

## Zadania własne powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 449 265</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 604 288</b>	<b>1 603 677</b>	<b>110,7</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	1 449 265	1 609 000	1 604 288	1 603 677	110,7	99,7	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 447 561</i>	<i>1 606 000</i>	<i>1 602 988</i>	<i>1 602 377</i>	<i>110,7</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 824	1 347 800	1 352 537	1 352 429	111,6	100,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 737	258 200	250 451	249 948	106,0	96,8	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704	3 000	1 300	1 300	0	43,3	100,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 779 916</b>	<b>1 307 600</b>	<b>1 316 531</b>	<b>1 316 343</b>	<b>74,0</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	1 779 916	1 307 600	1 316 531	1 316 343	74,0	100,7	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 776 666</i>	<i>1 304 000</i>	<i>1 313 831</i>	<i>1 313 643</i>	<i>73,9</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 363	1 121 000	1 143 760	1 143 646	74,5	102,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 303	183 000	170 071	169 997	70,2	92,9	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 600	2 700	2 700	83,1	75,0	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 838 439</b>	<b>19 394 400</b>	<b>19 309 484</b>	<b>19 296 554</b>	<b>102,4</b>	<b>99,5</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	18 710 657	19 307 700	19 184 184	19 171 266	102,5	99,3	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 294 445</i>	<i>16 063 800</i>	<i>16 019 655</i>	<i>16 006 787</i>	<i>104,7</i>	<i>99,6</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 233 632	13 910 800	13 955 486	13 955 402	105,5	100,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 813	2 153 000	2 064 169	2 051 385	99,5	95,3	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	3 300 491	3 200 000	3 071 029	3 071 011	93,0	96,0	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 721	43 900	93 500	93 468	80,8	212,9	100,0
	Wydatki majątkowe	127 782	86 700	125 300	125 288	98,0	144,5	100,0
	Roboty inwestycyjne	122 002	80 200	117 350	117 338	96,2	146,3	100,0
	Zakupy majątkowe	5 780	6 500	7 950	7 950	137,5	122,3	100,0
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 918 501</b>	<b>1 580 900</b>	<b>1 643 518</b>	<b>1 642 746</b>	<b>85,6</b>	<b>103,9</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	1 918 501	1 580 900	1 643 518	1 642 746	171	103,9	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 910 901</i>	<i>1 574 900</i>	<i>1 632 418</i>	<i>1 631 764</i>	<i>85,4</i>	<i>103,6</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 650	1 383 600	1 443 047	1 443 046	85,4	104,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 251	191 300	189 371	188 718	85,3	98,7	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	6 000	11 100	10 982	144,5	183,0	98,9
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 082 431</b>	<b>24 492 700</b>	<b>25 384 998</b>	<b>25 290 000</b>	<b>109,6</b>	<b>103,3</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki bieżące	23 012 321	24 424 500	25 316 798	25 221 800	109,6	103,3	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19 128 543</i>	<i>20 486 700</i>	<i>20 244 314</i>	<i>20 218 540</i>	<i>105,7</i>	<i>98,7</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 152 582	17 269 700	17 219 586	17 213 657	106,6	99,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 975 961	3 217 000	3 024 728	3 004 883	101,0	93,4	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	3 782 259	3 824 600	4 913 834	4 850 429	128,2	126,8	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 519	113 200	158 650	152 831	150,5	135,0	96,3
	Wydatki majątkowe	70 110	68 200	68 200	68 200	97,3	100,0	100,0
	Roboty inwestycyjne	70 110	68 200	68 200	68 200	97,3	100,0	100,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>999 436</b>	<b>1 045 400</b>	<b>1 017 631</b>	<b>1 017 106</b>	<b>101,8</b>	<b>97,3</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	999 436	1 045 400	1 017 631	1 017 106	101,8	97,3	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	998 736	1 043 200	1 016 631	1 016 179	101,7	97,4	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 501	897 400	882 251	882 019	101,3	98,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 235	145 800	134 380	134 160	104,6	92,0	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	2 200	1 000	927	132,4	42,1	92,7
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalania Zawodowego</b>	<b>2 498 304</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2 476 311</b>	<b>2 475 887</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 474 504	2 451 200	2 456 611	2 456 187	99,3	100,2	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 467 404	2 443 600	2 438 211	2 437 792	98,8	99,8	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 671	1 996 600	2 009 046	2 009 045	98,0	100,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 733	447 000	429 165	428 747	102,9	95,9	99,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 100	7 600	18 400	18 395	259,1	242,0	100,0
	Wydatki majątkowe	23 800	25 800	19 700	19 700	82,8	76,4	100,0
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	23 800	25 800	19 700	19 700	82,8	76,4	100,0
<b>80146</b>	<b>Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>301 140</b>	<b>346 500</b>	<b>328 453</b>	<b>310 467</b>	<b>103,1</b>	<b>89,6</b>	<b>94,5</b>
	Wydatki bieżące	301 140	346 500	328 453	310 467	103,1	89,6	94,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	301 140	346 500	328 453	310 467	103,1	89,6	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 156	141 900	123 963	123 691	103,8	87,2	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 984	204 600	204 490	186 776	102,6	91,3	91,3
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 152 409</b>	<b>2 442 317</b>	<b>2 900 630</b>	<b>2 491 548</b>	<b>115,8</b>	<b>102,0</b>	<b>85,9</b>
	Wydatki bieżące	2 078 365	1 842 317	2 201 230	1 792 982	86,3	97,3	81,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 523 641	1 640 300	1 891 495	1 503 598	98,7	91,7	79,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 299	496 100	474 800	461 687	107,3	93,1	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 342	1 144 200	1 416 695	1 041 911	95,3	91,1	73,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500	500	274		54,8	54,8
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	554 724	201 517	309 235	289 110	52,1	143,5	93,5
	Wydatki majątkowe	74 044	600 000	699 400	698 566	943,4	116,4	99,9
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	74 044	600 000	699 400	698 566	943,4	116,4	99,9
<b>801</b>	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 019 841</b>	<b>54 695 817</b>	<b>55 981 844</b>	<b>55 444 328</b>	<b>104,6</b>	<b>101,4</b>	<b>99,0</b>
	Wydatki bieżące	52 724 105	53 915 117	55 069 244	54 532 574	103,4	101,1	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44 849 037	46 509 000	46 487 996	46 041 147	102,7	99,0	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 292 678	38 564 900	38 604 476	38 584 622	103,5	100,1	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 556 359	7 944 100	7 883 520	7 456 525	98,7	93,9	94,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 082 750	7 024 600	7 984 863	7 921 440	111,8	112,8	99,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	237 594	180 000	287 150	280 877	118,2	156,0	97,8
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	554 724	201 517	309 235	289 110	52,1	143,5	93,5
	Wydatki majątkowe	295 736	780 700	912 600	911 754	308,3	116,8	99,9
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	289 956	774 200	904 650	903 804	311,7	116,7	99,9
	<i>Zakupy majątkowe</i>	5 780	6 500	7 950	7 950	137,5	122,3	100,0