

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 517 357	637 271	1 772 960	3 381 668
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 403 357	637 271	1 772 960	3 267 668
		Wydatki Bieżące	1 494 215	637 271	1 346 513	784 973
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	142 000	116 547	276	258 271
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 000	116 547	276	258 271
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 352 215	520 724	1 346 237	526 702
		Wydatki majątkowe	2 909 142	0	426 447	2 482 695
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 909 142	0	426 447	2 482 695
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 324 972	0	308 372	2 016 600
600	Transport i łączność		38 508 164	73 700	0	38 581 864
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 648 422	73 700	0	3 722 122
		Wydatki Bieżące	3 648 422	73 700	0	3 722 122
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 607 422	73 700	0	3 681 122
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 198 432	73 700	0	3 272 132
700	Gospodarka mieszkaniowa		847 292	156 324	29 107	974 509
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 292	156 324	29 107	974 509
		Wydatki Bieżące	847 292	156 324	29 107	974 509
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	847 292	156 324	29 107	974 509
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	828 321	156 324	29 107	955 538
710	Działalność usługowa		1 790 217	12 000	12 000	1 790 217
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 141 758	12 000	12 000	1 141 758
		Wydatki Bieżące	1 091 758	12 000	12 000	1 091 758
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 091 758	12 000	12 000	1 091 758
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 089 958	12 000	12 000	1 089 958
750	Administracja publiczna		15 044 320	256 603	256 603	15 044 320
	75020	Starostwa powiatowe	13 618 948	247 603	247 603	13 618 948
		Wydatki Bieżące	13 472 157	247 603	247 603	13 472 157
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 432 157	242 703	247 603	13 427 257
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 558 379	0	189 603	10 368 776
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 873 778	242 703	58 000	3 058 481
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000	4 900	0	44 900
	75095	Pozostała działalność	269 017	9 000	9 000	269 017
		Wydatki Bieżące	269 017	9 000	9 000	269 017
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	269 017	9 000	9 000	269 017
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	0	1 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 017	9 000	8 000	269 017
801	Oświata i wychowanie		8 735 427	18 261	18 261	8 735 427
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	569 955	743	131	570 567
		Wydatki Bieżące	569 955	743	131	570 567
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	539 543	743	131	540 155
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 279	443	0	498 722
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 264	300	131	41 433
	80111	Gimnazja specjalne	388 880	2 131	1 793	389 218
		Wydatki Bieżące	388 880	2 131	1 793	389 218
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 463	2 131	1 264	371 330
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 035	1 831	1 098	344 768
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 428	300	166	26 562
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 417	0	529	17 888
	80120	Licea ogólnokształcące	2 063 480	5 197	8 933	2 059 744
		Wydatki Bieżące	2 063 480	5 197	8 933	2 059 744
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 817 630	5 197	8 771	1 814 056
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 600 198	0	8 405	1 591 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 432	5 197	366	222 263

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 701	0	162	21 539
80130	Szkoły zawodowe		4 288 136	5 433	1 697	4 291 872
		Wydatki Bieżące	4 288 136	5 433	1 697	4 291 872
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 168 836	4 506	1 697	4 171 645
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 546 923	0	97	3 546 826
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	621 913	4 506	1 600	624 819
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	119 300	927	0	120 227
80134	Szkoły zawodowe specjalne		624 778	804	1 754	623 828
		Wydatki Bieżące	624 778	804	1 754	623 828
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	596 285	300	1 754	594 831
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 660	300	1 754	50 206
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 493	504	0	28 997
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 393	522	522	40 393
		Wydatki Bieżące	40 393	522	522	40 393
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 393	522	522	40 393
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 393	522	522	40 393
80195	Pozostała działalność		759 805	3 431	3 431	759 805
		Wydatki Bieżące	759 805	3 431	3 431	759 805
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 275	3 431	3 431	654 275
852	Pomoc społeczna		17 367 554	42 150	42 150	17 367 554
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 225 387	9 606	9 606	4 225 387
		Wydatki Bieżące	4 112 453	9 606	9 606	4 112 453
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 889 007	9 606	9 606	3 889 007
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 093 353	200	6 646	3 086 907
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	795 654	9 406	2 960	802 100
85202	Domy pomocy społecznej		9 754 764	32 541	32 541	9 754 764
		Wydatki Bieżące	9 560 527	32 541	32 541	9 560 527
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 530 370	32 541	31 414	9 531 497
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 737 201	6 958	13 686	6 730 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 793 169	25 583	17 728	2 801 024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 157	0	1 127	29 030
85295	Pozostała działalność		232 313	3	3	232 313
		Wydatki Bieżące	232 313	3	3	232 313
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 313	3	3	232 313
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 346 858	742	742	2 346 858
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 601	742	742	48 601
		Wydatki Bieżące	48 601	742	742	48 601
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 601	742	742	48 601
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 203	742	742	15 203
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 579 478	4 874	4 874	4 579 478
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 107 255	589	589	2 107 255
		Wydatki Bieżące	2 107 255	589	589	2 107 255
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 033 453	589	589	2 033 453
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 155	589	589	290 155
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 865	103	443	54 525
		Wydatki Bieżące	54 865	103	443	54 525
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 865	103	443	54 525
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 380	103	443	51 040
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 451 804	3 814	3 474	1 452 144
		Wydatki Bieżące	1 451 804	3 814	3 474	1 452 144
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 448 274	3 814	2 998	1 449 090
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 322 890	2 564	0	1 325 454
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 384	1 250	2 998	123 636
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 530	0	476	3 054
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 019	368	368	17 019
		Wydatki Bieżące	17 019	368	368	17 019
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	17 019	368	368	17 019
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 019	368	368	17 019
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 000	500	500	125 000
92195	Pozostała działalność		80 000	500	500	80 000
		Wydatki Bieżące	80 000	500	500	80 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 600	500	500	66 600
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 000	500	0	19 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 600	0	500	47 100
		RAZEM WYDATKI	97 588 155	1 202 425	2 137 197	96 653 383