

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/16/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21.12.2018r.

Dz.	Rozdz	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	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 586 520	19 231 520	18 465 661	12 486 806	5 978 855	0	482 459	283 400	0	0	355 000	355 000	0	0	
			zmniejszenie	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
			po zmianach	19 586 520	19 106 520	18 340 661	12 486 806	5 853 855	0	482 459	283 400	0	0	0	480 000	480 000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 805 327	17 450 327	17 409 927	12 338 283	5 071 644	0	40 400	0	0	0	355 000	355 000	0	0	
			zmniejszenie	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
			po zmianach	17 805 327	17 325 327	17 284 927	12 338 283	4 946 644	0	40 400	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 151 870	51 488 298	42 249 025	34 896 116	7 352 909	4 145 210	122 872	4 971 191	0	0	25 663 572	25 663 572	15 667 399	0	
			zmniejszenie	-105 949	-20 423	-10 006	0	-10 006	-10 212	-200	-5	0	0	0	-85 526	-85 526	-85 526	0
			zwiększenie	105 949	20 423	3 818	3 818	0	16 600	0	5	0	0	0	85 526	85 526	85 526	0
			po zmianach	77 151 870	51 488 298	42 242 837	34 899 934	7 342 903	4 151 598	122 672	4 971 191	0	0	0	25 663 572	25 663 572	15 667 399	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	249 626	244 626	244 052	176 165	67 887	0	574	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			zmniejszenie	-1 480	-1 480	-1 280	0	-1 280	0	-200	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	248 146	243 146	242 772	176 165	66 607	0	374	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	783 954	783 954	783 036	403 150	379 886	0	918	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 338	-2 338	-2 338	0	-2 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 818	3 818	3 818	3 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	785 434	785 434	784 516	406 968	377 548	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 178 706	2 178 706	2 057 659	1 680 592	377 067	111 703	9 344	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-448	-448	0	0	0	-448	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	2 178 258	2 178 258	2 057 659	1 680 592	377 067	111 255	9 344	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 555 455	3 555 455	2 061 872	1 755 906	305 966	1 486 226	7 357	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16 600	16 600	0	0	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 572 055	3 572 055	2 061 872	1 755 906	305 966	1 502 826	7 357	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 727 712	17 260 957	16 112 222	13 986 403	2 125 819	1 100 288	48 447	0	0	0	6 466 755	6 466 755	0	0	
		zmniejszenie	-404	-404	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23 727 308	17 260 553	16 112 222	13 986 403	2 125 819	1 099 884	48 447	0	0	0	6 466 755	6 466 755	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 440 755	4 440 755	3 141 737	2 684 267	457 470	1 286 364	12 654	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 014	-8 014	0	0	0	-8 014	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 432 741	4 432 741	3 141 737	2 684 267	457 470	1 278 350	12 654	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	186 313	186 313	186 313	6 903	179 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 388	-6 388	-6 388	0	-6 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	179 925	179 925	179 925	6 903	173 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	przed zmianą	742 869	742 869	590 544	435 170	155 374	151 729	596	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 346	-1 346	0	0	0	-1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	741 523	741 523	590 544	435 170	155 374	150 383	596	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 600 116	5 932 717	952 626	429 333	523 293	8 900	0	4 971 191	0	0	15 667 399	15 667 399	15 667 399	0				
		zmniejszenie	-85 531	-5	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	-85 526	-85 526	-85 526	0			
		zwiększenie	85 531	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	85 526	85 526	85 526	0			
		po zmianach	21 600 116	5 932 717	952 626	429 333	523 293	8 900	0	0	4 971 191	0	0	15 667 399	15 667 399	15 667 399	0			
Wydatki razem:		przed zmianą	243 560 557	179 168 374	137 367 235	92 883 131	44 484 104	16 548 285	8 910 475	15 842 379	0	500 000	64 392 183	64 392 183	25 791 003	0				
		zmniejszenie	-230 949	-145 423	-135 006	0	-135 006	-10 212	-200	-5	0	0	-85 526	-85 526	-85 526	0				
		zwiększenie	230 949	20 423	3 818	3 818	0	16 600	0	5	0	0	210 526	210 526	85 526	0				
		po zmianach	243 560 557	179 043 374	137 236 047	92 886 949	44 349 098	16 554 673	8 910 275	15 842 379	0	500 000	64 517 183	64 517 183	25 791 003	0				