

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 917 841,00	2 045 569,00	2 045 569,00	0,00	2 045 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 573,00	-7 573,00	-7 573,00	0,00	-7 573,00	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	2 910 268,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 917 841,00	2 045 569,00	2 045 569,00	0,00	2 045 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 573,00	-7 573,00	-7 573,00	0,00	-7 573,00	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	2 910 268,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 045 569,00	2 045 569,00	2 045 569,00	0,00	2 045 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 573,00	-7 573,00	-7 573,00	0,00	-7 573,00	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	2 037 996,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 016 861,00	19 749 164,00	17 988 122,00	15 004 062,00	2 984 060,00	1 748 952,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	3 267 697,00	3 267 697,00	2 960 960,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 018 134,00	19 750 437,00	17 989 395,00	15 005 335,00	2 984 060,00	1 748 952,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	3 267 697,00	3 267 697,00	2 960 960,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 380 592,00	13 166 302,00	12 878 868,00	10 747 006,00	2 131 862,00	277 054,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	214 290,00	214 290,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 381 865,00	13 167 575,00	12 880 141,00	10 748 279,00	2 131 862,00	277 054,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	214 290,00	214 290,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 328 698,00	8 328 698,00	8 328 698,00	8 328 698,00	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			
			zwiększenie	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 329 262,00	8 329 262,00	8 329 262,00	8 329 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	700 359,00	700 359,00	700 359,00	700 359,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	700 859,00	700 859,00	700 859,00	700 859,00	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	1 468 464,00	1 468 464,00	1 468 464,00	1 468 464,00	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			
			zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 468 647,00	1 468 647,00	1 468 647,00	1 468 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	182 720,00	182 720,00	182 720,00	182 720,00	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			
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	182 746,00	182 746,00	182 746,00	182 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 877 047,00	9 872 047,00	8 235 294,00	5 633 137,00	2 602 157,00	0,00	1 636 753,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 877 047,00	9 865 294,00	8 228 541,00	5 633 137,00	2 595 404,00	0,00	1 636 753,00	0,00	0,00	0,00	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 172 245,00	5 167 245,00	5 158 245,00	3 636 386,00	1 521 859,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 13		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	5 172 245,00	5 160 492,00	5 151 492,00	3 636 386,00	1 515 106,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 144,00	204 144,00	204 144,00	0,00	204 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	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	197 391,00	197 391,00	197 391,00	0,00	197 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 365 806,00	7 365 806,00	7 291 593,00	6 197 412,00	1 094 181,00	0,00	74 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 372 106,00	7 372 106,00	7 291 593,00	6 197 412,00	1 094 181,00	0,00	80 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	104 232,00	104 232,00	104 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 232,00	104 232,00	104 232,00	104 232,00	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	81 457,00	81 457,00	81 457,00	81 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
			po zmianach	81 357,00	81 357,00	81 357,00	81 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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
			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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 270 586,00	62 196 322,00	53 824 586,00	37 812 222,00	16 012 364,00	2 277 651,00	2 529 076,00	2 573 029,00	479 580,00	512 400,00	6 074 264,00	6 074 264,00	3 118 255,00	0,00
			zmniejszenie	-14 426,00	-14 426,00	-14 426,00	-100,00	-14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 426,00	7 673,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 270 586,00	62 189 569,00	53 811 533,00	37 813 495,00	15 998 038,00	2 277 651,00	2 535 376,00	2 573 029,00	479 580,00	512 400,00	6 081 017,00	6 081 017,00	3 118 255,00	0,00