

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/116/19
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27.09.2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 301 227	11 560 172	10 742 758	1 754 495	8 988 263	800 224	17 190	0	0	0	20 741 055	20 741 055	4 949 654	0	0	
			zmniejszenie	-6 702	-6 702	-5 662	0	-5 662	0	-1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 702	6 702	0	0	0
			po zmianach	32 301 227	11 553 470	10 737 096	1 754 495	8 982 601	800 224	16 150	0	0	0	0	20 747 757	20 747 757	4 949 654	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 977 227	11 236 172	10 418 758	1 738 495	8 680 263	800 224	17 190	0	0	0	20 741 055	20 741 055	4 949 654	0	0	
			zmniejszenie	-6 702	-6 702	-5 662	0	-5 662	0	-1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 702	6 702	0	0	0
			po zmianach	31 977 227	11 229 470	10 413 096	1 738 495	8 674 601	800 224	16 150	0	0	0	0	20 747 757	20 747 757	4 949 654	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 147 327	9 867 327	9 448 127	8 581 910	866 217	8 200	411 000	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-19 353	-19 353	-19 353	-19 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 353	19 353	19 353	4 353	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 147 327	9 867 327	9 448 127	8 566 910	881 217	8 200	411 000	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 872 827	9 772 827	9 361 827	8 578 110	783 717	0	411 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-19 353	-19 353	-19 353	-19 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 353	19 353	19 353	4 353	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 872 827	9 772 827	9 361 827	8 563 110	798 717	0	411 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 912 002	61 442 814	49 476 438	40 503 170	8 973 268	5 261 854	132 771	6 571 751	0	0	14 469 188	14 469 188	4 006 723	0	0	
			zmniejszenie	-308 169	-308 169	-306 041	-259 020	-47 021	0	-2 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	308 169	296 429	277 301	208 725	68 576	0	19 128	0	0	0	0	11 740	11 740	0	0	0
			po zmianach	75 912 002	61 431 074	49 447 698	40 452 875	8 994 823	5 261 854	149 771	6 571 751	0	0	0	14 480 928	14 480 928	4 006 723	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	243 679	227 679	227 431	152 944	74 487	0	248	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-13 800	-13 800	-13 800	-10 500	-3 300	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	229 879	213 879	213 631	142 444	71 187	0	248	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 039 923	1 039 923	1 038 573	871 152	167 421	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 800	13 800	13 800	10 500	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 053 723	1 053 723	1 052 373	881 652	170 721	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115		Technika	przed zmianą	23 616 746	18 841 531	18 791 028	15 381 101	3 409 927	0	50 503	0	0	0	4 775 215	4 775 215	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	3 000	0	3 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 616 746	18 841 531	18 779 028	15 366 101	3 412 927	0	62 503	0	0	0	0	4 775 215	4 775 215	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			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 450 752	7 450 752	4 315 096	3 599 746	715 350	3 121 324	14 332	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	0	0	0
		zwiększenie	216 242	216 242	212 114	172 130	39 984	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 666 994	7 666 994	4 527 210	3 771 876	755 334	3 121 324	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 675 324	20 004 074	18 643 751	15 890 432	2 753 319	1 308 194	52 129	0	0	0	5 671 250	5 671 250	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-59 390	-59 390	-59 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36 740	25 000	22 000	0	22 000	0	3 000	0	0	0	11 740	11 740	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25 652 674	19 969 684	18 606 361	15 831 042	2 775 319	1 308 194	55 129	0	0	0	5 682 990	5 682 990	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 341 239	2 341 239	1 804 054	1 534 291	269 763	530 864	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-216 242	-216 242	-214 114	-174 130	-39 984	0	-2 128	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	0	0
		po zmianach	2 124 997	2 124 997	1 589 940	1 360 161	229 779	530 864	4 193	0	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	przed zmianą	712 578	712 578	582 690	478 457	104 233	129 050	838	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	0	0	
		zwiększenie	22 650	22 650	22 650	22 358	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	735 228	735 228	605 340	500 815	104 525	129 050	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 676 228	7 669 505	1 097 354	352 556	744 798	400	6 571 751	0	0	4 006 723	4 006 723	4 006 723	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3 737	-3 737	-3 737	0	-3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3 737	3 737	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11 676 228	7 669 505	1 097 354	356 293	741 061	400	6 571 751	0	0	4 006 723	4 006 723	4 006 723	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0		
		zmniejszenie	-2 527	-2 527	-2 527	-2 527	0	0	-2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 527	2 527	2 527	2 527	0	0	0	0	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	0		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 989 206	1 841 736	1 841 226	1 341 982	499 244	0	510	0	0	0	147 470	147 470	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2 527	-2 527	-2 527	-2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 527	2 527	2 527	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 989 206	1 841 736	1 841 226	1 341 982	499 244	0	510	0	0	0	147 470	147 470	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 358 521	27 190 146	21 695 272	19 001 960	2 693 312	5 047 292	96 029	351 553	0	0	168 375	168 375	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-17 688	-17 688	-17 688	-15 538	-2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17 688	17 038	14 388	12 888	1 500	0	2 650	0	0	0	650	650	0	0	0	0		
		po zmianach	27 358 521	27 189 496	21 691 972	18 999 310	2 692 662	5 047 292	98 679	351 553	0	0	169 025	169 025	0	0	0	0		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	13 437 873	13 348 373	13 317 900	11 948 228	1 369 672	0	30 473	0	0	0	89 500	89 500	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6 150	5 500	2 850	1 350	1 500	0	2 650	0	0	0	650	650	0	0	0	0		
		po zmianach	13 444 023	13 353 873	13 320 750	11 949 578	1 371 172	0	33 123	0	0	0	90 150	90 150	0	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					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 631 086	2 631 086	327 045	287 090	39 955	2 303 664	377	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	0	0		
			zwiększenie	11 538	11 538	11 538	11 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 642 624	2 642 624	338 583	298 628	39 955	2 303 664	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	5 085 373	5 085 373	2 366 410	2 227 039	139 371	2 713 228	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-17 688	-17 688	-17 688	-15 538	-2 150	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	5 067 685	5 067 685	2 348 722	2 211 501	137 221	2 713 228	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	22 260 295	18 870 295	8 414 886	5 186 857	3 228 029	3 077 760	7 377 649	0	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-318 790	-318 790	-42 790	-2 790	-40 000	0	-276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	318 790	318 790	42 790	12 790	30 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	22 260 295	18 870 295	8 414 886	5 196 857	3 218 029	3 077 760	7 377 649	0	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 958 420	10 958 420	4 424 674	3 234 432	1 190 242	0	6 533 746	0	0	0	0	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	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	278 790	278 790	2 790	2 790	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 170 685	7 780 685	3 986 212	1 958 425	2 027 787	3 077 760	716 713	0	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	278 790	278 790	2 790	2 790	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-278 790	-278 790	-2 790	-2 790	0	0	-276 000	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	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	233 791 051	191 157 161	151 466 661	104 917 197	46 549 464	19 391 925	9 432 049	10 234 526	0	632 000	42 633 890	42 633 890	11 159 444	0	0	0			
			zmniejszenie	-673 229	-673 229	-394 061	-299 228	-94 833	0	-279 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	673 229	654 137	356 359	241 283	115 076	0	297 778	0	0	0	0	19 092	19 092	0	0	0	0		
			po zmianach	233 791 051	191 138 069	151 428 959	104 859 252	46 569 707	19 391 925	9 450 659	10 234 526	0	632 000	42 652 982	42 652 982	11 159 444	0	0	0	0		