

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/564/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 31.08.2018r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 259 355	2 930 139	2 930 139	231 000	2 699 139	0	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 259 355	2 930 139	2 930 139	231 000	2 699 139	0	0	0	0	0	0	4 329 216	4 329 216	4 216 216	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 871 915	50 088 691	40 741 428	33 585 724	7 155 704	4 330 506	119 525	4 897 232	0	0	27 783 224	27 783 224	17 845 116	0	0	
			zmniejszenie	-59 000	-9 000	-3 000	-3 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
			zwiększenie	59 000	9 000	9 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	77 871 915	50 088 691	40 747 428	33 585 724	7 161 704	4 324 506	119 525	4 897 232	0	0	0	27 783 224	27 783 224	17 845 116	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	18 692 403	15 189 463	15 147 087	12 549 763	2 597 324	0	42 376	0	0	0	3 502 940	3 502 940	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
			po zmianach	18 698 403	15 195 463	15 153 087	12 549 763	2 603 324	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	3 178 512	3 178 512	1 886 253	1 593 974	292 279	1 284 902	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	-6 000	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	3 172 512	3 172 512	1 886 253	1 593 974	292 279	1 278 902	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 018 844	16 588 676	15 324 284	13 317 198	2 007 086	1 215 545	48 847	0	0	0	6 430 168	6 430 168	0	0	0	
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
			zwiększenie	53 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	23 021 844	16 591 676	15 327 284	13 320 198	2 007 086	1 215 545	48 847	0	0	0	0	6 430 168	6 430 168	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	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		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 742 857	5 897 741	991 609	477 200	514 409	8 900	0	4 897 232	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0		
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	
		po zmianach	23 739 857	5 894 741	988 609	474 200	514 409	8 900	0	4 897 232	0	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	
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	
		zmniejszenie	-5 911	-5 911	-5 911	-3 745	-2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37 221	37 221	3 745	3 745	0	33 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 127 893	15 127 893	13 842 242	10 214 230	3 628 012	1 253 731	31 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 911	-5 911	-5 911	-3 745	-2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18 981	18 981	3 745	3 745	0	15 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12 904 010	12 904 010	11 918 055	8 781 245	3 136 810	954 775	31 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	280 716	280 716	0	0	0	280 716	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	18 240	18 240	0	0	0	18 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	298 956	298 956	0	0	0	298 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 097 540	25 199 045	19 907 882	15 778 339	4 129 543	4 742 262	125 117	423 784	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0	
		zmniejszenie	-16 052	-16 052	0	0	0	-16 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16 052	16 052	16 052	0	16 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28 097 540	25 199 045	19 923 934	15 778 339	4 145 595	4 726 210	125 117	423 784	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 864 977	2 864 977	222 122	180 076	42 046	2 642 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16 052	-16 052	0	0	0	-16 052	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	2 848 925	2 848 925	222 122	180 076	42 046	2 626 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	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		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16 052	16 052	16 052	0	16 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 513 183	1 513 183	1 509 267	1 210 992	298 275	0	3 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 082 005	2 778 930	146 200	30 500	115 700	2 612 730	20 000	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0	0
		zmniejszenie	-327	-327	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 082 005	2 778 930	146 200	30 827	115 373	2 612 730	20 000	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	291 500	291 500	146 200	30 500	115 700	125 300	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-327	-327	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	291 500	291 500	146 200	30 827	115 373	125 300	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	244 696 452	177 487 245	135 496 663	90 604 559	44 892 104	17 475 583	8 245 391	15 769 608	0	500 000	67 209 207	67 209 207	28 430 757	0	0	0
		zmniejszenie	-81 290	-31 290	-9 238	-6 745	-2 493	-22 052	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
		zwiększenie	122 600	72 600	39 124	7 072	32 052	33 476	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		po zmianach	244 737 762	177 528 555	135 526 549	90 604 886	44 921 663	17 487 007	8 245 391	15 769 608	0	500 000	67 209 207	67 209 207	28 430 757	0	0	0