

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 751 105	33 862	276 803	38 508 164
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 014 622	0	242 941	21 771 681
		Wydatki majątkowe w tym:	22 004 622	0	242 941	21 761 681
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 004 622	0	242 941	21 761 681
	60095	Pozostała działalność	2 165 410	33 862	33 862	2 165 410
		Wydatki Bieżące w tym:	2 165 410	33 862	33 862	2 165 410
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 161 910	33 862	33 862	2 161 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 083 910	25 000	33 862	2 075 048
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000	8 862	0	86 862
700	Gospodarka mieszkaniowa		839 292	8 000	0	847 292
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 292	8 000	0	847 292
		Wydatki Bieżące w tym:	839 292	8 000	0	847 292
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 292	8 000	0	847 292
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820 321	8 000	0	828 321
710	Działalność usługowa		1 790 217	6 169	6 169	1 790 217
	71015	Nadzór budowlany	473 330	6 169	6 169	473 330
		Wydatki Bieżące w tym:	473 330	6 169	6 169	473 330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 233	6 169	6 169	471 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 959	3 660	5 012	441 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 274	2 509	1 157	29 626
758	Różne rozliczenia		230 321	0	16 055	214 266
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 321	0	16 055	214 266
		Wydatki Bieżące w tym:	230 321	0	16 055	214 266
		wydatki jednostek budżetowych,	230 321	0	16 055	214 266

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 321	0	16 055	214 266
801	Oświata i wychowanie		8 724 372	32 144	21 089	8 735 427
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	565 619	4 894	558	569 955
		Wydatki Bieżące	565 619	4 894	558	569 955
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	540 101	0	558	539 543
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 822	0	558	41 264
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 518	4 894	0	30 412
	80111	Gimnazja specjalne	388 750	330	200	388 880
		Wydatki Bieżące	388 750	330	200	388 880
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 333	330	200	370 463
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 298	330	200	26 428
	80120	Licea ogólnokształcące	2 083 331	0	19 851	2 063 480
		Wydatki Bieżące	2 083 331	0	19 851	2 063 480
		w tym:				
		dotacje i subwencje	244 000	0	19 851	224 149
	80130	Szkoły zawodowe	4 261 416	26 720	0	4 288 136
		Wydatki Bieżące	4 261 416	26 720	0	4 288 136
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 580	26 720	0	119 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	625 058	200	480	624 778
		Wydatki Bieżące	625 058	200	480	624 778
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	596 565	200	480	596 285
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 940	200	480	51 660
852	Pomoc społeczna		17 216 855	177 928	27 229	17 367 554
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 220 387	17 052	12 052	4 225 387
		Wydatki Bieżące	4 107 453	17 052	12 052	4 112 453
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 884 007	17 052	12 052	3 889 007
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 105 381	0	12 028	3 093 353
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	778 626	17 052	24	795 654

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		9 602 147	154 584	1 967	9 754 764
	Wydatki Bieżące		9 407 910	154 584	1 967	9 560 527
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 378 873	153 464	1 967	9 530 370
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 731 805	5 396	0	6 737 201
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 647 068	148 068	1 967	2 793 169
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		29 037	1 120	0	30 157
85204	Rodziny zastępcze		2 113 767	6 292	6 292	2 113 767
	Wydatki Bieżące		2 113 767	6 292	6 292	2 113 767
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		108 503	6 292	6 292	108 503
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		97 503	0	6 292	91 211
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 000	6 292	0	17 292
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 004 241	0	6 918	997 323
	Wydatki Bieżące		1 004 241	0	6 918	997 323
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000 141	0	6 918	993 223
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		887 995	0	6 918	881 077
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 346 858	508	508	2 346 858
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 601	508	508	48 601
	Wydatki Bieżące		48 601	508	508	48 601
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		48 601	508	508	48 601
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 486	0	88	33 398
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 115	508	420	15 203
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 579 478	1 479	1 479	4 579 478
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 451 804	1 479	1 479	1 451 804
	Wydatki Bieżące		1 451 804	1 479	1 479	1 451 804
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 448 274	1 479	1 479	1 448 274
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 322 111	779	0	1 322 890
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 163	700	1 479	125 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			97 677 397	260 090	349 332	97 588 155
---------------	--	--	------------	---------	---------	------------