

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2012 ROK

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 095,00	21 095,00	21 095,00	0,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	707 500,00	707 500,00	707 500,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	710 645,00	710 645,00	710 645,00	0,00	710 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 921 628,00	35 000,00	35 000,00	7 064,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 628,00	1 886 628,00	24 294,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 922 780,00	36 152,00	36 152,00	8 216,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 628,00	1 886 628,00	24 294,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 009 086,00	10 896 486,00	9 421 016,00	6 815 899,00	2 605 117,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 021 086,00	10 908 486,00	9 433 016,00	6 827 899,00	2 605 117,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 168 960,00	5 168 960,00	5 161 320,00	3 819 689,00	1 341 631,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 177 960,00	5 177 960,00	5 170 320,00	3 828 689,00	1 341 631,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 997 622,00	2 997 622,00	2 997 622,00	2 997 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 006 622,00	3 006 622,00	3 006 622,00	3 006 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	673 731,00	661 131,00	659 631,00	584 648,00	74 983,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	676 731,00	664 131,00	662 631,00	587 648,00	74 983,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 036,00	447 036,00	447 036,00	447 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450 036,00	450 036,00	450 036,00	450 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 664 104,00	5 664 104,00	2 686 187,00	2 332 283,00	353 904,00	59 035,00	3 728,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 664 104,00	5 664 104,00	2 686 187,00	2 332 283,00	353 904,00	59 035,00	3 728,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 956 545,00	2 956 545,00	0,00	0,00	0,00	41 391,00	0,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 956 545,00	2 956 545,00	0,00	0,00	0,00	41 391,00	0,00	2 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	242 810,00	242 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 710,00	237 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	905 802,00	905 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-935,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	904 867,00	904 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 837,00	159 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 672,00	159 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 055 287,00	7 405 061,00	7 321 308,00	6 140 053,00	1 181 255,00	0,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00	1 650 226,00	1 650 226,00	1 179 205,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 064 429,00	7 414 203,00	7 330 450,00	6 149 195,00	1 181 255,00	0,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00	1 650 226,00	1 650 226,00	1 179 205,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	822 000,00	822 000,00	822 000,00	722 140,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	831 142,00	831 142,00	831 142,00	731 282,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 042,00	100 042,00	100 042,00	100 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	95 613,00	95 613,00	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 613,00	95 613,00	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 583,00	75 583,00	75 583,00	75 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 983,00	74 983,00	74 983,00	74 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 324 081,00	63 161 974,00	53 693 368,00	39 400 144,00	14 293 224,00	1 889 313,00	2 370 856,00	3 788 907,00	764 530,00	655 000,00	6 162 107,00	6 162 107,00	1 203 499,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234 915,00	-234 915,00	-225 415,00	-19 553,00	-205 862,00	0,00	-2 400,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 067,00	248 067,00	240 967,00	180 522,00	60 445,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 337 233,00	63 175 126,00	53 708 920,00	39 561 113,00	14 147 807,00	1 889 313,00	2 368 456,00	3 788 907,00	764 530,00	655 000,00	6 162 107,00	6 162 107,00	1 203 499,00	0,00	0,00	