

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2012 ROK

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 2	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 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 071 994,00	7 907 964,00	6 714 693,00	4 732 895,00	1 981 798,00	0,00	345 550,00	847 721,00	0,00	0,00	164 030,00	164 030,00	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	2 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 073 994,00	7 909 964,00	6 716 493,00	4 732 895,00	1 983 598,00	0,00	345 750,00	847 721,00	0,00	0,00	164 030,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	393 950,00	393 950,00	174 553,00	0,00	174 553,00	0,00	2 000,00	217 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	2 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	395 950,00	395 950,00	176 353,00	0,00	176 353,00	0,00	2 200,00	217 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	
		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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 144,00	80 144,00	80 144,00	0,00	80 144,00	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	po zmianach	81 944,00	81 944,00	81 944,00	0,00	81 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 983 807,00	10 871 207,00	9 306 237,00	6 775 656,00	2 530 581,00	0,00	1 564 970,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	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	18 379,00	18 379,00	18 379,00	7 843,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 002 186,00	10 889 586,00	9 324 616,00	6 783 499,00	2 541 117,00	0,00	1 564 970,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 257 507,00	3 157 507,00	2 939 730,00	2 036 606,00	903 124,00	0,00	217 777,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	17 379,00	17 379,00	17 379,00	7 843,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 274 886,00	3 174 886,00	2 957 109,00	2 044 449,00	912 660,00	0,00	217 777,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 880,00	55 880,00	55 880,00	55 880,00	0,00	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	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	7 843,00	7 843,00	7 843,00	7 843,00	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	63 723,00	63 723,00	63 723,00	63 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 380,00	50 380,00	50 380,00	0,00	50 380,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		po zmianach	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	151 898,00	151 898,00	151 898,00	0,00	151 898,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	152 998,00	152 998,00	152 998,00	0,00	152 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	74 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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

Dział	Rozdział	§		Plan	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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				po zmianach	291 706,00	291 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 724,00	50 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 724,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 474,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	24 459,00	24 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	905 803,00	905 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 837,00	159 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 979 041,00	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	1 650 226,00	1 650 226,00	1 184 826,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	7 180,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 040 041,00	7 389 815,00	7 321 308,00	6 140 953,00	1 180 355,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	1 650 226,00	1 650 226,00	1 184 826,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 487 408,00	5 285 582,00	5 278 442,00	4 451 462,00	826 980,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	1 201 826,00	1 201 826,00	1 184 826,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	7 180,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 548 408,00	5 346 582,00	5 339 442,00	4 458 642,00	880 800,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	1 201 826,00	1 201 826,00	1 184 826,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 522 808,00	3 522 808,00	3 522 808,00	3 522 808,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	3 528 808,00	3 528 808,00	3 528 808,00	3 528 808,00	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	551 097,00	551 097,00	551 097,00	551 097,00	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			
			zwiększenie	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	552 130,00	552 130,00	552 130,00	552 130,00	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	92 093,00	92 093,00	92 093,00	92 093,00	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			
			zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92 240,00	92 240,00	92 240,00	92 240,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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			
			zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	152 780,00	152 780,00	152 780,00	0,00	152 780,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	172 280,00	172 280,00	172 280,00	0,00	172 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	187 700,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	189 350,00	189 350,00	189 350,00	0,00	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 293,00	85 293,00	85 293,00	0,00	85 293,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92 163,00	92 163,00	92 163,00	0,00	92 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	144 176,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,00	129 176,00	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	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	165 553,00	36 377,00	36 377,00	0,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,00	129 176,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	144 176,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,00	129 176,00	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	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 553,00	36 377,00	36 377,00	0,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,00	129 176,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 277,00	34 277,00	34 277,00	0,00	34 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 049 966,00	62 916 392,00	53 444 672,00	39 341 598,00	14 103 074,00	1 889 313,00	2 432 190,00	3 730 687,00	764 530,00	655 000,00	6 133 574,00	6 133 574,00	1 209 120,00	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	160 976,00	160 976,00	102 556,00	15 023,00	87 533,00	0,00	200,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 210 942,00	63 077 368,00	53 547 228,00	39 356 621,00	14 190 607,00	1 889 313,00	2 432 390,00	3 788 907,00	764 530,00	655 000,00	6 133 574,00	6 133 574,00	1 209 120,00	0,00	0,00