

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 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 1	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 844 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 006 871,00	4 006 871,00	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	343 244,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 187 280,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 461,00	4 047 461,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00		
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 590,00	420 590,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00		
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 590,00	420 590,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 264 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 426 871,00	3 426 871,00	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	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 566 690,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 871,00	3 426 871,00	0,00	0,00		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	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	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 501 124,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	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	2 460 534,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 501 124,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	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	2 460 534,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	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	1 529 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 251 031,00	19 742 704,00	17 534 713,00	14 573 507,00	2 961 206,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	508 327,00	508 327,00	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	35 408,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 286 439,00	19 745 348,00	17 537 357,00	14 573 507,00	2 963 850,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 040 720,00	12 958 891,00	12 349 373,00	10 282 150,00	2 067 223,00	561 291,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 043 364,00	12 961 535,00	12 352 017,00	10 282 150,00	2 069 867,00	561 291,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 504,00	230 504,00	230 504,00	0,00	230 504,00	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	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	231 448,00	231 448,00	231 448,00	0,00	231 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wpłaty 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	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;										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	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 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		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	412 379,00 0,00 32 764,00 445 143,00	42 292,00 0,00 0,00 42 292,00	13 281,00 0,00 0,00 13 281,00	29 011,00 0,00 0,00 29 011,00	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 0,00 0,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	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 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	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 606 612,00 0,00 87 941,00 10 694 553,00	10 575 112,00 0,00 87 441,00 10 662 553,00	8 626 555,00 0,00 87 441,00 8 715 996,00	5 966 089,00 0,00 36 032,00 6 002 121,00	2 662 466,00 0,00 51 409,00 2 713 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 946 557,00 0,00 0,00 1 946 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 367 000,00 0,00 80 100,00 5 447 100,00	5 335 500,00 0,00 79 600,00 5 415 100,00	5 326 500,00 0,00 79 600,00 5 406 100,00	3 837 874,00 0,00 30 000,00 3 867 874,00	1 488 626,00 0,00 49 600,00 1 538 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	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 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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	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 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	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 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	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 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	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	713 669,00 0,00 7 841,00 721 510,00	713 669,00 0,00 7 841,00 721 510,00	711 669,00 0,00 7 841,00 719 510,00	588 751,00 0,00 6 032,00 594 783,00	122 918,00 0,00 1 809,00 124 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	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 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 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3				
							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 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
				przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
				przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
Wydatki razem:					przed zmianą																	
					zmniejszenie																	
					zwiększenie																	
					po zmianach																	