

Plan wydatków na 2015 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/104/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	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	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	przed zmianą	30 000	30 000	19 000	0	19 000	11 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 000	31 000	20 000	0	20 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000	25 000	14 000	0	14 000	11 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 000	26 000	15 000	0	15 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 779 840	11 929 250	10 927 462	1 378 084	9 549 378	984 444	17 344	0	0	0	0	9 850 590	9 850 590	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 779 840	11 929 250	10 927 462	1 375 084	9 552 378	984 444	17 344	0	0	0	0	0	9 850 590	9 850 590	0	0
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	460 910	460 910	460 910	3 000	457 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460 910	460 910	460 910	0	460 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 219 206	7 717 831	7 354 831	6 330 679	1 024 152	7 000	356 000	0	0	0	0	501 375	501 375	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 250 206	7 748 831	7 385 831	6 330 679	1 055 152	7 000	356 000	0	0	0	0	0	501 375	501 375	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 882 406	7 632 031	7 276 031	6 328 479	947 552	0	356 000	0	0	0	0	250 375	250 375	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 913 406	7 663 031	7 307 031	6 328 479	978 552	0	356 000	0	0	0	0	0	250 375	250 375	0	0

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 758 075	1 758 075	1 758 075	0	1 758 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
			po zmianach	1 757 075	1 757 075	1 757 075	0	1 757 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 758 075	1 758 075	1 758 075	0	1 758 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
			po zmianach	1 757 075	1 757 075	1 757 075	0	1 757 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 707 461	39 096 334	34 625 472	28 524 199	6 101 273	4 120 049	111 960	238 853	0	0	2 611 127	2 611 127	1 668 627	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 436	11 436	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41 718 897	39 107 770	34 636 908	28 524 199	6 112 709	4 120 049	111 960	238 853	0	0	0	2 611 127	2 611 127	1 668 627	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	237 484	237 484	237 283	148 780	88 503	0	201	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 436	11 436	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248 920	248 920	248 719	148 780	99 939	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 290 081	25 204 081	16 527 447	11 160 811	5 366 636	4 131 234	4 545 400	0	0	0	86 000	86 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113 400	113 400	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 403 481	25 317 481	16 640 847	11 274 211	5 366 636	4 131 234	4 545 400	0	0	0	0	86 000	86 000	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 332 864	6 332 864	2 171 428	1 676 564	494 864	0	4 161 436	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113 400	113 400	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 446 264	6 446 264	2 284 828	1 789 964	494 864	0	4 161 436	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 912 994	3 912 994	3 645 066	3 113 662	531 404	211 380	32 528	24 020	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 938 994	3 938 994	3 671 066	3 113 662	557 404	211 380	32 528	24 020	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	417 888	417 888	417 888	247 584	170 304	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
		zwiększenie	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	443 888	443 888	443 888	247 584	196 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 390 977	19 390 977	16 437 932	13 404 781	3 033 151	2 889 249	63 796	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60 000	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0
		po zmianach	19 390 977	19 387 077	16 494 032	13 404 781	3 089 251	2 829 249	63 796	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	10 126 780	10 126 780	10 106 800	8 361 955	1 744 845	0	19 980	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60 000	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0
		po zmianach	10 186 780	10 182 880	10 162 900	8 361 955	1 800 945	0	19 980	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 889 655	1 889 655	336 644	251 764	84 880	1 553 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	-60 000	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
		po zmianach	1 829 655	1 829 655	336 644	251 764	84 880	1 493 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	151 761 323	137 776 584	116 697 651	75 309 730	41 387 921	14 243 018	5 978 968	529 947	0	327 000	13 984 739	13 984 739	1 668 627	0	
		zmniejszenie	-64 000	-64 000	-4 000	-3 000	-1 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	245 836	241 936	241 936	113 400	128 536	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	
		po zmianach	151 943 159	137 954 520	116 935 587	75 420 130	41 515 457	14 183 018	5 978 968	529 947	0	327 000	13 988 639	13 988 639	1 668 627	0	