

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		543 709	6 590	0	550 299
	02001	Gospodarka leśna	278 709	6 590	0	285 299
		Wydatki Bieżące	278 709	6 590	0	285 299
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000	6 590	0	266 590
600	Transport i łączność		38 751 105	270 000	270 000	38 751 105
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 648 422	270 000	270 000	3 648 422
		Wydatki Bieżące	3 648 422	270 000	270 000	3 648 422
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 617 422	260 000	270 000	3 607 422
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 990	50 000	0	408 990
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 258 432	210 000	270 000	3 198 432
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 000	10 000	0	41 000
758	Różne rozliczenia		238 647	0	8 326	230 321
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 647	0	8 326	230 321
		Wydatki Bieżące	238 647	0	8 326	230 321
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	238 647	0	8 326	230 321
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 647	0	8 326	230 321
852	Pomoc społeczna		17 198 663	91 257	73 065	17 216 855
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 230 458	29 838	39 909	4 220 387
		Wydatki Bieżące	4 117 524	29 838	39 909	4 107 453
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 881 271	29 838	27 102	3 884 007
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 120 481	9 200	24 300	3 105 381
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 790	20 638	2 802	778 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 469	0	12 807	91 662
	85202	Domy pomocy społecznej	9 602 147	19 057	19 057	9 602 147
		Wydatki Bieżące	9 407 910	19 057	19 057	9 407 910

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 377 310	19 057	17 494	9 378 873
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 729 505	5 000	2 700	6 731 805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 647 805	14 057	14 794	2 647 068
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 600	0	1 563	29 037
85204	Rodziny zastępcze		2 097 311	16 456	0	2 113 767
		Wydatki Bieżące	2 097 311	16 456	0	2 113 767
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	92 047	16 456	0	108 503
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 047	16 456	0	97 503
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		992 434	25 906	14 099	1 004 241
		Wydatki Bieżące	992 434	25 906	14 099	1 004 241
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	990 934	23 306	14 099	1 000 141
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 825	0	10 830	887 995
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 109	23 306	3 269	112 146
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	2 600	0	4 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 346 858	3 223	3 223	2 346 858
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 601	3 223	3 223	48 601
		Wydatki Bieżące	48 601	3 223	3 223	48 601
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 601	3 223	3 223	48 601
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 709	0	3 223	33 486
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 892	3 223	0	15 115
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 579 478	5	5	4 579 478
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 421	5	5	4 421
		Wydatki Bieżące	4 421	5	5	4 421
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 421	5	5	4 421
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 208	5	0	3 213
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 213	0	5	1 208
RAZEM WYDATKI			97 660 941	371 075	354 619	97 677 397