

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2012 ROK

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 i	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.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 790 470,00	7 628 640,00	6 718 893,00	4 736 739,00	1 982 154,00	0,00	345 550,00	564 197,00	0,00	0,00	161 830,00	161 830,00	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	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 792 588,00	7 630 758,00	6 718 893,00	4 736 739,00	1 982 154,00	0,00	345 550,00	566 315,00	0,00	0,00	161 830,00	161 830,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	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	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,00	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	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	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	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 810,00	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 810,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 790,00	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 790,00	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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 050 892,00	20 009 892,00	18 564 359,00	15 403 453,00	3 160 906,00	1 434 903,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	-764,00	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
			po zmianach	20 050 128,00	20 009 128,00	18 563 595,00	15 402 689,00	3 160 906,00	1 434 903,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 450 099,00	13 450 099,00	13 070 969,00	10 858 370,00	2 212 599,00	369 460,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	-764,00	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
			po zmianach	13 449 335,00	13 449 335,00	13 070 205,00	10 857 606,00	2 212 599,00	369 460,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	729 118,00	729 118,00	729 118,00	729 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	-764,00	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
			po zmianach	728 354,00	728 354,00	728 354,00	728 354,00	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	5 136 652,00	5 136 652,00	2 686 187,00	2 341 283,00	344 904,00	36 644,00	3 728,00	2 410 093,00	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	139 232,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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.				
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2 429 093,00	2 429 093,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 410 093,00	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	139 232,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	474 762,00	474 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 762,00	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	40 072,00	40 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	514 834,00	514 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	83 787,00	83 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 787,00	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	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 859,00	90 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	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	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 290,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	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	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,00	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	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy		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			
			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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	253 758,00	253 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 758,00	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	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	281 808,00	281 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	44 781,00	44 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 731,00	49 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	262 406,00	262 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 406,00	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	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	267 986,00	267 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	46 299,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 299,00	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	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 283,00	47 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	670 578,00	670 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 578,00	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	36 772,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	707 350,00	707 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	118 329,00	118 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 329,00	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	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	124 817,00	124 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 501 336,00	7 316 510,00	7 248 003,00	6 133 009,00	1 114 994,00	0,00	68 507,00	0,00	0,00	1 184 826,00	1 184 826,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	1 184 826,00	1 184 826,00	1 184 826,00	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 i	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.
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	94 849,00	94 849,00	94 849,00	94 849,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 613,00	95 613,00	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 646 981,00	62 149 235,00	52 954 029,00	39 113 626,00	13 840 403,00	2 277 723,00	2 497 631,00	3 000 322,00	764 530,00	655 000,00	3 497 746,00	3 497 746,00	1 184 826,00
				zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 114,00	142 114,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 788 331,00	62 290 585,00	52 954 029,00	39 113 626,00	13 840 403,00	2 277 723,00	2 497 631,00	3 141 672,00	764 530,00	655 000,00	3 497 746,00	3 497 746,00	1 184 826,00