

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		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 13	wypłaty 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;								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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 327 993,00	1 827 993,00	1 619 150,00	558 980,00	1 060 170,00	204 543,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,00	79 110,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 407 103,00	1 827 993,00	1 619 150,00	558 980,00	1 060 170,00	204 543,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 110,00	1 579 110,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 327 993,00	1 827 993,00	1 619 150,00	558 980,00	1 060 170,00	204 543,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,00	79 110,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 407 103,00	1 827 993,00	1 619 150,00	558 980,00	1 060 170,00	204 543,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 110,00	1 579 110,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy 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	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	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110,00	29 110,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110,00	29 110,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 620 347,00	7 427 347,00	7 082 547,00	4 828 756,00	2 253 791,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 648 347,00	7 455 347,00	7 082 547,00	4 828 756,00	2 253 791,00	0,00	344 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 647,00	230 647,00	228 447,00	9 000,00	219 447,00	0,00	2 200,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	258 647,00	258 647,00	228 447,00	9 000,00	219 447,00	0,00	2 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
			zwiększenie	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
			zwiększenie	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
			zwiększenie	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00		
			zwiększenie	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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				

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 pkt 2 i 3	wyплаты 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 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
				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	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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
				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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	2 910 268,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	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	1 044 220,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 456,00	1 013 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954 488,00	2 068 760,00	2 068 760,00	0,00	2 068 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 728,00	1 885 728,00	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 2 i 3	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 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 910 268,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	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	1 044 220,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 456,00	1 013 456,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 954 488,00	2 068 760,00	2 068 760,00	0,00	2 068 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 728,00	1 885 728,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	przed zmianą	2 037 996,00	2 037 996,00	2 037 996,00	0,00	2 037 996,00	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	30 764,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 068 760,00	2 068 760,00	2 068 760,00	0,00	2 068 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	872 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 272,00	872 272,00	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	1 013 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 456,00	1 013 456,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 885 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 728,00	1 885 728,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 018 134,00	19 750 437,00	17 989 395,00	15 005 335,00	2 984 060,00	1 748 952,00	12 090,00	0,00	0,00	3 267 697,00	3 267 697,00	2 960 960,00	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	27 823,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 045 957,00	19 753 437,00	17 992 395,00	15 005 335,00	2 987 060,00	1 748 952,00	12 090,00	0,00	0,00	3 292 520,00	3 292 520,00	2 960 960,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 381 865,00	13 167 575,00	12 880 141,00	10 748 279,00	2 131 862,00	277 054,00	10 380,00	0,00	0,00	214 290,00	214 290,00	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	27 823,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 409 688,00	13 170 575,00	12 883 141,00	10 748 279,00	2 134 862,00	277 054,00	10 380,00	0,00	0,00	239 113,00	239 113,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 870,00	28 870,00	28 870,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 290,00	214 290,00	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	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00			
		po zmianach	239 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 113,00	239 113,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 877 047,00	9 865 294,00	8 228 541,00	5 633 137,00	2 595 404,00	0,00	1 636 753,00	0,00	0,00	0,00	11 753,00	11 753,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 927 047,00	9 865 294,00	8 228 541,00	5 633 137,00	2 595 404,00	0,00	1 636 753,00	0,00	0,00	61 753,00	61 753,00	0,00	0,00			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 894 201,00	1 894 201,00	1 815 824,00	1 041 691,00	774 133,00	0,00	78 377,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 944 201,00	1 894 201,00	1 815 824,00	1 041 691,00	774 133,00	0,00	78 377,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 578 213,00	5 380 918,00	2 746 883,00	2 411 725,00	335 158,00	57 656,00	3 350,00	2 573 029,00	0,00	197 295,00	197 295,00	157 295,00	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	964 432,00	964 431,00	2 763,00	0,00	2 763,00	42 344,00	0,00	919 324,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
		po zmianach	6 542 645,00	6 345 349,00	2 749 646,00	2 411 725,00	337 921,00	100 000,00	3 350,00	3 492 353,00	0,00	197 296,00	197 296,00	157 296,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 550 233,00	2 510 233,00	2 506 883,00	2 255 002,00	251 881,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
		zwiększenie	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 552 996,00	2 512 996,00	2 509 646,00	2 255 002,00	254 644,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 454,00	12 454,00	12 454,00	0,00	12 454,00	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	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 217,00	15 217,00	15 217,00	0,00	15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 779 980,00	2 622 685,00	0,00	0,00	0,00	49 656,00	0,00	2 573 029,00	0,00	157 295,00	157 295,00	157 295,00	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	961 669,00	961 668,00	0,00	0,00	0,00	42 344,00	0,00	919 324,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
		po zmianach	3 741 649,00	3 584 353,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	3 492 353,00	0,00	157 296,00	157 296,00	157 296,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 803,00	64 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 803,00	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	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 870,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 012,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012,00	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	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	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	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141 233,00	141 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 233,00	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	42 132,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 365,00	183 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 929,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 929,00	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	7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 365,00	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	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	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	533 138,00	533 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 138,00	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	138 650,00	138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	671 788,00	671 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 882,00	92 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 882,00	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	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 552,00	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 863,00	160 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 863,00	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	213 271,00	213 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 134,00	374 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 326,00	30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,00	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	35 692,00	35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 018,00	66 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572 233,00	572 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 233,00	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	220 908,00	220 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 141,00	793 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 592,00	100 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 592,00	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	39 371,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 963,00	139 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	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	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	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 pkt 2	wypłaty 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;								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.		
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	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	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 701,00	133 701,00	133 701,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 270 586,00	62 189 569,00	53 811 533,00	37 813 495,00	15 998 038,00	2 277 651,00	2 535 376,00	2 573 029,00	479 580,00	512 400,00	6 081 017,00	6 081 017,00	3 118 255,00	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	2 193 585,00	1 026 195,00	36 527,00	0,00	36 527,00	42 344,00	0,00	947 324,00	0,00	0,00	1 167 390,00	1 167 390,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 464 171,00	63 215 764,00	53 848 060,00	37 813 495,00	16 034 565,00	2 319 995,00	2 535 376,00	3 520 353,00	479 580,00	512 400,00	7 248 407,00	7 248 407,00	3 118 256,00	0,00	0,00