

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/585/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 30.10.2018r.

Dział	Rozdz.	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 269 302,00	8 819 302,00	8 410 272,00	6 629 827,00	1 780 445,00	7 500,00	401 530,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 444 302,00	8 994 302,00	8 585 272,00	6 629 827,00	1 955 445,00	7 500,00	401 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 854 602,00	8 729 602,00	8 328 072,00	6 627 127,00	1 700 945,00	0,00	401 530,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 029 602,00	8 904 602,00	8 503 072,00	6 627 127,00	1 875 945,00	0,00	401 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 145 653,00	50 337 124,00	41 115 756,00	33 830 499,00	7 285 257,00	4 172 312,00	119 972,00	4 929 084,00	0,00	0,00	27 808 529,00	27 808 529,00	17 845 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 145 653,00	50 337 124,00	41 131 356,00	33 830 499,00	7 300 857,00	4 156 712,00	119 972,00	4 929 084,00	0,00	0,00	0,00	27 808 529,00	27 808 529,00	17 845 116,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 183 401,00	16 749 406,00	15 498 192,00	13 398 198,00	2 099 994,00	1 202 367,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	6 433 995,00	6 433 995,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 183 401,00	16 749 406,00	15 513 792,00	13 398 198,00	2 115 594,00	1 186 767,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 995,00	6 433 995,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 201 973,00	15 201 973,00	13 915 822,00	10 194 230,00	3 721 592,00	1 253 731,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 961,00	27 961,00	24 222,00	11 208,00	13 014,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 229 934,00	15 229 934,00	13 940 044,00	10 205 438,00	3 734 606,00	1 257 470,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 978 090,00	12 978 090,00	11 991 635,00	8 781 245,00	3 210 390,00	954 775,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 961,00	27 961,00	24 222,00	11 208,00	13 014,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 006 051,00	13 006 051,00	12 015 857,00	8 792 453,00	3 223 404,00	958 514,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	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 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 179 878,00	8 179 878,00	4 470 945,00	3 865 321,00	605 624,00	263 532,00	109 140,00	3 336 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 267,75	21 267,75	9 039,75	1 500,00	7 539,75	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 201 145,75	8 201 145,75	4 479 984,75	3 866 821,00	613 163,75	263 532,00	121 368,00	3 336 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	592 069,00	592 069,00	592 069,00	365 851,00	226 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 039,75	9 039,75	9 039,75	1 500,00	7 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 108,75	601 108,75	601 108,75	367 351,00	233 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 295 179,00	16 995 179,00	7 462 711,00	4 590 424,00	2 872 287,00	3 000 518,00	6 531 950,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	261 288,00	261 288,00	229 608,00	229 608,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 556 467,00	17 256 467,00	7 692 319,00	4 820 032,00	2 872 287,00	3 000 518,00	6 563 630,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 891 796,00	9 891 796,00	3 919 311,00	2 878 364,00	1 040 947,00	0,00	5 972 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	259 288,00	259 288,00	229 588,00	229 588,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 151 084,00	10 151 084,00	4 148 899,00	3 107 952,00	1 040 947,00	0,00	6 002 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 279 073,00	6 979 073,00	3 539 400,00	1 708 060,00	1 831 340,00	3 000 518,00	439 155,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 281 073,00	6 981 073,00	3 539 420,00	1 708 080,00	1 831 340,00	3 000 518,00	441 135,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 157 005,00	2 853 930,00	221 200,00	47 037,00	174 163,00	2 612 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 157 005,00	2 853 930,00	221 200,00	48 037,00	173 163,00	2 612 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	366 500,00	366 500,00	221 200,00	47 037,00	174 163,00	125 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 500,00	366 500,00	221 200,00	48 037,00	173 163,00	125 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	244 442 973,00	177 922 708,00	136 312 983,00	91 212 581,00	45 100 402,00	16 744 813,00	8 564 640,00	15 800 272,00	0,00	500 000,00	66 520 265,00	66 520 265,00	27 968 720,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 116,75	502 116,75	454 469,75	243 316,00	211 153,75	3 739,00	43 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 928 489,75	178 408 224,75	136 766 452,75	91 455 897,00	45 310 555,75	16 732 952,00	8 608 548,00	15 800 272,00	0,00	500 000,00	66 520 265,00	66 520 265,00	27 968 720,00	0,00	0,00	