

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/381/17
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2017r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | 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, | 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 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 929 086 | 1 877 586 | 1 875 586 | 1 139 937 | 735 649 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -20 235 | -20 235 | -20 235 | 0 | -20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 235 | 20 235 | 20 235 | 20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 929 086 | 1 877 586 | 1 875 586 | 1 160 172 | 715 414 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 166 086 | 1 114 586 | 1 114 586 | 495 211 | 619 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -20 235 | -20 235 | -20 235 | 0 | -20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 235 | 20 235 | 20 235 | 20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 166 086 | 1 114 586 | 1 114 586 | 515 446 | 599 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 677 806 | 17 323 806 | 16 532 747 | 11 429 690 | 5 103 057 | 0 | 492 459 | 298 600 | 0 | 0 | 354 000 | 354 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -6 500 | -6 500 | -6 500 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 17 677 806 | 17 323 806 | 16 532 747 | 11 436 190 | 5 096 557 | 0 | 492 459 | 298 600 | 0 | 0 | 0 | 354 000 | 354 000 | 0 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 500 000 | 500 000 | 490 000 | 8 000 | 482 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -6 500 | -6 500 | -6 500 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 500 000 | 500 000 | 490 000 | 14 500 | 475 500 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 189 549 | 8 154 549 | 7 727 249 | 6 281 010 | 1 446 239 | 7 500 | 419 800 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 293 716 | 293 716 | 293 716 | 270 826 | 22 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 8 483 265 | 8 448 265 | 8 020 965 | 6 551 836 | 1 469 129 | 7 500 | 419 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 8 072 349 | 8 072 349 | 7 652 549 | 6 278 810 | 1 373 739 | 0 | 419 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 293 716 | 293 716 | 293 716 | 270 826 | 22 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 8 366 065 | 8 366 065 | 7 946 265 | 6 549 636 | 1 396 629 | 0 | 419 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 216 286 | 2 216 286 | 2 216 286 | 0 | 2 216 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -242 000 | -242 000 | -242 000 | 0 | -242 000 | 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 | 1 974 286 | 1 974 286 | 1 974 286 | 0 | 1 974 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 216 286 | 2 216 286 | 2 216 286 | 0 | 2 216 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -242 000 | -242 000 | -242 000 | 0 | -242 000 | 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 | 1 974 286 | 1 974 286 | 1 974 286 | 0 | 1 974 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 61 786 834 | 45 056 007 | 36 192 540 | 30 125 274 | 6 067 266 | 4 955 345 | 109 509 | 3 798 613 | 0 | 0 | 16 730 827 | 16 730 827 | 11 006 455 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -16 518 | -16 518 | -16 211 | -5 000 | -11 211 | 0 | 0 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 16 518 | 16 518 | 16 211 | 0 | 16 211 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 61 786 834 | 45 056 007 | 36 192 540 | 30 120 274 | 6 072 266 | 4 955 345 | 109 509 | 3 798 613 | 0 | 0 | 16 730 827 | 16 730 827 | 11 006 455 | 0 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 16 316 545 | 16 216 545 | 14 476 509 | 12 516 529 | 1 959 980 | 1 693 389 | 46 647 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 16 317 545 | 16 217 545 | 14 477 509 | 12 516 529 | 1 960 980 | 1 693 389 | 46 647 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 42 487 964 | 25 946 509 | 19 864 990 | 16 649 255 | 3 215 735 | 3 257 956 | 61 439 | 2 762 124 | 0 | 0 | 16 541 455 | 16 541 455 | 11 006 455 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1 211 | -1 211 | -1 211 | 0 | -1 211 | 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 | 42 486 753 | 25 945 298 | 19 863 779 | 16 649 255 | 3 214 524 | 3 257 956 | 61 439 | 2 762 124 | 0 | 0 | 16 541 455 | 16 541 455 | 11 006 455 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 732 969 | 732 969 | 732 510 | 491 555 | 240 955 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -5 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15 058 | 15 058 | 15 058 | 0 | 15 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 733 027 | 733 027 | 732 568 | 486 555 | 246 013 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | przed zmianą | 286 257 | 286 257 | 285 681 | 216 177 | 69 504 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 153 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 286 410 | 286 410 | 285 834 | 216 177 | 69 657 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1426432 | 1426432 | 385943 | 41200 | 344743 | 4000 | 0 | 1036489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -307 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1426432 | 1426432 | 385943 | 41200 | 344743 | 4000 | 0 | 1036489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 214 283 | 7 214 283 | 4 027 298 | 3 459 414 | 567 884 | 243 767 | 12 300 | 2 930 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 42 900 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 257 183 | 7 257 183 | 4 027 298 | 3 459 414 | 567 884 | 243 767 | 55 200 | 2 930 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 952 518 | 2 952 518 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 0 | 2 930 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 42 900 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 995 418 | 2 995 418 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 42 900 | 2 930 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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: | | | | |
| | | | | | | 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, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 181 521 | 2 164 521 | 86 100 | 6 000 | 80 100 | 2 058 421 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 242 000 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 423 521 | 2 406 521 | 86 100 | 6 000 | 80 100 | 2 300 421 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 222 000 | 222 000 | 86 100 | 6 000 | 80 100 | 115 900 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 224 000 | 224 000 | 86 100 | 6 000 | 80 100 | 117 900 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 204 166 096 | 160 799 098 | 124 841 998 | 82 244 322 | 42 597 676 | 17 365 689 | 7 367 228 | 11 055 826 | 0 | 168 357 | 43 366 998 | 43 366 998 | 14 680 250 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -285 253 | -285 253 | -284 946 | -5 000 | -279 946 | 0 | 0 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 621 869 | 621 869 | 336 662 | 297 561 | 39 101 | 242 000 | 42 900 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 204 502 712 | 161 135 714 | 124 893 714 | 82 536 883 | 42 356 831 | 17 607 689 | 7 410 128 | 11 055 826 | 0 | 168 357 | 43 366 998 | 43 366 998 | 14 680 250 | 0 | 0 |