

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/589/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 810 107,00	19 390 107,00	18 624 248,00	12 720 393,00	5 903 855,00	0,00	482 459,00	283 400,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 810 107,00	19 455 107,00	18 689 248,00	12 720 393,00	5 968 855,00	0,00	482 459,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 038 914,00	17 618 914,00	17 578 514,00	12 571 870,00	5 006 644,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 038 914,00	17 683 914,00	17 643 514,00	12 571 870,00	5 071 644,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 096,00	-25 096,00	-25 096,00	-10 718,00	-14 378,00	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	42 918,00	42 918,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 462 124,00	9 012 124,00	8 572 376,00	6 619 109,00	1 953 267,00	7 500,00	432 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 096,00	-25 096,00	-25 096,00	-10 718,00	-14 378,00	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	30 718,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 035 224,00	8 910 224,00	8 477 976,00	6 616 409,00	1 861 567,00	0,00	432 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 145 653,00	50 337 124,00	41 131 356,00	33 831 499,00	7 299 857,00	4 156 712,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-15 216,00	-15 216,00	-15 216,00	-12 300,00	-2 916,00	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	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	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
			po zmianach	78 145 653,00	50 337 124,00	41 131 356,00	33 834 415,00	7 296 941,00	4 156 712,00	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	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	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	266 172,00	261 172,00	260 598,00	191 624,00	68 974,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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	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
		po zmianach	253 872,00	248 872,00	248 298,00	179 324,00	68 974,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	724 886,00	724 886,00	723 968,00	342 169,00	381 799,00	0,00	918,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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
		po zmianach	737 186,00	737 186,00	736 268,00	354 469,00	381 799,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	23 735 709,00	5 890 593,00	952 609,00	426 200,00	526 409,00	8 900,00	0,00	4 929 084,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00	17 845 116,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 916,00	-2 916,00	-2 916,00	0,00	-2 916,00	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	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	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
		po zmianach	23 735 709,00	5 890 593,00	952 609,00	429 116,00	523 493,00	8 900,00	0,00	4 929 084,00	0,00	0,00	0,00	17 845 116,00	17 845 116,00	17 845 116,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	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	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	96 616,00	96 616,00	76 532,00	0,00	76 532,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 326 550,00	15 326 550,00	14 016 576,00	10 205 438,00	3 811 138,00	1 277 554,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy spolecznej	przed zmianą	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	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	96 616,00	96 616,00	76 532,00	0,00	76 532,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 102 667,00	13 102 667,00	12 092 389,00	8 792 453,00	3 299 936,00	978 598,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 901 919,00	25 003 424,00	20 319 501,00	16 162 441,00	4 157 060,00	4 136 210,00	125 117,00	422 596,00	0,00	0,00	0,00	2 898 495,00	2 898 495,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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
		po zmianach	27 901 919,00	25 003 424,00	20 319 501,00	16 162 441,00	4 157 060,00	4 136 210,00	125 117,00	422 596,00	0,00	0,00	0,00	2 898 495,00	2 898 495,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 268 925,00	2 268 925,00	232 122,00	190 076,00	42 046,00	2 036 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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
		po zmianach	2 268 925,00	2 268 925,00	232 122,00	190 076,00	42 046,00	2 036 803,00	0,00	0,00	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:			
							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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 970 369,00	3 970 369,00	1 901 935,00	1 771 976,00	129 959,00	2 063 507,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 970 369,00	3 970 369,00	1 901 935,00	1 771 976,00	129 959,00	2 063 507,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3 970 369,00	3 970 369,00	1 901 935,00	1 771 976,00	129 959,00	2 063 507,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	244 745 489,75	178 225 224,75	136 573 452,75	91 458 947,00	45 114 505,75	16 742 952,00	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	
			zmniejszenie	-107 472,00	-42 472,00	-42 472,00	-25 178,00	-17 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 910,00	221 910,00	171 108,00	17 376,00	153 732,00	20 084,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 859 927,75	178 404 662,75	136 702 088,75	91 451 145,00	45 250 943,75	16 763 036,00	8 639 266,00	15 800 272,00	0,00	500 000,00	66 455 265,00	66 455 265,00	27 968 720,00	0,00	0,00	