

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 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 2 i 3	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;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 271 189,00	20 271 189,00	18 545 379,00	15 478 884,00	3 066 495,00	1 117 509,00	63 258,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 287 724,00	20 287 724,00	18 561 914,00	15 478 884,00	3 083 030,00	1 117 509,00	63 258,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 869 610,00	5 869 610,00	5 134 242,00	4 358 297,00	775 945,00	703 155,00	32 213,00	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	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
				po zmianach	5 882 510,00	5 882 510,00	5 147 142,00	4 358 297,00	788 845,00	703 155,00	32 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 619,00	36 619,00	36 619,00	0,00	36 619,00	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	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
				po zmianach	49 519,00	49 519,00	49 519,00	0,00	49 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 110 200,00	13 110 200,00	12 666 717,00	10 556 627,00	2 110 090,00	414 354,00	29 129,00	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	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 114 665,00	13 114 665,00	12 671 182,00	10 556 627,00	2 114 555,00	414 354,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 386,00	282 386,00	282 386,00	0,00	282 386,00	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	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 851,00	286 851,00	286 851,00	0,00	286 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 671,00	72 671,00	72 671,00	0,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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
				po zmianach	71 841,00	71 841,00	71 841,00	0,00	71 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 067,00	49 067,00	49 067,00	0,00	49 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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
				po zmianach	48 237,00	48 237,00	48 237,00	0,00	48 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 259 932,00	11 226 932,00	9 040 071,00	6 164 347,00	2 875 724,00	0,00	2 186 861,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	56 873,00	56 873,00	56 873,00	27 000,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 316 805,00	11 283 805,00	9 096 944,00	6 191 347,00	2 905 597,00	0,00	2 186 861,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 013 057,00	2 013 057,00	1 877 059,00	1 066 758,00	810 301,00	0,00	135 998,00	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	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 019 573,00	2 019 573,00	1 883 575,00	1 066 758,00	816 817,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 586,00	72 586,00	72 586,00	0,00	72 586,00	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	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 102,00	79 102,00	79 102,00	0,00	79 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 594 402,00	5 561 402,00	5 552 502,00	3 847 864,00	1 704 638,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	47 363,00	47 363,00	47 363,00	25 000,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 641 765,00	5 608 765,00	5 599 865,00	3 872 864,00	1 727 001,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 982 858,00	2 982 858,00	2 982 858,00	2 982 858,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 007 858,00	3 007 858,00	3 007 858,00	3 007 858,00	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	277 707,00	277 707,00	277 707,00	0,00	277 707,00	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	22 363,00	22 363,00	22 363,00	0,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	300 070,00	300 070,00	300 070,00	0,00	300 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	760 081,00	760 081,00	757 581,00	638 573,00	119 008,00	0,00	2 500,00	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	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 000,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	763 075,00	763 075,00	760 575,00	640 573,00	120 002,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485 082,00	485 082,00	485 082,00	485 082,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	487 082,00	487 082,00	487 082,00	487 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 717,00	39 717,00	39 717,00	0,00	39 717,00	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	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	40 711,00	40 711,00	40 711,00	0,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 935 537,00	8 935 537,00	7 763 666,00	6 589 520,00	1 174 146,00	991 261,00	180 610,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 936 367,00	8 936 367,00	7 764 496,00	6 589 520,00	1 174 976,00	991 261,00	180 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	56 221,00	56 221,00	56 221,00	0,00	56 221,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	57 051,00	57 051,00	57 051,00	0,00	57 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	49 970,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	74 007 604,00	65 273 743,00	55 755 822,00	40 601 657,00	15 154 165,00	2 663 303,00	3 236 297,00	2 746 741,00	479 580,00	392 000,00	8 733 861,00	8 733 861,00	1 304 164,00						
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	75 068,00	75 068,00	75 068,00	27 000,00	48 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	74 081 842,00	65 347 981,00	55 830 060,00	40 628 657,00	15 201 403,00	2 663 303,00	3 236 297,00	2 746 741,00	479 580,00	392 000,00	8 733 861,00	8 733 861,00	1 304 164,00						