

# Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/586/18  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 06.11.2018r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	19 807 107,00	19 387 107,00	18 621 248,00	12 717 393,00	5 903 855,00	0,00	482 459,00	283 400,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
			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
			po zmianach	19 810 107,00	19 390 107,00	18 624 248,00	12 720 393,00	5 903 855,00	0,00	482 459,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	
			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	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 243 035,00	1 243 035,00	1 243 035,00	0,00	1 243 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 233 035,00	1 233 035,00	1 233 035,00	0,00	1 233 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 243 035,00	1 243 035,00	1 243 035,00	0,00	1 243 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 233 035,00	1 233 035,00	1 233 035,00	0,00	1 233 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 145 653,00	50 337 124,00	41 131 356,00	33 830 499,00	7 300 857,00	4 156 712,00	119 972,00	4 929 084,00	0,00	0,00	27 808 529,00	27 808 529,00	17 845 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-15 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	33 831 499,00	7 299 857,00	4 156 712,00	119 972,00	4 929 084,00	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	281 172,00	276 172,00	275 598,00	206 624,00	68 974,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	266 172,00	261 172,00	260 598,00	191 624,00	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	

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:		Wnieście wkładów do spółek 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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	709 886,00	709 886,00	708 968,00	327 169,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		po zmianach	724 886,00	724 886,00	723 968,00	342 169,00	381 799,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	186 292,00	186 292,00	186 292,00	5 903,00	180 389,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	186 292,00	186 292,00	186 292,00	6 903,00	179 389,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 204 540,00	3 054 540,00	2 977 670,00	0,00	2 977 670,00	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	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 018 540,00	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	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 977 670,00	2 977 670,00	2 977 670,00	0,00	2 977 670,00	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	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 791 670,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 901 919,00	25 003 424,00	20 319 501,00	16 168 441,00	4 151 060,00	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		
		zmniejszenie	-8 160,00	-8 160,00	-8 160,00	-6 000,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	16 162 441,00	4 157 060,00	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		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 513 183,00	1 513 183,00	1 509 267,00	1 210 992,00	298 275,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 513 183,00	1 513 183,00	1 509 267,00	1 204 992,00	304 275,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94 750,00	94 750,00	94 750,00	500,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 750,00	94 750,00	94 750,00	500,00	94 250,00	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,	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 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	3 157 005,00	2 853 930,00	221 200,00	48 037,00	173 163,00	2 612 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 050,00	15 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 167 005,00	2 863 930,00	221 200,00	53 087,00	168 113,00	2 622 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	366 500,00	366 500,00	221 200,00	48 037,00	173 163,00	125 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 050,00	15 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 500,00	376 500,00	221 200,00	53 087,00	168 113,00	135 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>244 928 489,75</b>	<b>178 408 224,75</b>	<b>136 766 452,75</b>	<b>91 455 897,00</b>	<b>45 310 555,75</b>	<b>16 732 952,00</b>	<b>8 608 548,00</b>	<b>15 800 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 520 265,00</b>	<b>66 520 265,00</b>	<b>27 968 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-225 210,00</b>	<b>-225 210,00</b>	<b>-225 210,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-204 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>42 210,00</b>	<b>42 210,00</b>	<b>32 210,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>244 745 489,75</b>	<b>178 225 224,75</b>	<b>136 573 452,75</b>	<b>91 458 947,00</b>	<b>45 114 505,75</b>	<b>16 742 952,00</b>	<b>8 608 548,00</b>	<b>15 800 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 520 265,00</b>	<b>66 520 265,00</b>	<b>27 968 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	