

## Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010		Wykonanie 2010 r.	Dynamika % 6 : 3 7	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
			4	5			8	9
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 680 411</b>	<b>36 338 500</b>	<b>38 591 705</b>	<b>38 552 529</b>	<b>108,0</b>	<b>106,1</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	32 254 995	34 220 000	35 578 182	35 559 826	110,2	103,9	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	26 352 880	28 248 500	28 732 487	28 728 356	109,0	101,7	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	811 839	850 000	859 708	859 708	105,9	101,1	100,0
	pozostałe w tym:	5 090 276	5 121 500	5 985 987	5 971 762	117,3	116,6	99,8
	- remonty	149 999	118 600	264 576	264 186	176,1	222,8	99,9
	Wydatki majątkowe	3 425 416	2 118 500	3 013 523	2 992 703	87,4	141,3	99,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>981 693</b>	<b>1 071 000</b>	<b>1 133 850</b>	<b>1 132 671</b>	<b>115,4</b>	<b>105,8</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	981 693	1 071 000	1 133 850	1 132 671	115,4	105,8	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	799 374	871 200	957 356	957 105	119,7	109,9	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	114 103	120 000	100 372	100 372	88,0	83,6	100,0
	pozostałe	68 216	79 800	76 122	75 194	110,2	94,2	98,8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 012 124</b>	<b>15 699 000</b>	<b>17 400 881</b>	<b>17 400 167</b>	<b>115,9</b>	<b>110,8</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące:	14 626 870	15 628 000	16 929 881	16 929 881	115,7	108,3	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	486 000	500 000	504 000	504 000	103,7	100,8	100,0
	dotacje - zakłady budżetowe	14 140 870	15 128 000	16 425 881	16 425 881	116,2	108,6	100,0
	Wydatki majątkowe	385 254	71 000	471 000	470 286	122,1	662,4	99,8
	w tym dotacja	385 254	71 000	471 000	470 286	122,1	662,4	99,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 855 413</b>	<b>25 838 900</b>	<b>26 583 587</b>	<b>26 554 867</b>	<b>116,2</b>	<b>102,8</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	22 167 208	22 736 200	23 286 489	23 272 601	105,0	102,4	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	18 512 600	19 035 800	19 338 374	19 337 717	104,5	101,6	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	564 114	580 000	597 543	597 543	105,9	103,0	100,0
	pozostałe w tym:	3 090 494	3 120 400	3 350 572	3 337 341	108,0	107,0	99,6
	- remonty	76 684	60 500	68 768	68 617	89,5	113,4	99,8
	Wydatki majątkowe	688 205	3 102 700	3 297 098	3 282 266	476,9	105,8	99,6
<b>80113</b>	<b>Dowóznię uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 185</b>	<b>88 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,0</b>
	Wydatki bieżące:	0	0	99 185	88 237	0	0	89,0
	wynagrodzenia i pochodne	0	0	47 060	46 553	0	0	98,9
	pozostałe w tym:	0	0	52 125	41 684	0	0	80,0
	- remonty	0	0	10 000	8 390	0	0	83,9
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>1 673 767</b>	<b>1 416 500</b>	<b>1 384 682</b>	<b>1 381 742</b>	<b>82,6</b>	<b>97,5</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki bieżące:	1 288 767	1 261 500	1 229 682	1 226 800	95,2	97,2	99,8
	wynagrodzenia i pochodne	852 382	899 500	868 575	868 575	101,9	96,6	100,0
	pozostałe w tym:	436 385	362 000	361 107	358 225	82,1	99,0	99,2
	- remonty	279 997	200 000	200 000	199 971	71,4	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe	385 000	155 000	155 000	154 942	40,2	100,0	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>285 338</b>	<b>330 000</b>	<b>316 671</b>	<b>299 349</b>	<b>104,9</b>	<b>90,7</b>	<b>94,5</b>
	Wydatki bieżące:	285 338	330 000	316 671	299 349	104,9	90,7	94,5
	wynagrodzenia i pochodne	69 679	66 100	64 752	64 750	92,9	98,0	100,0
	pozostałe	215 659	263 900	251 919	234 599	108,8	88,9	93,1
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 086 333</b>	<b>13 322 725</b>	<b>3 086 528</b>	<b>2 959 330</b>	<b>58,2</b>	<b>22,2</b>	<b>95,9</b>
	wynagrodzenia i pochodne (na zajęcia pozalekcyjne)	524 131	429 800	457 498	455 343	86,9	105,9	99,5
	pozostałe w tym:	1 904 547	2 645 325	2 154 780	2 036 392	106,9	77,0	94,5
	- wynagrodzenia i pochodne	66 916	242 903	14 780	12 666	19	5,2	86
	- nauka pływania w szkołach publicznych, dowóz dzieci na basen,	1 392 681	1 645 200	1 544 169	1 539 220	110,5	93,6	99,7
	wynajem obiektów sportowych	25 999	7 000	3 000	3 000	11,5	42,9	100,0
	- remonty (Rady Osiedli)	418 951	750 222	592 831	481 506	114,9	64,2	81,2
	- inne (w tym porozumienia 2,5 tys. zł)	52 883	44 000	45 900	39 431	74,6	89,6	85,9
	dotacje (w tym dla szkół niepublicznych: plan 26,9 tys. zł, wyk. 21,3 tys. zł)	2 604 772	10 203 600	428 350	428 164	16,4	4,2	100,0
	Wydatki majątkowe	2 604 772	10 203 600	428 350	428 164	16,4	4,2	100,0
<b>801</b>	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 575 079</b>	<b>94 016 625</b>	<b>88 597 089</b>	<b>88 368 892</b>	<b>108,3</b>	<b>94,0</b>	<b>99,7</b>
	wynagrodzenia i pochodne	47 177 962	49 793 803	50 480 882	50 471 065	107,0	101,4	100,0
	dotacje	16 169 809	17 222 000	18 533 404	18 526 935	114,6	107,6	100,0
	pozostałe w tym:	10 738 661	11 350 022	12 217 832	12 042 531	112,1	106,1	98,6
	- remonty	532 679	386 100	546 344	544 164	102,2	140,9	99,6
	wydatki majątkowe	7 488 647	15 650 800	7 364 971	7 328 361	97,9	46,8	99,5
	(w tym dotacja)	385 254	71 000	471 000	470 286	122,1	662,4	99,8

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.

## Zadania powiatu (szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowe)

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010		Wykonanie 2010 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>2 679 457</b>	<b>2 748 800</b>	<b>2 922 901</b>	<b>2 919 044</b>	<b>108,9</b>	<b>106,2</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	2 679 457	2 735 800	2 909 901	2 906 112	108,5	106,2	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	2 322 919	2 406 400	2 536 475	2 536 475	109,2	105,4	100,0
	pozostałe w tym:	356 538	329 400	373 426	369 637	103,7	112,2	99,0
	- remonty	3 800	4 000	3 400	3 400	89,5	85,0	100,0
	Wydatki majątkowe	0	13 000	13 000	12 932	0	99,5	99,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>651 715</b>	<b>669 700</b>	<b>690 697</b>	<b>690 490</b>	<b>105,9</b>	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące:	651 715	669 700	690 697	690 490	105,9	103,1	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	592 700	609 800	629 700	629 700	106,2	103,3	100,0
	pozostałe w tym:	59 015	59 900	60 997	60 790	103,0	101,5	99,7
	- remonty	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 710 864</b>	<b>2 660 400</b>	<b>2 672 651</b>	<b>2 671 952</b>	<b>98,6</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące:	2 710 864	2 660 400	2 672 651	2 671 952	98,6	100,4	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	2 388 076	2 353 600	2 334 536	2 334 535	97,8	99,2	100,0
	pozostałe w tym:	322 788	306 800	338 115	337 417	104,5	110,0	99,8
	- remonty	4 200	4 600	4 600	4 600	109,5	100,0	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 705 313</b>	<b>16 406 000</b>	<b>17 295 320</b>	<b>17 272 338</b>	<b>97,6</b>	<b>105,3</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	15 994 592	16 307 700	17 184 820	17 161 839	107,3	105,2	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	11 695 556	12 187 800	12 360 724	12 360 722	105,7	101,4	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	2 320 705	2 300 000	2 792 021	2 792 021	120,3	121,4	100,0
	pozostałe w tym:	1 978 331	1 819 900	2 032 075	2 009 096	101,6	110,4	98,9
	- remonty	40 104	35 100	42 300	42 291	105,5	120,5	100,0
	Wydatki majątkowe	1 710 721	98 300	110 500	110 499	6,5	112,4	100,0
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 136 279</b>	<b>2 007 100</b>	<b>2 227 664</b>	<b>2 226 362</b>	<b>104,2</b>	<b>110,9</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	2 136 279	2 007 100	2 227 664	2 226 362	218	110,9	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 864 058	1 764 600	1 911 782	1 911 095	102,5	108,3	100,0
	pozostałe w tym:	272 221	242 500	315 882	315 267	115,8	130,0	99,8
	- remonty	4 473	4 500	4 500	4 500	100,6	100,0	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 154 144</b>	<b>22 955 000</b>	<b>23 063 232</b>	<b>23 047 182</b>	<b>104,0</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	21 960 748	22 857 000	22 963 307	22 947 260	104,5	100,4	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	13 782 422	14 814 100	14 946 602	14 941 436	108,4	100,9	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	4 816 544	4 800 000	4 519 337	4 519 337	93,8	94,2	100,0
	dotacje - szkoły publiczne	522 681	560 000	579 974	579 974	111,0	103,6	100,0
	pozostałe w tym:	2 839 101	2 682 900	2 917 394	2 906 513	102,4	108,3	99,6
	- remonty	49 397	49 800	38 900	38 872	78,7	78,1	99,9
	Wydatki majątkowe	193 396	98 000	99 925	99 922	51,7	102,0	100,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>1 619 288</b>	<b>1 593 100</b>	<b>1 660 989</b>	<b>1 658 592</b>	<b>102,4</b>	<b>104,1</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	1 608 288	1 593 100	1 660 989	1 658 592	103,1	104,1	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 434 810	1 421 100	1 471 250	1 471 249	102,5	103,5	100,0
	pozostałe w tym:	173 478	172 000	189 739	187 343	108,0	108,9	98,7
	- remonty	1 400	1 400	1 400	1 283	91,6	91,6	91,6
	Wydatki majątkowe	11 000	0	0	0	0	0	0
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego</b>	<b>2 441 630</b>	<b>2 489 600</b>	<b>2 435 212</b>	<b>2 433 963</b>	<b>99,7</b>	<b>97,8</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące:	2 409 630	2 460 200	2 405 812	2 404 563	99,8	97,7	99,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 998 646	2 053 900	1 996 284	1 996 284	99,9	97,2	100,0
	pozostałe w tym:	410 984	406 300	409 528	408 279	99,3	100,5	99,7
	- remonty	12 000	8 000	6 500	6 500	54,2	81,3	100,0
	Wydatki majątkowe	32 000	29 400	29 400	29 400	91,9	100,0	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>271 682</b>	<b>325 500</b>	<b>327 240</b>	<b>306 918</b>	<b>113,0</b>	<b>94,3</b>	<b>93,8</b>
	Wydatki bieżące	271 682	325 500	327 240	306 918	113,0	94,3	93,8
	wynagrodzenia i pochodne	108 438	112 800	114 879	114 157	105,3	101,2	99,4
	pozostałe	163 244	212 700	212 361	192 761	118,1	90,6	90,8

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan 2010		Wykonanie 2010 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 907 584</b>	<b>8 564 518</b>	<b>4 131 909</b>	<b>3 216 711</b>	<b>82,3</b>	<b>37,6</b>	<b>77,9</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 776 319	1 953 318	2 072 856	1 997 655	112,5	102,3	96,4
	wynagrodzenia i pochodne w tym:	375 423	367 700	385 720	377 565	100,6	102,7	97,9
	- na zajęcia pozalekcyjne	259 728	293 700	293 700	293 106	112,9	99,8	99,8
	pozostałe w tym:	1 400 896	1 585 618	1 687 136	1 620 090	115,6	102,2	96,0
	- nauka pływania	153 316	356 200	282 340	276 188	180,1	77,5	97,8
	- remonty (Rady Osiedli)	4 000	65 000	65 000	65 000	1625,0	100,0	100,0
	- inne	1 243 580	1 164 418	1 339 796	1 278 902	102,8	109,8	95,5
	Wydatki majątkowe	2 131 265	6 611 200	2 059 053	1 219 056	57,2	18,4	59,2
<b>801</b>	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 277 956</b>	<b>60 419 718</b>	<b>57 427 815</b>	<b>56 443 552</b>	<b>100,3</b>	<b>93,4</b>	<b>98,3</b>
	wynagrodzenia i pochodne	36 563 048	38 091 800	38 687 952	38 673 218	105,8	101,5	100,0
	dotacje w tym:	7 659 930	7 660 000	7 891 332	7 891 332	103,0	103,0	100,0
	dotacje - szkoły niepubliczne	7 137 249	7 100 000	7 311 358	7 311 358	102,4	103,0	100,0
	pozostałe w tym:	7 976 596	7 818 018	8 536 653	8 407 193	105,4	107,5	98,5
	- remonty	121 374	174 400	168 600	168 446	138,8	96,6	99,9
	wydatki majątkowe	4 078 382	6 849 900	2 311 878	1 471 809	36,1	21,5	63,7

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