

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/529/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 maja 2018r.

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 078 991	11 601 660	10 861 558	1 777 890	9 083 668	722 452	17 650	0	0	0	20 477 331	20 477 331	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32 178 991	11 701 660	10 961 558	1 777 890	9 183 668	722 452	17 650	0	0	0	20 477 331	20 477 331	4 100 000	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 621 991	11 144 660	10 404 558	1 764 890	8 639 668	722 452	17 650	0	0	0	18 477 331	18 477 331	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29 721 991	11 244 660	10 504 558	1 764 890	8 739 668	722 452	17 650	0	0	0	18 477 331	18 477 331	4 100 000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 662 854	19 172 854	18 406 995	12 710 693	5 696 302	0	482 459	283 400	0	0	490 000	490 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 253	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 667 107	19 177 107	18 411 248	12 710 693	5 700 555	0	482 459	283 400	0	0	490 000	490 000	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	368 981	368 981	85 581	0	85 581	0	0	283 400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 253	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	373 234	373 234	89 834	0	89 834	0	0	283 400	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64 600	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64 600	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64 600	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64 600	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 681 468	8 436 468	8 037 438	6 500 958	1 536 480	7 500	391 530	0	0	0	245 000	245 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
			po zmianach	8 786 468	8 481 468	8 082 438	6 500 958	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 356 768	8 356 768	7 965 238	6 498 458	1 466 780	0	391 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	105 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
			po zmianach	8 461 768	8 401 768	8 010 238	6 498 458	1 511 780	0	391 530	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 897 812	1 897 812	1 897 812	0	1 897 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 253	-7 253	-7 253	0	-7 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 890 559	1 890 559	1 890 559	0	1 890 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 897 812	1 897 812	1 897 812	0	1 897 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 253	-7 253	-7 253	0	-7 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 890 559	1 890 559	1 890 559	0	1 890 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 165 089	49 610 475	40 124 665	33 643 957	6 480 708	4 531 654	119 525	4 834 631	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	
			zmniejszenie	-24 110	-24 110	0	0	0	-24 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27 110	27 110	24 110	0	24 110	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77 168 089	49 613 475	40 148 775	33 643 957	6 504 818	4 510 544	119 525	4 834 631	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 912 198	16 602 030	15 278 528	13 317 198	1 961 330	1 274 655	48 847	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0	
			zmniejszenie	-24 110	-24 110	0	0	0	-24 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22 907 088	16 596 920	15 297 528	13 317 198	1 980 330	1 250 545	48 847	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 627 606	5 782 490	941 959	477 200	464 759	5 900	0	4 834 631	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 110	8 110	5 110	0	5 110	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23 635 716	5 790 600	947 069	477 200	469 869	8 900	0	4 834 631	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 132 621	25 342 696	19 868 611	15 824 303	4 044 308	4 962 262	88 039	423 784	0	0	2 789 925	2 789 925	2 269 425	0	0	
			zmniejszenie	-24 862	-24 862	-24 862	-24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 862	24 862	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28 132 621	25 342 696	19 868 611	15 799 441	4 069 170	4 962 262	88 039	423 784	0	0	2 789 925	2 789 925	2 269 425	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	15 646 967	12 897 042	12 871 741	9 980 133	2 891 608	0	25 301	0	0	0	2 749 925	2 749 925	2 269 425	0	0	
			zmniejszenie	-24 862	-24 862	-24 862	-24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 862	24 862	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15 646 967	12 897 042	12 871 741	9 955 271	2 916 470	0	25 301	0	0	0	2 749 925	2 749 925	2 269 425	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	236 994 100	175 730 150	134 099 682	90 513 448	43 586 234	17 472 518	7 950 943	15 707 007	0	500 000	61 263 950	61 263 950	28 430 757	0	0	
			zmniejszenie	-56 225	-56 225	-32 115	-24 862	-7 253	-24 110	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	325 825	265 825	262 825	0	262 825	3 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0		
			po zmianach	237 263 700	175 939 750	134 330 392	90 488 586	43 841 806	17 451 408	7 950 943	15 707 007	0	500 000	61 323 950	61 323 950	28 430 757	0	0	