

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§		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 pkt	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	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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 790 588,00	7 626 558,00	6 714 693,00	4 731 395,00	1 983 298,00	0,00	345 550,00	566 315,00	0,00	0,00	164 030,00	164 030,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 735,00	287 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 071 994,00	7 907 964,00	6 714 693,00	4 731 395,00	1 983 298,00	0,00	345 550,00	847 721,00	0,00	0,00	164 030,00	164 030,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	348 918,00	348 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 735,00	287 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 324,00	630 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 449,00	50 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	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	46 199,00	46 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 903,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	8 153,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,00	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	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129,00	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	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 140,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00	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	244 298,00	244 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 438,00	464 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 848,00	38 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848,00	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	43 112,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 275 884,00	5 275 884,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	36 644,00	3 728,00	2 549 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 391,00	-42 391,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 265 884,00	5 265 884,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	59 035,00	3 728,00	2 516 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 325,00	2 568 325,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 549 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-42 391,00	-42 391,00	0,00	0,00		0,00	-10 000,00	0,00	-32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00		0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 558 325,00	2 558 325,00	0,00	0,00		0,00	41 391,00	0,00	2 516 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 391,00		32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 391,00	-32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 391,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00				0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				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	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 391,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 502 100,00	7 317 274,00	7 248 767,00	6 133 773,00	1 114 994,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	0,00	1 184 826,00	1 184 826,00	1 184 826,00	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	448 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 950 500,00	7 317 274,00				7 248 767,00	6 133 773,00	1 114 994,00	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			
	85495	Pozostała działalność				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	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00			
			po zmianach	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00			
				6050	Wydatki 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	448 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00			
po zmianach	448 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	129 300,00	129 300,00	12 400,00	0,00	12 400,00	113 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	119 300,00	119 300,00	12 400,00	0,00	12 400,00	103 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	12 400,00	0,00	12 400,00	46 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00				0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	52 300,00	52 300,00				12 400,00	0,00	12 400,00	36 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	65 838 786,00	62 338 840,00	52 992 284,00	39 240 440,00	13 751 844,00	2 287 723,00	2 497 631,00	3 141 672,00	764 530,00	655 000,00	3 499 946,00	3 499 946,00	1 184 826,00	0,00
zmniejszenie	-123 671,00	-123 671,00				-64 951,00	0,00	-64 951,00	-20 000,00	0,00	-38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 718 734,00	383 706,00				63 580,00	0,00	63 580,00	32 391,00	0,00	287 735,00	0,00	0,00	2 335 028,00	2 335 028,00	0,00	0,00			
po zmianach	68 433 849,00	62 598 875,00				52 990 913,00	39 240 440,00	13 750 473,00	2 300 114,00	2 497 631,00	3 390 687,00	764 530,00	655 000,00	5 834 974,00	5 834 974,00	1 184 826,00	0,00			