

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/503/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 12 kwietnia 2018r.

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | z tego: | | | |
|-----|-------|---------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------|------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 16 | | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 29 831 662 | 11 601 660 | 10 861 558 | 1 777 890 | 9 083 668 | 722 452 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 18 230 002 | 18 230 002 | 4 100 000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 247 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 329 | 1 247 329 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 31 078 991 | 11 601 660 | 10 861 558 | 1 777 890 | 9 083 668 | 722 452 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 477 331 | 19 477 331 | 4 100 000 | 0 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 27 374 662 | 11 144 660 | 10 404 558 | 1 764 890 | 8 639 668 | 722 452 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 16 230 002 | 16 230 002 | 4 100 000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 247 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 329 | 1 247 329 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 28 621 991 | 11 144 660 | 10 404 558 | 1 764 890 | 8 639 668 | 722 452 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 477 331 | 17 477 331 | 4 100 000 | 0 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 261 160 | 2 261 160 | 2 261 160 | 0 | 2 261 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000 | -35 000 | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 226 160 | 2 226 160 | 2 226 160 | 0 | 2 226 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 261 160 | 2 261 160 | 2 261 160 | 0 | 2 261 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000 | -35 000 | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 226 160 | 2 226 160 | 2 226 160 | 0 | 2 226 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 77 471 996 | 49 447 431 | 39 755 471 | 33 641 457 | 6 114 014 | 4 737 804 | 119 525 | 4 834 631 | 0 | 0 | 28 024 565 | 28 024 565 | 17 845 116 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -147 200 | -147 200 | 0 | 0 | 0 | -147 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 232 200 | 52 200 | 52 200 | 0 | 52 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 77 556 996 | 49 352 431 | 39 807 671 | 33 641 457 | 6 166 214 | 4 590 604 | 119 525 | 4 834 631 | 0 | 0 | 0 | 28 204 565 | 28 204 565 | 17 845 116 | 0 | |
| | 80115 | Technika | przed zmianą | 19 042 683 | 14 678 353 | 14 635 977 | 12 557 763 | 2 078 214 | 0 | 42 376 | 0 | 0 | 0 | 4 364 330 | 4 364 330 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 165 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 19 207 683 | 14 713 353 | 14 670 977 | 12 557 763 | 2 113 214 | 0 | 42 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 494 330 | 4 494 330 | 0 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 22 517 105 | 16 706 986 | 15 236 284 | 13 317 198 | 1 919 086 | 1 421 855 | 48 847 | 0 | 0 | 0 | 5 810 119 | 5 810 119 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -147 200 | -147 200 | 0 | 0 | 0 | -147 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 57 200 | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 22 427 105 | 16 566 986 | 15 243 484 | 13 317 198 | 1 926 286 | 1 274 655 | 48 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 860 119 | 5 860 119 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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 | | wydatki 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 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 23 611 306 | 5 766 190 | 925 659 | 477 200 | 448 459 | 5 900 | 0 | 4 834 631 | 0 | 0 | 17 845 116 | 17 845 116 | 17 845 116 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 23 621 306 | 5 776 190 | 935 659 | 477 200 | 458 459 | 5 900 | 0 | 4 834 631 | 0 | 0 | 17 845 116 | 17 845 116 | 17 845 116 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 8 149 230 | 8 149 230 | 4 450 945 | 3 885 004 | 565 941 | 254 999 | 107 025 | 3 336 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 8 149 230 | 8 149 230 | 4 450 945 | 3 885 004 | 565 941 | 254 999 | 107 025 | 3 336 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 464 186 | 3 464 186 | 6 600 | 0 | 6 600 | 27 500 | 93 825 | 3 336 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 464 186 | 3 464 186 | 6 600 | 0 | 6 600 | 27 500 | 93 825 | 3 336 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 28 070 621 | 25 280 696 | 19 806 611 | 15 823 803 | 3 982 808 | 4 962 262 | 88 039 | 423 784 | 0 | 0 | 2 789 925 | 2 789 925 | 2 269 425 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28 070 621 | 25 280 696 | 19 806 611 | 15 824 303 | 3 982 308 | 4 962 262 | 88 039 | 423 784 | 0 | 0 | 2 789 925 | 2 789 925 | 2 269 425 | 0 | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 93 800 | 93 800 | 93 800 | 0 | 93 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 93 800 | 93 800 | 93 800 | 500 | 93 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 235 107 510 | 175 670 938 | 133 845 609 | 90 495 205 | 43 350 404 | 17 661 034 | 7 957 288 | 15 707 007 | 0 | 500 000 | 59 436 572 | 59 436 572 | 28 430 757 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -186 700 | -186 700 | -35 500 | 0 | -35 500 | -147 200 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 484 029 | 56 700 | 52 700 | 500 | 52 200 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 1 427 329 | 1 427 329 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 236 404 839 | 175 540 938 | 133 862 809 | 90 495 705 | 43 367 104 | 17 513 834 | 7 957 288 | 15 707 007 | 0 | 500 000 | 60 863 901 | 60 863 901 | 28 430 757 | 0 | |