

# 1.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		PRZYCHODY		WYDATKI		Wskaźnik %	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	wyk. przych.	wyk. wydat.
<b>GINIA</b>		<b>20 457 186</b>	<b>19 969 565</b>	<b>47 064</b>	<b>240 689</b>	<b>21 984 031</b>	<b>16 512 225</b>	<b>46 882</b>	<b>240 689</b>	<b>107,46</b>	<b>82,69</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 317 000</b>	<b>9 751 463</b>	-	-	<b>11 846 637</b>	<b>6 348 586</b>	-	-	<b>114,83</b>	<b>65,10</b>
	Zarząd Dróg	10 317 000	9 751 463	-	-	11 846 637	6 348 586			114,83	65,10
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>782 022</b>	<b>844 271</b>	-	<b>214 478</b>	<b>788 739</b>	<b>813 562</b>	-	<b>214 478</b>	<b>100,86</b>	<b>96,36</b>
	Pomnik Bartolomeo Colleonego	184 839	214 478	-	214 478	184 839	214 478	-	214 478	100,00	100,00
	Dni Morza	571 183	569 793	-	-	571 183	569 793	-	-	100,00	100,00
	Rady osiedl	26 000	60 000	-	-	32 717	29 291	-	-	125,83	48,82
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 052 480</b>	<b>9 078 854</b>	<b>47 064</b>	<b>26 211</b>	<b>9 045 219</b>	<b>9 066 564</b>	<b>46 882</b>	<b>26 211</b>	<b>99,92</b>	<b>99,86</b>
	Szkoły podstawowe (łącznie)	6 980 857	7 102 809	29 954	26 211	6 976 669	7 090 826	29 788	26 211	99,94	99,83
	Gimnazja (łącznie)	2 071 623	1 976 045	17 110	-	2 068 550	1 975 738	17 094	-	99,85	99,98
<b>853 OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>260 543</b>	<b>251 365</b>	-	-	<b>258 296</b>	<b>239 901</b>	-	-	<b>99,14</b>	<b>95,44</b>
	Ośrodki wsparcia	205 225	201 798	-	-	202 978	190 334			98,91	94,32
	Ośrodki pomocy społecznej	55 318	49 567	-	-	55 318	49 567			100,00	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>45 141</b>	<b>43 612</b>	-	-	<b>45 140</b>	<b>43 612</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Przedszkole Specjalne	45 141	43 612	-	-	45 140	43 612	-	-	100,00	100,00
<b>POWIAT</b>		<b>12 259 135</b>	<b>11 702 788</b>	<b>122 510</b>	<b>106 650</b>	<b>12 251 818</b>	<b>11 671 557</b>	<b>122 463</b>	<b>106 650</b>	<b>99,94</b>	<b>99,73</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>77 000</b>	<b>74 500</b>	-	-	<b>71 676</b>	<b>73 817</b>	-	-	<b>93,09</b>	<b>99,08</b>
	Miejski Inspektorat Weterynari	77 000	74 500	-	-	71 676	73 817	-	-	93,09	99,08
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>175 989</b>	<b>209 005</b>	-	<b>16 360</b>	<b>175 989</b>	<b>209 005</b>	-	<b>16 360</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Komenda Miejska Policj	148 697	163 905	-	-	148 697	163 905			100,00	100,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 292	45 100	-	16 360	27 292	45 100		16 360	100,00	100,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 160 345</b>	<b>5 935 835</b>	<b>102 154</b>	<b>70 046</b>	<b>6 156 761</b>	<b>5 934 823</b>	<b>102 107</b>	<b>70 046</b>	<b>99,94</b>	<b>99,98</b>

Dz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		PRZYCHODY		WYDATKI		Wskaźnik %	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	wyk. przych.	wyk. wydat.
	Szkoły podstawowe specjalne (łącznie)	165 469	168 435	-	-	165 459	168 435	-	-	99,99	100,00
	Licea ogólnokształcące (łącznie)	1 317 327	1 310 370	5 270	13 359	1 317 327	1 310 368	5 270	13 359	100,00	100,00
	Szkoły zawodowe (łącznie)	2 148 050	2 109 617	41 760	28 854	2 147 366	2 109 116	41 713	28 854	99,97	99,98
	Szkoły artystyczne (łącznie)	139 197	157 266	3 824	-	139 197	157 263	3 824	-	100,00	100,00
	Szkoły zawodowe specjalne (łącznie)	167 975	150 776	-	-	165 085	150 270	-	-	98,28	99,66
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - ZCE	2 111 501	1 956 044	48 003	27 833	2 111 501	1 956 044	48 003	27 833	100,00	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZCE	110 826	83 327	3 297	-	110 826	83 327	3 297	-	100,00	100,00
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>197 975</b>	<b>246 820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 620</b>	<b>218 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101,34</b>	<b>88,46</b>
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (łącznie)	158 742	194 516	-	-	161 387	171 093	-	-	101,67	87,96
	Domy pomocy społecznej	36 645	47 445	-	-	36 645	42 386	-	-	100,00	89,34
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 588	4 859	-	-	2 588	4 859	-	-	100,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 647 826</b>	<b>5 236 628</b>	<b>20 356</b>	<b>20 244</b>	<b>5 646 772</b>	<b>5 235 574</b>	<b>20 356</b>	<b>20 244</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
	Ośrodki szkolno - wychowawcze (łącznie)	85 455	90 150	-	20 244	85 453	90 148	-	20 244	100,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	283 766	282 820	-	-	282 720	281 774	-	-	99,63	99,63
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne (łącznie)	141 915	133 715	305	-	141 913	133 713	305	-	100,00	100,00
	Placówki wychowania pozaszk. (łącznie)	291 478	288 715	503	-	291 478	288 715	503	-	100,00	100,00
	Internaty (łącznie)	4 545 865	4 187 664	16 786	-	4 545 861	4 187 660	16 786	-	100,00	100,00
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	299 347	253 564	2 762	-	299 347	253 564	2 762	-	100,00	100,00
	<b>RAZEM ŚRODKI SPECJALNE</b>	<b>32 716 321</b>	<b>31 672 353</b>	<b>169 574</b>	<b>347 339</b>	<b>34 235 849</b>	<b>28 183 782</b>	<b>169 345</b>	<b>347 339</b>	<b>104,64</b>	<b>88,99</b>