

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/561/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21.08.2018r.

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	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 041 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 134	1 041 134	0	0	0
			po zmianach	38 078 858	12 026 760	11 286 658	1 777 890	9 508 768	722 452	17 650	0	0	0	26 052 098	26 052 098	4 100 000	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 041 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 134	1 041 134	0	0	0
			po zmianach	35 621 858	11 569 760	10 829 658	1 764 890	9 064 768	722 452	17 650	0	0	0	24 052 098	24 052 098	4 100 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 229 355	2 900 139	2 900 139	231 000	2 669 139	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 249 355	2 920 139	2 920 139	231 000	2 689 139	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 229 355	2 900 139	2 900 139	231 000	2 669 139	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 249 355	2 920 139	2 920 139	231 000	2 689 139	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 030 552	2 015 552	2 012 852	1 100 229	912 623	0	2 700	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 410	-5 410	-5 410	-5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 410	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 030 552	2 015 552	2 012 852	1 094 819	918 033	0	2 700	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	824 000	824 000	821 300	646 600	174 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 410	-5 410	-5 410	-5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 410	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	824 000	824 000	821 300	641 190	180 110	0	2 700	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			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0	
			zwiększenie	100 599	100 599	100 599	20 700	79 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100 599	100 599	100 599	20 700	79 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0
			zwiększenie	100 599	100 599	100 599	20 700	79 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100 599	100 599	100 599	20 700	79 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	179 106	179 106	179 106	0	179 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 199 243	8 789 243	8 390 213	6 629 627	1 760 586	7 500	391 530	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	179 106	179 106	179 106	0	179 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 834 543	8 709 543	8 318 013	6 627 127	1 690 886	0	391 530	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77 822 648	50 039 424	40 740 628	33 585 724	7 154 904	4 330 506	119 525	4 848 765	0	0	27 783 224	27 783 224	17 845 116	0	0	0		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	52 071	52 071	52 071	0	52 071	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	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53 121	53 121	53 121	0	53 121	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	wydatki 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						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 096 583	15 096 583	13 844 408	10 214 230	3 630 178	1 220 255	31 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-24 500	-24 500	-24 500	0	-24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	41 600	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-24 500	-24 500	-24 500	0	-24 500	0	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	0	
			po zmianach	17 100	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	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	1 259 773	337 363	0	740	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	0		
			zwiększenie	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 622 376	1 622 376	1 621 636	1 259 773	361 863	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 070 398	25 171 903	19 917 818	15 815 417	4 102 401	4 742 262	88 039	423 784	0	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-37 078	-37 078	-37 078	-37 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37 078	37 078	0	0	0	0	37 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 070 398	25 171 903	19 880 740	15 778 339	4 102 401	4 742 262	125 117	423 784	0	0	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	15 733 537	12 875 042	12 849 741	9 932 271	2 917 470	0	25 301	0	0	0	0	2 858 495	2 858 495	2 269 425	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-36 601	-36 601	-36 601	-36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37 078	37 078	0	0	0	0	37 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 734 014	12 875 519	12 813 140	9 895 670	2 917 470	0	62 379	0	0	0	0	0	2 858 495	2 858 495	2 269 425	0	0	0	0	0	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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	0	0	0		
			zmniejszenie	-477	-477	-477	-477	0	0	0	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	0	0
			po zmianach	3 888 667	3 888 667	1 820 233	1 691 874	128 359	2 063 507	4 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	19 124 259	16 824 259	7 581 003	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			
			zmniejszenie	-21 257	-21 257	-21 257	-21 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21 257	21 257	21 257	0	21 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 124 259	16 824 259	7 581 003	4 628 716	2 952 287	3 000 518	6 242 738	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 266 833	6 966 833	3 589 378	1 729 295	1 860 083	3 000 518	376 937	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-21 257	-21 257	-21 257	-21 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21 257	21 257	21 257	0	21 257	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	1 708 038	1 881 340	3 000 518	376 937	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	243 203 749	177 063 176	135 172 846	90 647 604	44 525 242	17 460 876	8 208 313	15 721 141	0	500 000	66 140 573	66 140 573	28 430 757	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-88 245	-88 245	-88 245	-63 745	-24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 430 134	389 000	351 922	20 700	331 222	0	37 078	0	0	0	0	1 041 134	1 041 134	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	244 545 638	177 363 931	135 436 523	90 604 559	44 831 964	17 460 876	8 245 391	15 721 141	0	500 000	67 181 707	67 181 707	28 430 757	0	0	0	0	0	0		