

## Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VI/111/19  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 10 września 2019 r.

| 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 | wyплаты 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
| 1     | 2        | 3                              | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16  | 17                               | 18  |   |   |
| 750   |          | Administracja publiczna        | przed zmianą | 20 246 457      | 19 581 457                    | 19 011 357                                | 13 114 430   | 5 896 927                  | 0                                     | 570 100  | 0                                     | 0                 | 0             | 665 000                          | 665 000   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -50 000         | -50 000                       | -50 000                                   | 0  | -50 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 50 000          | 50 000                        | 50 000                                    | 0  | 50 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 20 246 457      | 19 581 457                    | 19 011 357                                | 13 114 430   | 5 896 927                  | 0                                     | 570 100  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 665 000   | 665 000                          | 0   | 0 | 0 |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe            | przed zmianą | 18 831 264      | 18 166 264                    | 18 125 864                                | 12 973 230   | 5 152 634                  | 0                                     | 40 400   | 0                                     | 0                 | 0             | 665 000                          | 665 000   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -50 000         | -50 000                       | -50 000                                   | 0  | -50 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 50 000          | 50 000                        | 50 000                                    | 0  | 50 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 18 831 264      | 18 166 264                    | 18 125 864                                | 12 973 230   | 5 152 634                  | 0                                     | 40 400   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 665 000   | 665 000                          | 0   | 0 | 0 |
| 758   |          | Różne rozliczenia              | przed zmianą | 4 474 355       | 4 474 355                     | 4 474 355                                 | 0  | 4 474 355                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -114 000        | -114 000                      | -114 000                                  | 0  | -114 000                   | 0                                     | 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 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 4 360 355       | 4 360 355                     | 4 360 355                                 | 0  | 4 360 355                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe        | przed zmianą | 4 474 355       | 4 474 355                     | 4 474 355                                 | 0  | 4 474 355                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -114 000        | -114 000                      | -114 000                                  | 0  | -114 000                   | 0                                     | 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 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 4 360 355       | 4 360 355                     | 4 360 355                                 | 0  | 4 360 355                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 73 478 011      | 59 592 532                    | 48 030 239                                | 39 483 970   | 8 546 269                  | 5 297 854                             | 136 771  | 6 127 668                             | 0                 | 0             | 13 885 479                       | 13 885 479  | 3 970 723                        | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -57 000         | -57 000                       | -3 000                                    | -3 000   | 0                          | -36 000                               | 0  | 0                                     | -18 000           | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 171 000         | 135 000                       | 117 000                                   | 3 000  | 114 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 18 000            | 0             | 0                                | 36 000  | 36 000                           | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 73 592 011      | 59 670 532                    | 48 144 239                                | 39 483 970   | 8 660 269                  | 5 261 854                             | 136 771  | 6 127 668                             | 0                 | 0             | 13 921 479                       | 13 921 479  | 3 970 723                        | 0   | 0 |   |
| 80115 |          | Technika                       | przed zmianą | 22 763 547      | 17 979 332                    | 17 926 829                                | 14 827 101   | 3 099 728                  | 0                                     | 52 503   | 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 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 150 000         | 114 000                       | 114 000                                   | 0  | 114 000                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 36 000  | 36 000                           | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 22 913 547      | 18 093 332                    | 18 040 829                                | 14 827 101   | 3 213 728                  | 0                                     | 52 503   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 4 820 215   | 4 820 215                        | 0   | 0 | 0 |
| 80117 |          | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 7 107 211       | 7 107 211                     | 3 936 918                                 | 3 247 894  | 689 024                    | 3 157 324                             | 12 969   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -36 000         | -36 000                       | 0   | 0  | 0                          | -36 000                               | 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 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 7 071 211       | 7 071 211                     | 3 936 918                                 | 3 247 894  | 689 024                    | 3 121 324                             | 12 969   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące         | przed zmianą | 24 705 615      | 19 591 074                    | 18 228 751                                | 15 591 432   | 2 637 319                  | 1 308 194                             | 54 129   | 0                                     | 0                 | 0             | 5 114 541                        | 5 114 541   | 0                                | 0   | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 3 000           | 3 000                         | 3 000                                     | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 24 708 615      | 19 594 074                    | 18 231 751                                | 15 594 432   | 2 637 319                  | 1 308 194                             | 54 129   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 5 114 541   | 5 114 541                        | 0   | 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 | wyплаты 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, |                   |                                  |   |   |   |
| 1                     | 2   | 3                     | 4            | 5                  | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15  | 16                | 17                               | 18  |   |   |
|                       | 80195   | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 199 145         | 7 228 422                     | 1 100 354                                 | 355 556  | 744 798                    | 400                                   | 0  | 6 127 668                             | 0             | 0                                | 3 970 723   | 3 970 723         | 3 970 723                        | 0   | 0 |   |
|                       |   |                       | zmniejszenie | -21 000            | -21 000                       | -3 000                                    | -3 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -18 000       | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|                       |   |                       | zwiększenie  | 18 000             | 18 000                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 18 000        | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|                       |   |                       | po zmianach  | 11 196 145         | 7 225 422                     | 1 097 354                                 | 352 556  | 744 798                    | 400                                   | 0  | 6 127 668                             | 0             | 0                                | 0   | 3 970 723         | 3 970 723                        | 3 970 723                                     | 0 | 0 |
| 852                   | Pomoc społeczna   | przed zmianą          | 16 849 626   | 16 638 672         | 15 243 109                    | 11 190 011                                | 4 053 098  | 1 352 193                  | 43 370                                | 0  | 0                                     | 0             | 210 954                          | 210 954   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zmniejszenie          | 0            | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zwiększenie           | 15 026       | 15 026             | 10 900                        | 0   | 10 900   | 0                          | 4 126                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | po zmianach           | 16 864 652   | 16 653 698         | 15 254 009                    | 11 190 011                                | 4 063 998  | 1 352 193                  | 47 496                                | 0  | 0                                     | 0             | 210 954                          | 210 954   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
| 85205                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą          | 22 300       | 22 300             | 22 300                        | 1 800                                     | 20 500   | 0                          | 0                                     | 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           | 10 900       | 10 900             | 10 900                        | 0   | 10 900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | po zmianach           | 33 200       | 33 200             | 33 200                        | 1 800                                     | 31 400   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
| 85231                 | Pomoc dla cudzoziemców                                  | przed zmianą          | 4 130        | 4 130              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 4 130                                 | 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           | 4 126        | 4 126              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 4 126                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | po zmianach           | 8 256        | 8 256              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 8 256                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | przed zmianą          | 3 099 021    | 3 099 021          | 175 900                       | 37 000                                    | 138 900  | 2 863 112                  | 20 000                                | 40 009   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zmniejszenie          | -10 000      | -10 000            | -10 000                       | 0   | -10 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zwiększenie           | 10 000       | 10 000             | 10 000                        | 10 000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | po zmianach           | 3 099 021    | 3 099 021          | 175 900                       | 47 000                                    | 128 900  | 2 863 112                  | 20 000                                | 40 009   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                    | przed zmianą          | 306 982      | 306 982            | 160 900                       | 22 000                                    | 138 900  | 126 082                    | 20 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zmniejszenie          | -10 000      | -10 000            | -10 000                       | 0   | -10 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | zwiększenie           | 10 000       | 10 000             | 10 000                        | 10 000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
|                       |   | po zmianach           | 306 982      | 306 982            | 160 900                       | 32 000                                    | 128 900  | 126 082                    | 20 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0                                | 0   |   |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |                       | przed zmianą | <b>231 519 802</b> | <b>189 324 769</b>            | <b>150 038 018</b>                        | <b>103 549 772</b>                                   | <b>46 488 246</b>          | <b>19 431 925</b>                     | <b>9 432 383</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>                                      |   |   |
|                       |   |                       | zmniejszenie | <b>-231 000</b>    | <b>-231 000</b>               | <b>-177 000</b>                           | <b>-3 000</b>  | <b>-174 000</b>            | <b>-36 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>-18 000</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |   |   |
|                       |   |                       | zwiększenie  | <b>246 026</b>     | <b>210 026</b>                | <b>187 900</b>                            | <b>13 000</b>  | <b>174 900</b>             | <b>0</b>                              | <b>4 126</b>   | <b>18 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>36 000</b>                    | <b>36 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |   |   |
|                       |   |                       | po zmianach  | <b>231 534 828</b> | <b>189 303 795</b>            | <b>150 048 918</b>                        | <b>103 559 772</b>                                   | <b>46 489 146</b>          | <b>19 395 925</b>                     | <b>9 436 509</b>   | <b>9 790 443</b>                      | <b>0</b>      | <b>632 000</b>                   | <b>42 231 033</b>   | <b>42 231 033</b> | <b>11 123 444</b>                | <b>0</b>                                      |   |   |