

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000	37 000	37 000	9 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	9 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	529 734	529 734	179 303	0	179 303	0	350 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	350 431	350 431	0	0	0	0	350 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	179 303	179 303	179 303	0	179 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	821 150	821 150	0	0	0	0	0	821 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	821 150	821 150	0	0	0	0	0	821 150	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	20 841 879	11 966 607	11 198 913	1 756 495	9 442 418	750 044	17 650	0	0	0	8 875 272	8 875 272	3 870 172	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 516 379	11 641 107	10 873 413	1 738 495	9 134 918	750 044	17 650	0	0	0	8 875 272	8 875 272	3 870 172	0	0	
	60095	Pozostała działalność	325 500	325 500	325 500	18 000	307 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 894 020	1 417 325	1 417 325	171 000	1 246 325	0	0	0	0	0	1 476 695	1 476 695	1 466 695	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 020	1 417 325	1 417 325	171 000	1 246 325	0	0	0	0	0	1 476 695	1 476 695	1 466 695	0	0	
710		Działalność usługowa	2 057 436	2 057 436	2 054 436	1 112 641	941 795	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 436	1 227 436	1 227 436	478 629	748 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	830 000	830 000	827 000	634 012	192 988	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	20 026 531	19 772 531	19 038 131	13 311 897	5 726 234	0	482 400	252 000	0	0	254 000	254 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	486 000	486 000	44 000	0	44 000	0	442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	18 675 531	18 421 531	18 381 131	13 190 497	5 190 634	0	40 400	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	44 000	29 400	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	10 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	339 000	339 000	87 000	0	87 000	0	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 331 300	8 331 300	7 920 300	7 137 083	783 217	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 295 000	8 295 000	7 884 000	7 134 283	749 717	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300	8 300	8 300	2 800	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	258 060	0	258 060	335 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	258 060	0	258 060	335 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	632 000	632 000	0	0	0	0	0	0	0	632 000	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 000	632 000	0	0	0	0	0	0	0	632 000	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	5 216 919	5 216 919	5 216 919	0	5 216 919	0	0	0	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 składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 216 919	5 216 919	5 216 919	0	5 216 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	61 871 919	53 927 576	45 084 288	38 051 333	7 032 955	5 160 153	139 771	3 543 364	0	0	7 944 343	7 944 343	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 526	227 526	227 278	152 944	74 334	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 010 947	1 010 947	1 009 597	871 152	138 445	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	20 770 002	16 852 502	16 798 999	14 333 278	2 465 721	0	53 503	0	0	0	3 917 500	3 917 500	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	2 476 083	2 476 083	2 277 861	1 913 745	364 116	192 022	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 450 050	6 450 050	3 393 116	2 904 406	488 710	3 043 965	12 969	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	22 533 140	18 506 297	17 186 316	14 982 054	2 204 262	1 263 852	56 129	0	0	0	4 026 843	4 026 843	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 510 061	2 510 061	1 971 513	1 674 924	296 589	530 864	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 000	225 000	225 000	2 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	386 891	386 891	386 041	321 960	64 081	0	850	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	701 591	701 591	571 703	468 670	103 033	129 050	838	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 580 628	4 580 628	1 036 864	426 200	610 664	400	0	3 543 364	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 składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
803		Szkolnictwo wyższe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 569 570	2 569 570	2 569 570	0	2 569 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 569 570	2 569 570	2 569 570	0	2 569 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 057 145	16 057 145	14 738 158	11 176 489	3 561 669	1 284 962	34 025	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	13 611 907	13 611 907	12 659 352	9 647 771	3 011 581	919 040	33 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	365 922	365 922	0	0	0	365 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 741 736	1 741 736	1 741 226	1 343 456	397 770	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 080	294 080	294 080	185 262	108 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 712 995	4 712 995	4 449 690	3 828 380	621 310	253 105	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 105	253 105	0	0	0	253 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 615	567 615	567 615	327 700	239 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 892 275	3 892 275	3 882 075	3 500 680	381 395	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 666 920	26 470 068	20 758 791	18 184 492	2 574 299	5 325 970	96 029	289 278	0	0	196 852	196 852	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 830 301	12 830 301	12 799 828	11 495 661	1 304 167	0	30 473	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 934 138	2 934 138	321 419	281 464	39 955	2 612 342	377	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 578 488	3 381 636	3 371 108	2 816 973	554 135	0	10 528	0	0	0	196 852	196 852	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 613 639	1 613 639	1 609 723	1 342 355	267 368	0	3 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 079 611	5 079 611	2 360 648	2 227 039	133 609	2 713 228	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	480 743	480 743	191 065	21 000	170 065	400	0	289 278	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	21 397 865	18 007 865	8 344 222	5 186 193	3 158 029	3 077 760	6 585 883	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	69 750	69 750	4 000	4 000	0	0	65 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	10 487 220	10 487 220	4 406 810	3 226 568	1 180 242	0	6 080 410	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 840 895	7 450 895	3 933 412	1 955 625	1 977 787	3 077 760	439 723	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 546 864	2 546 864	235 000	36 000	199 000	2 100 200	20 000	191 664	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000	240 000	220 000	21 000	199 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	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 składniki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92118	Muzea	1 671 864	1 671 864	0	0	0	1 480 200	0	191 664	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	180 500	180 500	152 000	5 000	147 000	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	180 500	180 500	152 000	5 000	147 000	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			198 630 747	175 893 585	143 652 106	99 966 003	43 686 103	18 288 134	8 223 889	5 097 456	0	632 000	22 737 162	22 737 162	5 336 867	0	0