

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/1/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 20.11.2018r.

| 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: | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 296 355,00 | 2 967 139,00 | 2 967 139,00 | 268 000,00 | 2 699 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 216,00 | 4 329 216,00 | 4 216 216,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 7 305 355,00 | 2 976 139,00 | 2 976 139,00 | 268 000,00 | 2 708 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 216,00 | 4 329 216,00 | 4 216 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 7 296 355,00 | 2 967 139,00 | 2 967 139,00 | 268 000,00 | 2 699 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 216,00 | 4 329 216,00 | 4 216 216,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 7 305 355,00 | 2 976 139,00 | 2 976 139,00 | 268 000,00 | 2 708 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 216,00 | 4 329 216,00 | 4 216 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 030 552,00 | 2 015 552,00 | 2 012 852,00 | 1 094 819,00 | 918 033,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 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 | 2 041 552,00 | 2 026 552,00 | 2 023 852,00 | 1 101 819,00 | 922 033,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 824 000,00 | 824 000,00 | 821 300,00 | 641 190,00 | 180 110,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 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 | 835 000,00 | 835 000,00 | 832 300,00 | 648 190,00 | 184 110,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 482 459,00 | 283 400,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 9 464 724,00 | 9 014 724,00 | 8 574 976,00 | 6 619 109,00 | 1 955 867,00 | 7 500,00 | 432 248,00 | 0,00 | 432 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 9 037 824,00 | 8 912 824,00 | 8 480 576,00 | 6 616 409,00 | 1 864 167,00 | 0,00 | 432 248,00 | 0,00 | 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 | 41 131 356,00 | 33 834 415,00 | 7 296 941,00 | 4 156 712,00 | 119 972,00 | 4 929 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 808 529,00 | 27 808 529,00 | 17 845 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -33 605,00 | -33 605,00 | -33 605,00 | -30 608,00 | -2 997,00 | 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 | 33 605,00 | 33 605,00 | 33 605,00 | 31 518,00 | 2 087,00 | 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 | 33 835 325,00 | 7 296 031,00 | 4 156 712,00 | 119 972,00 | 4 929 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 808 529,00 | 27 808 529,00 | 17 845 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 253 872,00 | 248 872,00 | 248 298,00 | 179 324,00 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 246,00 | -5 246,00 | -5 246,00 | -3 159,00 | -2 087,00 | 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 | 248 626,00 | 243 626,00 | 243 052,00 | 176 165,00 | 66 887,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 737 186,00 | 737 186,00 | 736 268,00 | 354 469,00 | 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 | 5 246,00 | 5 246,00 | 5 246,00 | 3 159,00 | 2 087,00 | 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 | 742 432,00 | 742 432,00 | 741 514,00 | 357 628,00 | 383 886,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | przed zmianą | 18 864 636,00 | 15 340 218,00 | 15 297 842,00 | 12 680 078,00 | 2 617 764,00 | 0,00 | 42 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 418,00 | 3 524 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 841,00 | -13 841,00 | -13 841,00 | -12 931,00 | -910,00 | 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 | 13 841,00 | 13 841,00 | 13 841,00 | 13 841,00 | 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 | 18 864 636,00 | 15 340 218,00 | 15 297 842,00 | 12 680 988,00 | 2 616 854,00 | 0,00 | 42 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 418,00 | 3 524 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -14 518,00 | -14 518,00 | -14 518,00 | -14 518,00 | 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 | 14 518,00 | 14 518,00 | 14 518,00 | 14 518,00 | 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 | 23 183 401,00 | 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 | 0,00 | 6 433 995,00 | 6 433 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 018 540,00 | 2 868 540,00 | 2 791 670,00 | 0,00 | 2 791 670,00 | 76 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 610,00 | -4 610,00 | -4 610,00 | 0,00 | -4 610,00 | 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 | 3 013 930,00 | 2 863 930,00 | 2 787 060,00 | 0,00 | 2 787 060,00 | 76 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 2 791 670,00 | 2 791 670,00 | 2 791 670,00 | 0,00 | 2 791 670,00 | 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 | -4 610,00 | -4 610,00 | -4 610,00 | 0,00 | -4 610,00 | 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 | 2 787 060,00 | 2 787 060,00 | 2 787 060,00 | 0,00 | 2 787 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 6 935,00 | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 333 485,00 | 15 333 485,00 | 14 016 576,00 | 10 205 438,00 | 3 811 138,00 | 1 284 489,00 | 32 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 298 956,00 | 298 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 956,00 | 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 | 6 935,00 | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 305 891,00 | 305 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 891,00 | 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, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 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 | |
| | | | zmniejszenie | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 | 0,00 | -2 650,00 | 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 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 700,00 | 950,00 | 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 | 16 164 141,00 | 4 155 360,00 | 4 136 210,00 | 125 117,00 | 422 596,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 495,00 | 2 898 495,00 | 2 269 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 16 079 962,00 | 13 224 467,00 | 13 159 088,00 | 10 210 670,00 | 2 948 418,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 495,00 | 2 858 495,00 | 2 269 425,00 | 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 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 700,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 16 082 612,00 | 13 224 117,00 | 13 161 738,00 | 10 212 370,00 | 2 949 368,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 2 858 495,00 | 2 858 495,00 | 2 269 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 | 0,00 | -2 650,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 3 967 719,00 | 3 967 719,00 | 1 899 285,00 | 1 771 976,00 | 127 309,00 | 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 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 310,00 | -14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 133 280,00 | 133 280,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 | 131 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 19 675 437,00 | 17 375 437,00 | 7 693 652,00 | 4 821 365,00 | 2 872 287,00 | 3 000 518,00 | 6 681 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | Wsparanie rodziny | przed zmianą | 124 310,00 | 124 310,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 310,00 | -14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 310,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 131 320,00 | 131 320,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 130 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 10 282 404,00 | 10 282 404,00 | 4 150 212,00 | 3 109 265,00 | 1 040 947,00 | 0,00 | 6 132 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 9 281 073,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 1 960,00 | 1 960,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 283 033,00 | 6 983 033,00 | 3 539 440,00 | 1 708 100,00 | 1 831 340,00 | 3 000 518,00 | 443 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -58 175,00 | -58 175,00 | -43 865,00 | -33 608,00 | -10 257,00 | 0,00 | -14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 202 070,00 | 202 070,00 | 63 188,00 | 44 551,00 | 18 637,00 | 6 935,00 | 131 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 245 003 822,75 | 178 548 557,75 | 136 721 411,75 | 91 462 088,00 | 45 259 323,75 | 16 769 971,00 | 8 756 903,00 | 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 | | |