

# Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr. V/560/18  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 07.08.2018 r.

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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 537 724	12 026 760	11 286 658	1 777 890	9 508 768	722 452	17 650	0	0	0	24 510 964	24 510 964	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
			po zmianach	37 037 724	12 026 760	11 286 658	1 777 890	9 508 768	722 452	17 650	0	0	0	25 010 964	25 010 964	4 100 000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 080 724	11 569 760	10 829 658	1 764 890	9 064 768	722 452	17 650	0	0	0	22 510 964	22 510 964	4 100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
			po zmianach	34 580 724	11 569 760	10 829 658	1 764 890	9 064 768	722 452	17 650	0	0	0	23 010 964	23 010 964	4 100 000	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 980 137	8 610 137	8 211 107	6 629 627	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
			po zmianach	9 020 137	8 610 137	8 211 107	6 629 627	1 581 480	7 500	391 530	0	0	0	410 000	410 000	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 615 437	8 530 437	8 138 907	6 627 127	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	
			zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
			po zmianach	8 655 437	8 530 437	8 138 907	6 627 127	1 511 780	0	391 530	0	0	0	125 000	125 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 821 598	50 038 374	40 739 578	33 593 724	7 145 854	4 330 506	119 525	4 848 765	0	0	27 783 224	27 783 224	17 845 116	0	0	
			zmniejszenie	-23 077	-23 077	-23 077	-8 000	-15 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 077	23 077	23 077	0	23 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77 821 598	50 038 374	40 739 578	33 585 724	7 153 854	4 330 506	119 525	4 848 765	0	0	27 783 224	27 783 224	17 845 116	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 handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80115	Technika	przed zmianą	18 705 703	15 202 763	15 160 387	12 557 763	2 602 624	0	42 376	0	0	0	0	0	3 502 940	3 502 940	0	0	0	
			zmniejszenie	-13 300	-13 300	-13 300	-8 000	-5 300	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	18 692 403	15 189 463	15 147 087	12 549 763	2 597 324	0	42 376	0	42 376	0	0	0	0	3 502 940	3 502 940	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 184 715	3 184 715	1 892 456	1 593 974	298 482	1 284 902	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 203	-6 203	-6 203	0	-6 203	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	3 178 512	3 178 512	1 886 253	1 593 974	292 279	1 284 902	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 995 767	16 565 599	15 301 207	13 317 198	1 984 009	1 215 545	48 847	0	0	0	0	0	6 430 168	6 430 168	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23 077	23 077	23 077	0	23 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 018 844	16 588 676	15 324 284	13 317 198	2 007 086	1 215 545	48 847	0	48 847	0	0	0	0	6 430 168	6 430 168	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 574	-3 574	-3 574	0	-3 574	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	4 802 760	4 802 760	3 279 723	2 820 532	459 191	1 510 383	12 654	0	12 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 196	-1 196	-1 196	-1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 196	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 096 583	15 096 583	13 844 408	10 214 230	3 630 178	1 220 255	31 920	0	31 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 597 876	1 597 876	1 597 136	1 259 917	337 219	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-144	-144	-144	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 597 876	1 597 876	1 597 136	1 259 773	337 363	0	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	285 451	285 451	285 451	174 264	111 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 052	-1 052	-1 052	-1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 052	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285 451	285 451	285 451	173 212	112 239	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:								
						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 handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 166 438	8 166 438	4 470 945	3 885 004	585 941	263 532	95 700	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-683	-683	-683	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	683	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 166 438	8 166 438	4 470 945	3 884 321	586 624	263 532	95 700	3 336 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	592 069	592 069	592 069	366 534	225 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-683	-683	-683	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	683	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592 069	592 069	592 069	365 851	226 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	19 124 259	16 824 259	7 720 563	4 654 533	3 066 030	3 000 518	6 103 178	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-139 560	-139 560	-139 560	-4 560	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	139 560	139 560	0	0	0	0	139 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 124 259	16 824 259	7 581 003	4 649 973	2 931 030	3 000 518	6 242 738	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	139 560	139 560	0	0	0	0	0	139 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9 733 116	9 733 116	3 987 625	2 916 678	1 070 947	0	5 745 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9 366 833	7 066 833	3 689 378	1 729 295	1 960 083	3 000 518	376 937	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	0	
		po zmianach	9 266 833	6 966 833	3 589 378	1 729 295	1 860 083	3 000 518	376 937	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>242 663 749</b>	<b>177 063 176</b>	<b>135 312 406</b>	<b>90 662 043</b>	<b>44 650 363</b>	<b>17 460 876</b>	<b>8 068 753</b>	<b>15 721 141</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>65 600 573</b>	<b>65 600 573</b>	<b>28 430 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-164 516</b>	<b>-164 516</b>	<b>-164 516</b>	<b>-14 439</b>	<b>-150 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>704 516</b>	<b>164 516</b>	<b>24 956</b>	<b>0</b>	<b>24 956</b>	<b>0</b>	<b>139 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>243 203 749</b>	<b>177 063 176</b>	<b>135 172 846</b>	<b>90 647 604</b>	<b>44 525 242</b>	<b>17 460 876</b>	<b>8 208 313</b>	<b>15 721 141</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>66 140 573</b>	<b>66 140 573</b>	<b>28 430 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>