145 889	145 134	378,8	97,3	99,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>29 837</i>	<i>24 200</i>	<i>22 680</i>	<i>22 530</i>	<i>75,5</i>	<i>93,1</i>	<i>99,3</i>
	<i>Zakupy majątkowe</i>	<i>8 474</i>	<i>125 000</i>	<i>123 209</i>	<i>122 604</i>	<i>1446,8</i>	<i>98,1</i>	<i>99,5</i>