

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/536/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 851 274	11 686 660	10 946 558	1 777 890	9 168 668	722 452	17 650	0	0	0	23 164 614	23 164 614	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
			po zmianach	34 981 274	11 686 660	10 946 558	1 777 890	9 168 668	722 452	17 650	0	0	0	0	23 294 614	23 294 614	4 100 000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 394 274	11 229 660	10 489 558	1 764 890	8 724 668	722 452	17 650	0	0	0	21 164 614	21 164 614	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
			po zmianach	32 524 274	11 229 660	10 489 558	1 764 890	8 724 668	722 452	17 650	0	0	0	0	21 294 614	21 294 614	4 100 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 811 468	8 481 468	8 082 438	6 500 958	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	128 669	128 669	128 669	128 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 940 137	8 610 137	8 211 107	6 629 627	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 486 768	8 401 768	8 010 238	6 498 458	1 511 780	0	391 530	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	128 669	128 669	128 669	128 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 615 437	8 530 437	8 138 907	6 627 127	1 511 780	0	391 530	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 547 376	1 547 376	1 547 376	0	1 547 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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
			po zmianach	1 507 376	1 507 376	1 507 376	0	1 507 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 547 376	1 547 376	1 547 376	0	1 547 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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
			po zmianach	1 507 376	1 507 376	1 507 376	0	1 507 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-248 331	-248 331	-58 963	-50 233	-8 730	-161 040	0	-28 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300 402	300 402	272 074	0	272 074	0	0	0	28 328	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	77 497 488	49 942 874	40 635 468	33 593 724	7 041 744	4 339 116	119 525	4 848 765	0	0	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	275 623	270 623	270 049	210 038	60 011	0	574	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-214	-214	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 963	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	284 372	279 372	278 798	209 824	68 974	0	574	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	660 525	660 525	660 054	273 988	386 066	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 749	-8 749	-8 749	-19	-8 730	0	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	0
		po zmianach	651 776	651 776	651 305	273 969	377 336	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 497 093	15 102 763	15 060 387	12 557 763	2 502 624	0	42 376	0	0	0	0	0	3 394 330	3 394 330	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 373 949	2 373 949	2 088 858	1 718 451	370 407	279 047	6 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120 000	-120 000	0	0	0	0	-120 000	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	0
		po zmianach	2 253 949	2 253 949	2 088 858	1 718 451	370 407	159 047	6 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 040	-6 040	0	0	0	0	-6 040	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	0
		po zmianach	3 193 325	3 193 325	1 892 456	1 593 974	298 482	1 293 512	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 910 767	16 600 599	15 301 207	13 317 198	1 984 009	1 250 545	48 847	0	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-35 000	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	0
		po zmianach	22 875 767	16 565 599	15 301 207	13 317 198	1 984 009	1 215 545	48 847	0	0	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	przed zmianą	737 520	737 520	585 195	475 861	109 334	151 729	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	737 520	737 520	585 195	425 861	159 334	151 729	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	52 071	52 071	52 071	0	52 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52 071	52 071	52 071	0	52 071	0	0	0	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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 653 350	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	
			zmniejszenie	-28 328	-28 328	0	0	0	0	0	0	-28 328	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69 368	69 368	41 040	0	41 040	0	0	0	28 328	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 694 390	5 849 274	991 609	477 200	514 409	8 900	0	4 848 765	0	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 140 905	8 140 905	4 450 945	3 885 004	565 941	254 999	98 700	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 799	-5 799	0	0	0	0	0	-3 000	-2 799	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 799	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 137 905	8 137 905	4 450 945	3 885 004	565 941	254 999	95 700	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 455 861	3 455 861	6 600	0	6 600	27 500	85 500	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 799	-5 799	0	0	0	0	-3 000	-2 799	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 799	2 799	0	0	0	0	0	2 799	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 452 861	3 452 861	6 600	0	6 600	27 500	82 500	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	950	950	950	0	950	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	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 890 094	3 890 094	1 821 660	1 692 351	129 309	2 063 507	4 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	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	
		po zmianach	3 889 144	3 889 144	1 820 710	1 692 351	128 359	2 063 507	4 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 800	93 800	93 800	500	93 300	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	
		zwiększenie	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	94 750	94 750	94 750	500	94 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	18 999 949	16 699 949	7 716 563	4 650 533	3 066 030	3 000 518	5 982 868	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	
		zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19 000 599	16 700 599	7 717 213	4 651 183	3 066 030	3 000 518	5 982 868	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	650	650	650	650	0	0	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 012 600	284 700	117 500	0	117 500	138 700	28 500	0	0	0	0	1 727 900	1 727 900	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 052 600	324 700	157 500	0	157 500	138 700	28 500	0	0	0	0	0	1 727 900	1 727 900	0	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 012 600	284 700	117 500	0	117 500	138 700	28 500	0	0	0	0	1 727 900	1 727 900	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 052 600	324 700	157 500	0	157 500	138 700	28 500	0	0	0	0	0	1 727 900	1 727 900	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-295 080	-295 080	-99 913	-50 233	-49 680	-161 040	-3 000	31 127	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	603 470	473 470	442 343	129 319	313 024	0	0	31 127	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0			
			po zmianach	240 808 740	176 643 127	134 792 590	90 640 317	44 152 273	17 680 953	7 948 443	15 721 141	0	500 000	64 165 613	64 165 613	28 430 757	0	0	0			