

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/580/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 09.10.2018r.

Dział	Rozdz.	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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 767 107	19 347 107	18 581 248	12 720 693	5 860 555	0	482 459	283 400	0	0	420 000	420 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 767 107	19 347 107	18 581 248	12 717 393	5 863 855	0	482 459	283 400	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	736 800	736 800	736 800	36 823	699 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	736 800	736 800	736 800	33 523	703 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 259 302	8 809 302	8 410 272	6 629 627	1 780 645	7 500	391 530	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 010	-2 010	-2 010	0	-2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 010	2 010	2 010	200	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 259 302	8 809 302	8 410 272	6 629 827	1 780 445	7 500	391 530	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	2 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 010	-2 010	-2 010	0	-2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 690	8 690	8 690	2 700	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	121 700	31 700	24 200	0	24 200	7 500	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 810	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123 510	33 510	26 010	0	26 010	7 500	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 127 048	50 318 519	40 967 254	33 773 724	7 193 530	4 302 656	119 525	4 929 084	0	0	27 808 529	27 808 529	17 845 116	0	0	0	
			zmniejszenie	-66 991	-66 991	-39 647	-39 200	-447	-20 344	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	66 991	66 991	59 544	39 200	20 344	0	447	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78 127 048	50 318 519	40 987 151	33 773 724	7 213 427	4 282 312	119 972	4 929 084	0	0	0	27 808 529	27 808 529	17 845 116	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	284 372	279 372	278 798	209 824	68 974	0	574	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	0	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	281 172	276 172	275 598	206 624	68 974	0	574	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	656 686	656 686	656 215	273 969	382 246	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-447	-447	-447	0	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 647	3 647	3 200	3 200	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	659 886	659 886	658 968	277 169	381 799	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115	Technika	przed zmianą	18 825 936	15 301 518	15 259 142	12 647 263	2 611 879	0	42 376	0	0	0	0	0	3 524 418	3 524 418	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38 700	38 700	38 700	30 000	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 864 636	15 340 218	15 297 842	12 677 263	2 620 579	0	42 376	0	0	0	0	0	0	3 524 418	3 524 418	0	0	0
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 253 949	2 253 949	2 088 858	1 718 451	370 407	159 047	6 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 344	-20 344	0	0	0	-20 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 236 605	2 236 605	2 091 858	1 721 451	370 407	138 703	6 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 263 242	3 263 242	1 913 753	1 621 474	292 279	1 342 132	7 357	0	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	0	0	0
		zwiększenie	7 444	7 444	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 270 686	3 270 686	1 921 197	1 621 474	299 723	1 342 132	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 100 393	16 666 398	15 415 184	13 395 198	2 019 986	1 202 367	48 847	0	0	0	0	0	6 433 995	6 433 995	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 200	7 200	7 200	3 000	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 107 593	16 673 598	15 422 384	13 398 198	2 024 186	1 202 367	48 847	0	0	0	0	0	0	6 433 995	6 433 995	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 771 709	5 926 593	988 609	462 200	526 409	8 900	0	4 929 084	0	0	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	0
		zmniejszenie	-43 000	-43 000	-36 000	-36 000	0	0	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 735 709	5 890 593	952 609	426 200	526 409	8 900	0	4 929 084	0	0	0	0	17 845 116	17 845 116	17 845 116	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 901 919	25 003 424	19 929 501	15 778 441	4 151 060	4 526 210	125 117	422 596	0	0	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0
		zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27 901 919	25 003 424	19 929 501	15 778 441	4 151 060	4 526 210	125 117	422 596	0	0	0	0	2 898 495	2 898 495	2 269 425	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	15 764 962	12 906 467	12 844 088	9 895 670	2 948 418	0	62 379	0	0	0	0	0	2 858 495	2 858 495	2 269 425	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 779 962	12 921 467	12 859 088	9 910 670	2 948 418	0	62 379	0	0	0	0	0	2 858 495	2 858 495	2 269 425	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 297 375	3 257 375	3 248 480	2 772 851	475 629	0	8 895	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 300 375	3 260 375	3 251 480	2 775 851	475 629	0	8 895	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	611 855	611 855	188 859	26 376	162 483	400	0	422 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	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	0	0
		po zmianach	593 855	593 855	170 859	8 376	162 483	400	0	422 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 137 005	2 833 930	201 200	52 737	148 463	2 612 730	20 000	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0	
			zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 137 005	2 833 930	201 200	52 907	148 293	2 612 730	20 000	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	346 500	346 500	201 200	52 737	148 463	125 300	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	346 500	346 500	201 200	52 907	148 293	125 300	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	244 487 526	177 967 261	135 923 289	90 797 606	45 125 683	17 265 157	8 478 543	15 800 272	0	500 000	66 520 265	66 520 265	27 968 720	0	0	
			zmniejszenie	-90 471	-90 471	-63 127	-60 500	-2 627	-20 344	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90 471	90 471	83 024	57 570	25 454	0	447	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	244 487 526	177 967 261	135 943 186	90 794 676	45 148 510	17 244 813	8 478 990	15 800 272	0	500 000	66 520 265	66 520 265	27 968 720	0	0	