

## Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r		Wykonanie 2010 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>297 400</b>	<b>267 400</b>	<b>321 732</b>	<b>321 530</b>	<b>108,1</b>	<b>120,2</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	297 400	267 400	321 732	321 530	108,1	120,2	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	279 119	248 800	301 043	301 043	107,9	121,0	100,0
	pozostałe w tym:	18 281	18 600	20 689	20 487	112,1	110,1	99,0
	- remonty	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 561 228</b>	<b>1 649 600</b>	<b>1 702 696</b>	<b>1 700 785</b>	<b>108,9</b>	<b>103,1</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	1 561 228	1 649 600	1 702 696	1 700 785	108,9	103,1	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 288 705	1 374 000	1 401 123	1 401 123	108,7	102,0	100,0
	pozostałe w tym:	272 523	275 600	301 573	299 662	110,0	108,7	99,4
	- remonty	7 978	8 000	8 000	8 000	100,3	100,0	100,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 530 762</b>	<b>1 617 200</b>	<b>1 731 505</b>	<b>1 725 642</b>	<b>112,7</b>	<b>106,7</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki bieżące:	1 530 762	1 617 200	1 716 985	1 711 124	111,8	105,8	99,7
	wynagrodzenia i pochodne	1 337 619	1 413 300	1 510 119	1 509 509	112,9	106,8	100,0
	pozostałe w tym:	193 143	203 900	206 866	201 615	104,4	98,9	97,5
	- remonty	926	1 000	1 000	873	94,3	87,3	87,3
	Wydatki majątkowe	0	0	14 520	14 518	0	0	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>1 767 206</b>	<b>1 793 500</b>	<b>1 829 975</b>	<b>1 827 418</b>	<b>103,4</b>	<b>101,9</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	1 697 206	1 793 500	1 829 975	1 827 418	107,7	101,9	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 435 042	1 499 700	1 526 488	1 526 485	106,4	101,8	100,0
	pozostałe w tym:	262 164	293 800	303 487	300 933	114,8	102,4	99,2
	- remonty	3 950	40 000	40 000	39 594	1002,4	99,0	99,0
	Wydatki majątkowe	70 000	0	0	0	0	0	0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 652 768</b>	<b>2 616 100</b>	<b>2 685 746</b>	<b>2 677 424</b>	<b>100,9</b>	<b>102,3</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki bieżące:	2 507 905	2 566 100	2 653 898	2 646 014	105,5	103,1	99,7
	wynagrodzenia i pochodne	1 839 444	1 912 000	1 926 724	1 926 608	104,7	100,8	100,0
	pozostałe w tym:	668 461	654 100	727 174	719 406	107,6	110,0	98,9
	- remonty	28 905	18 500	24 370	23 858	82,5	129,0	97,9
	Wydatki majątkowe	144 863	50 000	31 848	31 410	21,7	62,8	98,6
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>835 764</b>	<b>55 000</b>	<b>40 900</b>	<b>40 900</b>	<b>4,9</b>	<b>74,4</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	835 764	55 000	40 900	40 900	4,9	74,4	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	6 584	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	829 180	55 000	40 900	40 900	4,9	74,4	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 240 576</b>	<b>920 000</b>	<b>1 473 045</b>	<b>1 473 045</b>	<b>118,7</b>	<b>160,1</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące:	1 240 576	920 000	1 473 045	1 473 045	118,7	160,1	100,0
	dotacje	1 240 576	920 000	1 473 045	1 473 045	118,7	160,1	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 882</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 673</b>	<b>68,3</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
	Wydatki bieżące:	25 882	18 000	18 000	17 673	68,3	98,2	98,2
	pozostałe	25 882	18 000	18 000	17 673	68,3	98,2	98,2
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>683 210</b>	<b>679 700</b>	<b>731 452</b>	<b>712 741</b>	<b>104,3</b>	<b>104,9</b>	<b>97,4</b>
	Wydatki bieżące:	683 210	679 700	731 452	712 741	104,3	104,9	97,4
	wynagrodzenia i pochodne	9 270	16 000	10 380	10 375	111,9	64,8	100,0
	pozostałe	673 940	663 700	721 072	702 366	104,2	105,8	97,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 594 796</b>	<b>9 616 500</b>	<b>10 535 051</b>	<b>10 497 158</b>	<b>99,1</b>	<b>109,2</b>	<b>99,6</b>
	wynagrodzenia i pochodne	6 195 783	6 463 800	6 675 877	6 675 143	107,7	103,3	100,0
	dotacje	1 240 576	920 000	1 473 045	1 473 045	118,7	160,1	100,0
	pozostałe w tym:	2 943 574	2 182 700	2 339 761	2 303 042	78,2	105,5	98,4
	- remonty	42 059	67 800	73 670	72 625	172,7	107,1	98,6
	wydatki majątkowe	214 863	50 000	46 368	45 928	21,4	91,9	99,1

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.