

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/XIV/144/15
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dz.	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 finansowe 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	466 952	466 952	153 837	0	153 837	0	313 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	313 115	313 115	0	0	0	0	313 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	153 837	153 837	153 837	0	153 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	15 552 388	9 366 134	8 638 621	1 423 995	7 214 626	709 879	17 634	0	0	0	6 186 254	6 186 254	0	0	
	60002	Infrastruktura kolejowa	98 594	37 340	37 340	0	37 340	0	0	0	0	0	61 254	61 254	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 527 294	8 402 294	7 674 781	1 423 995	6 250 786	709 879	17 634	0	0	0	6 125 000	6 125 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	926 500	926 500	926 500	0	926 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 874 075	1 874 075	1 874 075	127 000	1 747 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 075	1 874 075	1 874 075	127 000	1 747 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1 652 810	1 617 810	1 616 310	941 566	674 744	0	1 500	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	955 810	920 810	920 810	360 105	560 705	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	697 000	697 000	695 500	581 461	114 039	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	16 311 815	15 975 315	15 223 321	10 796 912	4 426 409	0	460 559	291 435	0	0	336 500	336 500	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 700	126 700	126 700	126 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	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	wypłaty 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75018	Urzędy marszałkowskie	291 435	291 435	0	0	0	0	0	0	291 435	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	467 158	467 158	25 099	0	25 099	0	442 059	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	15 002 447	14 665 947	14 647 447	10 629 912	4 017 535	0	18 500	0	0	0	336 500	336 500	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	48 000	30 300	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	66 075	66 075	66 075	0	66 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 702 300	7 694 300	7 299 300	6 084 570	1 214 730	0	395 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 671 000	7 663 000	7 268 000	6 082 370	1 185 630	0	395 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 200	12 200	12 200	2 200	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	19 100	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3 343 277	3 343 277	3 343 277	0	3 343 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 343 277	3 343 277	3 343 277	0	3 343 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	42 966 922	42 005 674	35 625 171	29 882 219	5 742 952	5 968 790	109 071	302 642	0	0	961 248	961 248	851 248	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	272 152	272 152	271 732	220 801	50 931	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	16 534 638	16 534 638	14 523 914	12 581 419	1 942 495	1 966 276	44 448	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	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	wypłaty 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80130	Szkoły zawodowe	24 606 486	23 645 238	19 578 972	16 587 061	2 991 911	4 002 514	63 752	0	0	0	961 248	961 248	851 248	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 537	176 537	176 537	2 000	174 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	375 854	375 854	375 593	282 330	93 263	0	261	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 245	229 245	229 055	169 408	59 647	0	190	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	772 010	772 010	469 368	39 200	430 168	0	0	302 642	0	0	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	4 786 312	4 786 312	4 786 312	0	4 786 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 784 312	4 784 312	4 784 312	0	4 784 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	26 178 390	26 178 390	17 406 273	11 762 413	5 643 860	4 047 936	4 709 181	15 000	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 617 958	6 617 958	3 365 100	1 388 993	1 976 107	2 889 420	363 438	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 008 989	11 008 989	10 003 533	7 172 374	2 831 159	978 516	26 940	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6 804 129	6 804 129	2 489 458	1 953 210	536 248	0	4 314 671	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 313 498	1 313 498	1 312 386	1 082 545	229 841	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	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	wypłaty 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 916	235 916	235 796	165 291	70 505	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 014 829	4 014 829	3 810 149	3 236 864	573 285	197 280	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	197 280	0	0	0	197 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 114	471 114	471 114	264 902	206 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 346 435	3 346 435	3 339 035	2 971 962	367 073	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 775 172	19 775 172	16 859 513	14 557 192	2 302 321	2 849 196	66 463	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 603 099	10 603 099	10 580 625	9 371 401	1 209 224	0	22 474	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 664 358	1 664 358	279 217	232 658	46 559	1 385 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 851 110	2 851 110	2 843 680	2 389 646	454 034	0	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 290 075	1 290 075	1 287 281	1 057 451	229 830	0	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 068 690	3 068 690	1 600 870	1 488 036	112 834	1 464 055	3 765	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 186	92 186	92 186	0	92 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	175 654	175 654	175 654	18 000	157 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 532	1 672 532	120 000	0	120 000	1 532 532	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000	140 000	120 000	0	120 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 242 532	1 242 532	0	0	0	1 242 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	90 000	90 000	70 000	0	70 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	90 000	90 000	70 000	0	70 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			147 164 774	139 237 772	117 052 159	78 812 731	38 239 428	15 305 613	6 149 923	609 077	0	121 000	7 927 002	7 927 002	851 248	0	