

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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.					
																	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
1	2	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 106 129,00	1 919 955,00	1 845 755,00	552 173,00	1 293 582,00	70 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 174,00	5 186 174,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	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	7 107 966,00	1 921 792,00	1 847 592,00	552 173,00	1 295 419,00	70 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 174,00	5 186 174,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 815 834,00	1 919 955,00	1 845 755,00	552 173,00	1 293 582,00	70 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 895 879,00	4 895 879,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	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	6 817 671,00	1 921 792,00	1 847 592,00	552 173,00	1 295 419,00	70 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 879,00	4 895 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472 357,00	472 357,00	472 357,00	0,00	472 357,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	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	474 194,00	474 194,00	474 194,00	0,00	474 194,00	0,00	0,00	0,00	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	435 837,00	435 837,00	435 837,00	0,00	435 837,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
			po zmianach	500 837,00	500 837,00	500 837,00	0,00	500 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	435 837,00	435 837,00	435 837,00	0,00	435 837,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
			po zmianach	500 837,00	500 837,00	500 837,00	0,00	500 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	435 837,00	435 837,00	435 837,00	0,00	435 837,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
			po zmianach	500 837,00	500 837,00	500 837,00	0,00	500 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 711 738,00	20 938 105,00	19 056 589,00	15 655 270,00	3 401 319,00	1 745 769,00	74 381,00	61 366,00	0,00	0,00	2 773 633,00	2 773 633,00	2 724 507,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	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	23 724 478,00	20 950 845,00	19 069 329,00	15 668 010,00	3 401 319,00	1 745 769,00	74 381,00	61 366,00	0,00	0,00	0,00	2 773 633,00	2 773 633,00	2 724 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 945 893,00	13 945 893,00	13 560 264,00	11 089 269,00	2 470 995,00	340 666,00	44 963,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	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	13 958 633,00	13 958 633,00	13 573 004,00	11 102 009,00	2 470 995,00	340 666,00	44 963,00	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 pracownikom	przed zmianą	8 582 212,00	8 582 212,00	8 582 212,00	8 582 212,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	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	8 594 952,00	8 594 952,00	8 594 952,00	8 594 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 906 034,00	10 720 359,00	8 887 128,00	6 129 641,00	2 757 487,00	0,00	1 833 231,00	0,00	0,00	0,00	185 675,00	185 675,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 952,00	78 952,00	67 127,00	10 567,00	56 560,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 984 986,00	10 799 311,00	8 954 255,00	6 140 208,00	2 814 047,00	0,00	1 845 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 675,00	185 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	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	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	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	72 694 828,00	63 326 951,00	53 785 360,00	38 882 281,00	14 903 079,00	2 137 296,00	2 766 466,00	3 388 346,00	742 470,00	507 013,00	9 367 877,00	9 367 877,00	3 276 102,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00	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	163 545,00	163 545,00	151 720,00	23 307,00	128 413,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 845 633,00	63 477 756,00	53 924 340,00	38 892 848,00	15 031 492,00	2 137 296,00	2 778 291,00	3 388 346,00	742 470,00	507 013,00	9 367 877,00	9 367 877,00	3 276 102,00	0,00	0,00	0,00		