

## Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/488/18  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 7 marca 2018r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |  |           |   |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|-----------|---|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |   |
| 1     | 2        | 4                                      | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18   |           |   |
| 600   |          | Transport i łączność                   | przed zmianą | 23 254 563      | 9 814 561                      | 9 074 459                                 | 1 637 380  | 7 437 079                  | 722 452                               | 17 650   | 0                                     | 0             | 0                 | 13 440 002                       | 13 440 002 | 4 100 000  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 350 000       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1 350 000  | 1 350 000  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 24 604 563      | 9 814 561                      | 9 074 459                                 | 1 637 380  | 7 437 079                  | 722 452                               | 17 650   | 0                                     | 0             | 0                 | 14 790 002                       | 14 790 002 | 4 100 000  | 0         |   |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą | 21 797 563      | 9 357 561                      | 8 617 459                                 | 1 624 380  | 6 993 079                  | 722 452                               | 17 650   | 0                                     | 0             | 0                 | 12 440 002                       | 12 440 002 | 4 100 000  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 350 000       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1 350 000  | 1 350 000  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 23 147 563      | 9 357 561                      | 8 617 459                                 | 1 624 380  | 6 993 079                  | 722 452                               | 17 650   | 0                                     | 0             | 0                 | 13 790 002                       | 13 790 002 | 4 100 000  | 0         |   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 6 594 879       | 2 859 325                      | 2 859 325                                 | 231 000  | 2 628 325                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 3 735 554                        | 3 735 554  | 3 735 554  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 52 805          | 52 805                         | 52 805                                    | 0  | 52 805                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 6 647 684       | 2 912 130                      | 2 912 130                                 | 231 000  | 2 681 130                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3 735 554  | 3 735 554  | 3 735 554 | 0 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 6 594 879       | 2 859 325                      | 2 859 325                                 | 231 000  | 2 628 325                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 3 735 554                        | 3 735 554  | 3 735 554  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 52 805          | 52 805                         | 52 805                                    | 0  | 52 805                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 6 647 684       | 2 912 130                      | 2 912 130                                 | 231 000  | 2 681 130                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3 735 554  | 3 735 554  | 3 735 554 | 0 |
| 750   |          | Administracja publiczna                | przed zmianą | 18 114 066      | 17 824 066                     | 17 058 207                                | 11 789 070   | 5 269 137                  | 0                                     | 482 459  | 283 400                               | 0             | 0                 | 290 000                          | 290 000    | 0  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 608             | 608                            | 608                                       | 0  | 608                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 18 114 674      | 17 824 674                     | 17 058 815                                | 11 789 070   | 5 269 745                  | 0                                     | 482 459  | 283 400                               | 0             | 0                 | 0                                | 290 000    | 290 000  | 0         | 0 |
| 75095 |          | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 368 373         | 368 373                        | 84 973                                    | 0  | 84 973                     | 0                                     | 0  | 283 400                               | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 608             | 608                            | 608                                       | 0  | 608                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 368 981         | 368 981                        | 85 581                                    | 0  | 85 581                     | 0                                     | 0  | 283 400                               | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0  | 0         | 0 |

| Dział                 | Rozdział | 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 |                   | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |            |   |
|                       |          |  |              |                    |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |  |                |                                  | 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   |            |   |
| 754                   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 430 150          | 8 370 150                      | 7 971 120                                 | 6 472 140  | 1 498 980                  | 7 500                                 | 391 530  | 0                 | 0  | 0              | 60 000                           | 60 000  | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 28 818             | 28 818                         | 28 818                                    | 28 818   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 8 458 968          | 8 398 968                      | 7 999 938                                 | 6 500 958  | 1 498 980                  | 7 500                                 | 391 530  | 0                 | 0  | 0              | 60 000                           | 60 000  | 0  | 0          |   |
| 75411                 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 8 327 950          | 8 327 950                      | 7 936 420                                 | 6 469 640  | 1 466 780                  | 0                                     | 391 530  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 28 818             | 28 818                         | 28 818                                    | 28 818   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 8 356 768          | 8 356 768                      | 7 965 238                                 | 6 498 458  | 1 466 780                  | 0                                     | 391 530  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
| 758                   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 2 069 895          | 2 069 895                      | 2 069 895                                 | 0  | 2 069 895                  | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | -608               | -608                           | -608                                      | 0  | -608                       | 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  | 2 069 287          | 2 069 287                      | 2 069 287                                 | 0  | 2 069 287                  | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
| 75818                 |          | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 2 069 895          | 2 069 895                      | 2 069 895                                 | 0  | 2 069 895                  | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | -608               | -608                           | -608                                      | 0  | -608                       | 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  | 2 069 287          | 2 069 287                      | 2 069 287                                 | 0  | 2 069 287                  | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 0   | 0  | 0          |   |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 67 631 578         | 46 377 880                     | 38 423 660                                | 32 356 231   | 6 067 429                  | 4 731 918                             | 119 525  | 3 102 777         | 0  | 0              | 21 253 698                       | 21 253 698  | 14 033 695   | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | -3 096 777         | -1 000                         | -1 000                                    | 0  | -1 000                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | -3 095 777  | -3 095 777   | -3 095 777 | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 3 096 777          | 1 000                          | 1 000                                     | 0  | 1 000                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 3 095 777   | 3 095 777  | 3 095 777  | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 67 631 578         | 46 377 880                     | 38 423 660                                | 32 356 231   | 6 067 429                  | 4 731 918                             | 119 525  | 3 102 777         | 0  | 0              | 21 253 698                       | 21 253 698  | 14 033 695   | 0          |   |
| 80195                 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 18 046 658         | 4 012 963                      | 904 286                                   | 471 200  | 433 086                    | 5 900                                 | 0  | 3 102 777         | 0  | 0              | 14 033 695                       | 14 033 695  | 14 033 695   | 0          |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | -3 096 777         | -1 000                         | -1 000                                    | 0  | -1 000                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | -3 095 777  | -3 095 777   | -3 095 777 | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 3 096 777          | 1 000                          | 1 000                                     | 0  | 1 000                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0  | 0              | 0                                | 3 095 777   | 3 095 777  | 3 095 777  | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 18 046 658         | 4 012 963                      | 904 286                                   | 471 200  | 433 086                    | 5 900                                 | 0  | 3 102 777         | 0  | 0              | 14 033 695                       | 14 033 695  | 14 033 695   | 0          |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>210 312 187</b> | <b>164 347 024</b>             | <b>127 762 164</b>                        | <b>87 085 586</b>                                    | <b>40 676 578</b>          | <b>17 192 408</b>                     | <b>7 560 431</b>   | <b>11 332 021</b> | <b>0</b>   | <b>500 000</b> | <b>45 965 163</b>                | <b>45 965 163</b>   | <b>24 103 369</b>  | <b>0</b>   |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | <b>-3 097 385</b>  | <b>-1 608</b>                  | <b>-1 608</b>                             | <b>0</b>   | <b>-1 608</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-3 095 777</b>                | <b>-3 095 777</b>   | <b>-3 095 777</b>  | <b>0</b>   |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | <b>4 529 008</b>   | <b>83 231</b>                  | <b>83 231</b>                             | <b>28 818</b>  | <b>54 413</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>4 445 777</b>                 | <b>4 445 777</b>  | <b>3 095 777</b>   | <b>0</b>   |   |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>211 743 810</b> | <b>164 428 647</b>             | <b>127 843 787</b>                        | <b>87 114 404</b>                                    | <b>40 729 383</b>          | <b>17 192 408</b>                     | <b>7 560 431</b>   | <b>11 332 021</b> | <b>0</b>   | <b>500 000</b> | <b>47 315 163</b>                | <b>47 315 163</b>   | <b>24 103 369</b>  | <b>0</b>   |   |