

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2012 ROK

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 789 770,00	1 923 270,00	1 726 433,00	610 755,00	1 115 678,00	192 622,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 989 770,00	1 923 270,00	1 726 433,00	610 755,00	1 115 678,00	192 622,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 709 770,00	1 923 270,00	1 726 433,00	610 755,00	1 115 678,00	192 622,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	786 500,00	786 500,00	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 976 770,00	1 923 270,00	1 726 433,00	610 755,00	1 115 678,00	192 622,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 605 884,00	5 605 884,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	59 035,00	3 728,00	2 856 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 605 884,00	5 605 884,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	59 035,00	3 728,00	2 856 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 898 325,00	2 898 325,00	0,00	0,00	0,00	41 391,00	0,00	2 856 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 898 325,00	2 898 325,00	0,00	0,00	0,00	41 391,00	0,00	2 856 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	231 073,00	231 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 073,00	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	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	233 082,00	233 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 422,00	40 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 133,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	536 947,00	536 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	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	536 692,00	536 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 758,00	94 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	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	94 713,00	94 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 277,00	149 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 277,00	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	

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	wyплаты 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;								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.	
		4211	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 689,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 704,00	26 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 704,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 770,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 944,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,00	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 981,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	885 546,00	885 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 202,00	-4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 202,00	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	881 344,00	881 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 259,00	156 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	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	155 521,00	155 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 962 041,00	7 328 815,00	7 260 308,00	6 133 773,00	1 126 535,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	1 633 226,00	1 633 226,00	1 184 826,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 962 041,00	7 328 815,00	7 260 308,00	6 133 773,00	1 126 535,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	1 633 226,00	1 633 226,00	1 184 826,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	822 000,00	822 000,00	822 000,00	721 740,00	100 260,00	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	0,00	-600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 000,00	822 000,00	822 000,00	721 740,00	100 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	-600,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 797 018,00	62 874 444,00	53 387 724,00	39 240 781,00	14 146 943,00	1 889 313,00	2 447 190,00	3 730 687,00	764 530,00	655 000,00	5 922 574,00	5 922 574,00	1 209 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 840,00	-5 840,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 840,00	5 840,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 997 018,00	62 874 444,00	53 387 724,00	39 240 781,00	14 146 943,00	1 889 313,00	2 447 190,00	3 730 687,00	764 530,00	655 000,00	6 122 574,00	6 122 574,00	1 209 120,00	0,00	0,00