

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LEBORSKIEGO 2013 ROK

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 065 544,00 0,00 2 000,00 7 067 544,00	7 060 544,00 0,00 2 000,00 7 062 544,00	6 603 474,00 0,00 2 000,00 6 605 474,00	4 643 004,00 0,00 0,00 4 643 004,00	1 960 470,00 0,00 2 000,00 1 962 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 570,00 0,00 0,00 347 570,00	109 500,00 0,00 0,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	304 110,00 0,00 2 000,00 306 110,00	304 110,00 0,00 2 000,00 306 110,00	192 410,00 0,00 2 000,00 194 410,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	183 410,00 0,00 2 000,00 185 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	109 500,00 0,00 0,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 038,00 0,00 2 000,00 81 038,00	79 038,00 0,00 2 000,00 81 038,00	79 038,00 0,00 2 000,00 81 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 038,00 0,00 2 000,00 81 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 849 800,00 0,00 5 000,00 2 854 800,00	2 749 800,00 0,00 5 000,00 2 754 800,00	2 671 100,00 0,00 0,00 2 671 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 671 100,00 0,00 0,00 2 671 100,00	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 0,00	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 700,00 0,00 5 000,00 83 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 601 551,00 0,00 155 545,00 10 757 096,00	10 415 876,00 0,00 155 545,00 10 571 421,00	8 740 353,00 0,00 0,00 8 895 898,00	6 183 633,00 0,00 29 000,00 6 212 633,00	2 556 720,00 0,00 126 545,00 2 683 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 675 523,00 0,00 0,00 1 675 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 675,00 0,00 0,00 185 675,00	185 675,00 0,00 0,00 185 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 740 785,00 0,00 105 000,00 2 845 785,00	2 640 785,00 0,00 105 000,00 2 745 785,00	2 431 928,00 0,00 105 000,00 2 536 928,00	1 605 637,00 0,00 29 000,00 1 634 637,00	826 291,00 0,00 76 000,00 902 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 857,00 0,00 0,00 208 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 145 105,00 0,00 15 000,00 1 160 105,00	1 145 105,00 0,00 15 000,00 1 160 105,00	1 145 105,00 0,00 15 000,00 1 160 105,00	1 145 105,00 0,00 15 000,00 1 160 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 300,00 0,00 14 000,00 74 300,00	60 300,00 0,00 14 000,00 74 300,00	60 300,00 0,00 14 000,00 74 300,00	60 300,00 0,00 14 000,00 74 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 403,00 0,00 10 000,00 59 403,00	49 403,00 0,00 10 000,00 59 403,00	49 403,00 0,00 10 000,00 59 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 403,00 0,00 10 000,00 59 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 000,00 0,00 20 000,00 93 000,00	73 000,00 0,00 20 000,00 93 000,00	73 000,00 0,00 20 000,00 93 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 000,00 0,00 20 000,00 93 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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.	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	160 482,00	160 482,00	160 482,00	0,00	160 482,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 482,00	185 482,00	185 482,00	0,00	185 482,00	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	68 914,00	68 914,00	68 914,00	0,00	68 914,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 914,00	89 914,00	89 914,00	0,00	89 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 111 921,00	5 026 246,00	5 016 746,00	3 626 034,00	1 390 712,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	85 675,00	85 675,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 148 921,00	5 063 246,00	5 053 746,00	3 626 034,00	1 427 712,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 499,00	149 499,00	149 499,00	0,00	149 499,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 499,00	176 499,00	176 499,00	0,00	176 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	49 875,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 875,00	59 875,00	59 875,00	0,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	13 902,00	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	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 447,00	27 447,00	27 447,00	0,00	27 447,00	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
			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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	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	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 197 477,00	5 657 477,00	2 473 229,00	2 141 726,00	331 503,00	63 327,00	3 428,00	3 117 493,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 207 477,00	5 667 477,00	2 473 229,00	2 141 726,00	331 503,00	63 327,00	3 428,00	3 127 493,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 715 820,00	3 175 820,00	0,00	0,00	0,00	58 327,00	0,00	3 117 493,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 725 820,00	3 185 820,00	0,00	0,00	0,00	58 327,00	0,00	3 127 493,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550 695,00	550 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 695,00	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	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 960,00	554 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 184,00	97 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 184,00	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	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wydatki 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.	
			zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 110 073,00	62 771 251,00	53 579 433,00	38 430 089,00	15 149 344,00	2 067 296,00	2 586 680,00	3 288 359,00	742 470,00	507 013,00	9 338 822,00	9 338 822,00	3 300 673,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 549,00	178 549,00	163 549,00	29 762,00	133 787,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 283 622,00	62 944 800,00	53 742 982,00	38 459 851,00	15 283 131,00	2 067 296,00	2 586 680,00	3 298 359,00	742 470,00	507 013,00	9 338 822,00	9 338 822,00	3 300 673,00	0,00
			Wydatki razem:															