

## Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VI/103/19  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 30.08.2019r.

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														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	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 475 727	11 810 672	10 992 798	1 754 495	9 238 303	800 224	17 650	0	0	0	20 665 055	20 665 055	4 949 654	0	0	
			zmniejszenie	-175 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	-174 000	-174 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32 300 727	11 809 672	10 991 798	1 754 495	9 237 303	800 224	17 650	0	0	0	0	20 491 055	20 491 055	4 949 654	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 152 227	11 487 172	10 669 298	1 738 495	8 930 803	800 224	17 650	0	0	0	20 665 055	20 665 055	4 949 654	0	0		
		zmniejszenie	-175 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	-174 000	-174 000	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	31 977 227	11 486 172	10 668 298	1 738 495	8 929 803	800 224	17 650	0	0	0	20 491 055	20 491 055	4 949 654	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 710 643	9 577 643	9 158 443	8 292 226	866 217	8 200	411 000	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	0	0	0		
		po zmianach	9 857 643	9 577 643	9 158 443	8 292 226	866 217	8 200	411 000	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	43 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0		
		po zmianach	110 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 503 143	9 483 143	9 072 143	8 288 426	783 717	0	411 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
		po zmianach	9 583 143	9 483 143	9 072 143	8 288 426	783 717	0	411 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	4 479 355	4 479 355	4 479 355	0	4 479 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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		
		po zmianach	4 474 355	4 474 355	4 474 355	0	4 474 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 479 355	4 479 355	4 479 355	0	4 479 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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		
		po zmianach	4 474 355	4 474 355	4 474 355	0	4 474 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 473 011	59 587 532	48 025 239	39 483 970	8 541 269	5 297 854	136 771	0	6 127 668	0	0	13 885 479	13 885 479	3 970 723	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	73 478 011	59 592 532	48 030 239	39 483 970	8 546 269	5 297 854	136 771	0	6 127 668	0	0	13 885 479	13 885 479	3 970 723	0	0	

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	18		
	80115	Technika		przed zmianą	22 758 547	17 974 332	17 921 829	14 827 101	0	52 503	0	0	0	0	4 784 215	4 784 215	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 763 547	17 979 332	17 926 829	14 827 101	0	52 503	0	0	0	0	4 784 215	4 784 215	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 669 070	2 669 070	2 569 570	0	2 569 570	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 069	-3 069	-3 069	0	-3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 069	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 669 070	2 669 070	2 569 570	0	2 569 570	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	2 569 570	2 569 570	2 569 570	0	2 569 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 069	-3 069	-3 069	0	-3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 069	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 569 570	2 569 570	2 569 570	0	2 569 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	22 038 855	18 648 855	8 414 886	5 186 857	3 228 029	3 077 760	7 156 209	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 760 938	-1 186 469	-1 175 957	-832 175	-343 782	0	-10 512	0	0	0	-574 469	-574 469	0	0	0
				zwiększenie	1 920 938	1 346 469	1 175 957	832 175	343 782	0	170 512	0	0	0	574 469	574 469	0	0	0
				po zmianach	22 198 855	18 808 855	8 414 886	5 186 857	3 228 029	3 077 760	7 316 209	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	10 758 420	10 758 420	4 384 674	3 224 432	1 160 242	0	6 373 746	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 918 420	10 918 420	4 384 674	3 224 432	1 160 242	0	6 533 746	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	10 931 895	7 541 895	4 023 422	1 955 635	2 067 787	3 077 760	440 713	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 760 938	-1 186 469	-1 175 957	-832 175	-343 782	0	-10 512	0	0	0	-574 469	-574 469	0	0	0
				zwiększenie	1 760 938	1 186 469	1 175 957	832 175	343 782	0	10 512	0	0	0	574 469	574 469	0	0	0
				po zmianach	10 931 895	7 541 895	4 023 422	1 955 635	2 067 787	3 077 760	440 713	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	279 717	279 717	99 200	5 000	94 200	145 717	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	329 717	279 717	99 200	5 000	94 200	145 717	34 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	279 717	279 717	99 200	5 000	94 200	145 717	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	329 717	279 717	99 200	5 000	94 200	145 717	34 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>231 276 362</b>	<b>189 104 329</b>	<b>150 039 018</b>	<b>103 549 772</b>	<b>46 489 246</b>	<b>19 431 925</b>	<b>9 210 943</b>	<b>9 790 443</b>	<b>0</b>	<b>632 000</b>	<b>42 172 033</b>	<b>42 172 033</b>	<b>11 123 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1 944 007</b>	<b>-1 195 538</b>	<b>-1 185 026</b>	<b>-832 175</b>	<b>-352 851</b>	<b>0</b>	<b>-10 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748 469</b>	<b>-748 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>2 126 007</b>	<b>1 354 538</b>	<b>1 184 026</b>	<b>832 175</b>	<b>351 851</b>	<b>0</b>	<b>170 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 469</b>	<b>771 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>231 458 362</b>	<b>189 263 329</b>	<b>150 038 018</b>	<b>103 549 772</b>	<b>46 488 246</b>	<b>19 431 925</b>	<b>9 370 943</b>	<b>9 790 443</b>	<b>0</b>	<b>632 000</b>	<b>42 195 033</b>	<b>42 195 033</b>	<b>11 123 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>