

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/391/17  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 13 czerwca 2017

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:				
						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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 534 826	11 008 230	10 120 437	1 582 371	8 538 066	870 143	17 650	0	0	0	21 526 596	21 526 596	100 000	0	
			zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0
			zwiększenie	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
			po zmianach	32 534 826	11 008 230	10 120 437	1 582 371	8 538 066	870 143	17 650	0	0	0	0	21 526 596	21 526 596	100 000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 142 257	10 653 730	9 765 937	1 582 371	8 183 566	870 143	17 650	0	0	0	19 488 527	19 488 527	100 000	0	
			zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0
			zwiększenie	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
			po zmianach	30 142 257	10 653 730	9 765 937	1 582 371	8 183 566	870 143	17 650	0	0	0	0	19 488 527	19 488 527	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 934	40 934	40 934	40 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61 827 768	45 096 941	36 233 474	30 161 208	6 072 266	4 955 345	109 509	3 798 613	0	0	0	16 730 827	16 730 827	11 006 455	0
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	733 027	733 027	732 568	486 555	246 013	0	459	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 934	40 934	40 934	40 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	773 961	773 961	773 502	527 489	246 013	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 533 592	13 530 292	12 364 271	9 014 565	3 349 706	1 139 451	26 570	0	0	0	3 300	3 300	0	0	
			zmniejszenie	-3 766	-3 766	-3 766	-3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 766	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 533 592	13 530 292	12 364 271	9 010 799	3 353 472	1 139 451	26 570	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 428 674	1 425 374	1 413 974	1 123 325	290 649	0	11 400	0	0	0	3 300	3 300	0	0	
			zmniejszenie	-3 766	-3 766	-3 766	-3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 766	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 428 674	1 425 374	1 413 974	1 119 559	294 415	0	11 400	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 180 812	23 706 381	19 150 884	15 230 492	3 920 392	4 189 033	89 114	277 350	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0	
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 016	29 016	8 016	8 016	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 188 828	23 714 397	19 158 900	15 238 508	3 920 392	4 189 033	89 114	277 350	0	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	458 372	458 372	181 022	18 000	163 022	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 016	29 016	8 016	8 016	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466 388	466 388	189 038	26 016	163 022	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	815 792	415 792	415 792	0	415 792	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
			zmniejszenie	-290 000	-248 000	-248 000	0	-248 000	0	0	0	0	0	0	-42 000	-42 000	0	0
			zwiększenie	290 000	220 000	142 000	0	142 000	78 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
			po zmianach	815 792	387 792	309 792	0	309 792	78 000	0	0	0	0	0	428 000	428 000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	815 792	415 792	415 792	0	415 792	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
			zmniejszenie	-290 000	-248 000	-248 000	0	-248 000	0	0	0	0	0	0	-42 000	-42 000	0	0
			zwiększenie	290 000	220 000	142 000	0	142 000	78 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
			po zmianach	815 792	387 792	309 792	0	309 792	78 000	0	0	0	0	0	428 000	428 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 423 521	2 406 521	86 100	6 000	80 100	2 300 421	20 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	0	0	0	12 000	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	224 000	224 000	86 100	6 000	80 100	117 900	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212 000	212 000	86 100	6 000	80 100	105 900	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	209 200	209 200	51 500	5 000	46 500	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 859	-1 859	-1 859	-400	-1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 859	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	209 200	209 200	51 500	4 600	46 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	209 200	209 200	51 500	5 000	46 500	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 859	-1 859	-1 859	-400	-1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 859	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	209 200	209 200	51 500	4 600	46 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>204 502 712</b>	<b>161 129 564</b>	<b>124 887 564</b>	<b>82 536 883</b>	<b>42 350 681</b>	<b>17 607 689</b>	<b>7 410 128</b>	<b>11 055 826</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>43 373 148</b>	<b>43 373 148</b>	<b>14 686 400</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-418 625</b>	<b>-286 625</b>	<b>-253 625</b>	<b>-4 166</b>	<b>-249 459</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132 000</b>	<b>-132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>467 575</b>	<b>307 575</b>	<b>196 575</b>	<b>48 950</b>	<b>147 625</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>204 551 662</b>	<b>161 150 514</b>	<b>124 830 514</b>	<b>82 581 667</b>	<b>42 248 847</b>	<b>17 685 689</b>	<b>7 410 128</b>	<b>11 055 826</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>43 401 148</b>	<b>43 401 148</b>	<b>14 686 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>