

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/533/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 czerwca 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:		Wnieсение 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	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
			po zmianach	8 811 468	8 481 468	8 082 438	6 500 958	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
			po zmianach	8 486 768	8 401 768	8 010 238	6 498 458	1 511 780	0	391 530	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 868 956	1 868 956	1 868 956	0	1 868 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-321 580	-321 580	-321 580	0	-321 580	0	0	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	0	0
			po zmianach	1 547 376	1 547 376	1 547 376	0	1 547 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 868 956	1 868 956	1 868 956	0	1 868 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-321 580	-321 580	-321 580	0	-321 580	0	0	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	0	0
			po zmianach	1 547 376	1 547 376	1 547 376	0	1 547 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 432 223	49 877 609	40 398 775	33 643 957	6 754 818	4 510 544	119 525	4 848 765	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 562	-18 562	-2 520	0	-2 520	-10 388	0	-5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 756	31 756	26 102	0	26 102	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77 445 417	49 890 803	40 422 357	33 643 957	6 778 400	4 500 156	119 525	4 848 765	0	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	0
80115		Technika	przed zmianą	18 362 183	14 967 853	14 925 477	12 557 763	2 367 714	0	42 376	0	0	0	3 394 330	3 394 330	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 910	14 910	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 377 093	14 982 763	14 940 387	12 557 763	2 382 624	0	42 376	0	0	0	0	3 394 330	3 394 330	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:		Wniesienie 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	19		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 209 264	3 209 264	1 891 967	1 593 974	297 993	1 309 940	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10 388	-10 388	0	0	0	-10 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	489	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 199 365	3 199 365	1 892 456	1 593 974	298 482	1 299 552	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 679	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 910 767	16 600 599	15 301 207	13 317 198	1 984 009	1 250 545	48 847	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 805 330	4 805 330	3 282 293	2 820 532	461 761	1 510 383	12 654	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	0	0	0
		zwiększenie	1 004	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 806 334	4 806 334	3 283 297	2 820 532	462 765	1 510 383	12 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 649 850	5 804 734	947 069	477 200	469 869	8 900	0	4 848 765	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 174	-8 174	-2 520	0	-2 520	0	0	-5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11 674	11 674	6 020	0	6 020	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23 655 870	5 808 234	950 569	477 200	473 369	8 900	0	4 848 765	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 137 670	2 987 670	2 977 670	0	2 977 670	10 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	66 870	66 870	0	0	0	66 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 204 540	3 054 540	2 977 670	0	2 977 670	76 870	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	66 870	66 870	0	0	0	66 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	66 870	66 870	0	0	0	66 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 093 225	15 093 225	13 841 050	10 215 426	3 625 624	1 220 255	31 920	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	0	0	
		zwiększenie	3 358	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15 096 583	15 096 583	13 844 408	10 215 426	3 628 982	1 220 255	31 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 887 582	12 887 582	11 916 863	8 781 245	3 135 618	939 539	31 180	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	0	0	
		zwiększenie	3 358	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12 890 940	12 890 940	11 920 221	8 781 245	3 138 976	939 539	31 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 278 151	25 379 656	19 905 571	15 807 041	4 098 530	4 962 262	88 039	423 784	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 458	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28 279 609	25 381 114	19 907 029	15 807 041	4 099 988	4 962 262	88 039	423 784	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	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		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 495 673	1 495 673	1 491 757	1 210 992	280 765	0	3 916	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	0	0	0
		zwiększenie	1 458	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 497 131	1 497 131	1 493 215	1 210 992	282 223	0	3 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	18 998 249	16 698 249	7 714 863	4 650 533	3 064 330	3 000 518	5 982 868	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 999 949	16 699 949	7 716 563	4 650 533	3 066 030	3 000 518	5 982 868	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 365 133	7 065 133	3 687 678	1 729 295	1 958 383	3 000 518	376 937	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 366 833	7 066 833	3 689 378	1 729 295	1 960 083	3 000 518	376 937	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 176 915	410 716	320 716	0	320 716	90 000	0	0	0	0	0	766 199	766 199	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 176 915	416 716	326 716	0	326 716	90 000	0	0	0	0	0	760 199	760 199	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 136 915	410 716	320 716	0	320 716	90 000	0	0	0	0	0	726 199	726 199	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 136 915	416 716	326 716	0	326 716	90 000	0	0	0	0	0	720 199	720 199	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 847 005	2 531 430	146 200	20 500	125 700	2 365 230	20 000	0	0	0	0	315 575	315 575	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 082 005	2 766 430	146 200	20 500	125 700	2 600 230	20 000	0	0	0	0	315 575	315 575	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	286 500	286 500	146 200	20 500	125 700	120 300	20 000	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	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	291 500	291 500	146 200	20 500	125 700	125 300	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	240 475 350	176 458 737	134 735 642	90 561 231	44 174 411	17 550 511	7 951 443	15 721 141	0	500 000	64 016 613	64 016 613	28 430 757	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-346 142	-340 142	-324 100	0	-324 100	-10 388	0	-5 654	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0			
	zwiększenie	371 142	346 142	38 618	0	38 618	301 870	0	5 654	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0			
	po zmianach	240 500 350	176 464 737	134 450 160	90 561 231	43 888 929	17 841 993	7 951 443	15 721 141	0	500 000	64 035 613	64 035 613	28 430 757	0	0	0	0		